

COMUNE di VOLPAGO DEL MONTELLO



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

**Nota di aggiornamento
PERIODO: 2019 – 2020 - 2021**

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	1
1 Sezione strategica	Pag.	3
2 Analisi di contesto	Pag.	5
2.1.1 Popolazione	Pag.	10
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	12
2.1.3 Economia insediata	Pag.	13
2.1.4 Territorio	Pag.	15
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	16
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	20
2.2 Organismi gestionali	Pag.	21
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	24
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	28
3 Accordi di programma	Pag.	
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	
5 Funzioni su delega	Pag.	
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	29
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	29
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	34
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	36
6.4.8 Proventi dell'Ente	Pag.	53
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	54
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	57

7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	58
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	59
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	67
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	69
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	70
Stampa dettagli per missione	Pag.	72
10 Sezione operativa	Pag.	107
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	109
11 Sezione operativa parte n. 2 - Investimenti	Pag.	195
12 Spese per le risorse umane	Pag.	197
Valutazioni finali	Pag.	203

PREMESSA

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 e dal primo principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, uno dei documenti fondamentali su cui orientare l'attività dell'Ente è il Documento Unico di Programmazione (DUP).

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

L'art. 170, comma 1, Tuel (come modificato dal D.lgs 118/11 sulla armonizzazione dei sistemi contabili) prevede che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenti al consiglio comunale, per le successive deliberazioni, il documento unico di programmazione (DUP) per l'anno successivo.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Volpago del Montello, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di giunta n. 86 del 12/10/2016 il documento programmatico di mandato per il periodo 2016 – 2021, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le seguenti aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato:

1. PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
2. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
3. SOCIALE
4. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, CULTURA
5. AMBIENTE, TERRITORIO, MONTELLO
6. TURISMO
7. ATTIVITA' PRODUTTIVE
8. AGRICOLTURA
9. POLITICHE GIOVANILI
10. SPORT

11.SICUREZZA

12.LAVORI PUBBLICI

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

ANALISI DI CONTESTO

Comune di VOLTAPAGO DEL MONTELLA

SCENARIO ECONOMICO GENERALE

Bollettino Economico n. 4 - 2018

I rischi per l'economia globale sono aumentati

Nelle principali economie avanzate la crescita rimane solida, ma il commercio mondiale ha sensibilmente rallentato e sono affiorate tensioni finanziarie e valutarie nei paesi emergenti più fragili. Sono aumentati i rischi globali che discendono dalle possibili ripercussioni delle misure protezionistiche sull'attività di investimento delle imprese e dall'eventuale accentuarsi delle tensioni finanziarie nelle economie emergenti.

Nell'area dell'euro le condizioni monetarie restano accomodanti

Nell'area dell'euro l'attività economica, pur continuando a espandersi, ha rallentato. L'inflazione si è mantenuta intorno al 2 per cento, ma l'inflazione di fondo stenta a rafforzarsi. Il Consiglio direttivo della BCE ha ridotto in ottobre gli acquisti netti di attività e ha ribadito l'intenzione di terminarli alla fine del 2018; ha riaffermato inoltre la necessità di preservare a lungo un ampio grado di accomodamento monetario.

Nel nostro paese la crescita prosegue, ma si sarebbe attenuata nel terzo trimestre

In Italia nel secondo trimestre la forte espansione degli investimenti ha contribuito a sostenere la crescita, mentre le esportazioni sono rimaste stabili, risentendo della debolezza del commercio mondiale. Gli indicatori congiunturali disponibili suggeriscono che nei mesi estivi la dinamica del prodotto avrebbe rallentato, attorno allo 0,1 per cento sul periodo precedente, riflettendo un ristagno della produzione industriale, una prosecuzione della crescita nei servizi e un contributo moderatamente positivo delle costruzioni.

Sono rimasti favorevoli gli indici di fiducia del settore edile, delle famiglie e delle imprese manifatturiere; specialmente per queste ultime sono tuttavia emersi segnali di minore ottimismo nel corso dell'estate, con l'inasprirsi delle tensioni commerciali internazionali. Il sondaggio condotto presso un campione di imprese dell'industria e dei servizi segnala per il complesso del 2018 la prosecuzione della crescita degli investimenti, sia pure in misura inferiore a quanto programmato a inizio anno.

L'attivo di parte corrente rimane elevato

Nonostante il rallentamento del commercio globale, resta ampio l'attivo di parte corrente, che ha raggiunto il 2,8 per cento del prodotto; è proseguita la riduzione della posizione debitoria netta sull'estero dell'Italia, scesa al 3,4 per cento del PIL alla fine di giugno.

Agli acquisti di titoli di portafoglio italiani da parte di non residenti nella prima parte dell'anno hanno fatto seguito vendite nette tra maggio e agosto, anche se con significative oscillazioni.

La disoccupazione è scesa e la crescita dei salari è aumentata

È proseguito il recupero del mercato del lavoro. L'occupazione è salita in misura marcata in primavera. La disoccupazione si è ridotta, toccando il 9,7 per cento in agosto; la contrazione è stata accentuata anche per i giovani. La crescita dei salari contrattuali, che aveva mostrato segnali di ripresa dalla fine dell'anno precedente, si è rafforzata sia nel settore privato sia nel totale dell'economia e si è estesa alle retribuzioni di fatto.

L'inflazione si è riportata ai livelli di cinque anni fa

L'inflazione è cresciuta nel terzo trimestre riportandosi all'1,7 per cento, livello massimo dall'inizio del 2013. Alla ripresa dei prezzi ha contribuito l'aumento delle quotazioni dei beni energetici; la dinamica della componente di fondo è ancora modesta. Le attese sull'andamento dei prezzi rilevate nei sondaggi presso le imprese italiane si stanno rafforzando.

Le tensioni sul mercato dei titoli di Stato si sono acuite...

I mercati finanziari italiani sono stati interessati da forti tensioni, connesse con l'incertezza degli investitori sull'orientamento delle politiche economiche e finanziarie. I rendimenti dei titoli di Stato sono aumentati, anche per le scadenze più brevi. Il premio per il rischio, dopo marcate oscillazioni, è tornato a crescere. Il differenziale tra i rendimenti dei titoli di Stato italiani e tedeschi si collocava a metà ottobre a oltre 300 punti base.

...riflettendosi anche sui corsi azionari e obbligazionari privati, in particolare delle banche

Dall'inizio dell'anno le condizioni reddituali e patrimoniali delle banche sono significativamente migliorate. Tuttavia sia i corsi azionari, in rialzo di oltre il 10 per cento nel primo quadrimestre, sia i premi per il rischio sui titoli obbligazionari del settore bancario hanno risentito delle incertezze del mercato finanziario italiano. A metà ottobre le quotazioni delle aziende di credito, che erano cresciute significativamente nel 2017, risultavano in calo rispetto alla prima metà dell'anno; i premi sui CDS dei principali istituti erano più elevati di 40 punti base rispetto alla fine di giugno (di circa 110 rispetto alla fine di marzo). Anche il tasso medio sui nuovi prestiti alle imprese è lievemente aumentato, pur rimanendo su valori molto bassi nel confronto storico.

Continuano a diminuire i crediti deteriorati

È proseguito il miglioramento della qualità del credito: al netto delle rettifiche di valore, l'incidenza dei crediti deteriorati sul totale dei finanziamenti è ancora scesa, al 4,7 per cento nel secondo trimestre. I prestiti a famiglie e imprese sono cresciuti moderatamente, sostenuti da una contenuta espansione della domanda.

Il Governo conferma la riduzione dell'indebitamento netto per quest'anno...

Nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018 il Governo stima per l'anno in corso una riduzione dell'indebitamento netto all'1,8 per cento del PIL, dal 2,4 del 2017; il peso del debito diminuirebbe lievemente, al 130,9 per cento dal 131,2 [\[1\]](#).

...e programma una politica di bilancio espansiva per il 2019

L'obiettivo per l'indebitamento netto del 2019 è fissato al 2,4 per cento del prodotto, contro l'1,2 tendenziale. Nei due anni successivi il disavanzo programmato diminuirebbe, riportandosi nel 2021 sullo stesso livello atteso per l'anno in corso (1,8 per cento del PIL), anche per effetto dell'inasprimento dell'IVA connesso con la parziale attivazione delle cosiddette clausole di salvaguardia. Nella Nota il Governo ha peraltro preannunciato l'intenzione di sostituire in futuro tali clausole con interventi di riduzione della spesa e con il potenziamento dell'attività di riscossione delle imposte.

Secondo i programmi dell'Esecutivo la riduzione del rapporto tra il debito pubblico e il prodotto nel prossimo triennio sarebbe in media di 1,4 punti percentuali l'anno, a fronte dei 2,1 punti previsti nel quadro tendenziale (a legislazione vigente).

La manovra determinerebbe, nelle valutazioni ufficiali, un significativo stimolo all'economia. L'effettiva intensità di questi effetti dipenderà dal disegno, dalla tempistica e dalle modalità di attuazione delle misure. L'efficacia delle politiche di bilancio nel sostenere l'economia dipenderà anche dal mantenimento della fiducia dei risparmiatori e degli investitori nei confronti del percorso di risanamento delle finanze pubbliche.

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				10.045
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	10.199
	di cui:	maschi	n.	5.006
		femmine	n.	5.193
	nuclei familiari		n.	4.039
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	10.170
Nati nell'anno	n.	83		
Deceduti nell'anno	n.	82		
		saldo naturale	n.	1
Immigrati nell'anno	n.	301		
Emigrati nell'anno	n.	273		
		saldo migratorio	n.	28
Popolazione al 31-12-2017			n.	10.199
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	685
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	840
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.489
In età adulta (30/65 anni)			n.	5.147
In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.038

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	1,05 %
	2014	1,03 %
	2015	1,03 %
	2016	1,03 %
	2017	0,81 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,84 %
	2014	0,92 %
	2015	0,92 %
	2016	0,97 %
	2017	0,81 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	12.784	entro il 31-12-2020
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	4,00 %
	Diploma	20,00 %
	Lic. Media	39,00 %
	Lic. Elementare	36,00 %
	Alfabeti	0,75 %
	Analfabeti	0,25 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Le famiglie residenti nel Comune di Volpago del Montello presentano le medesime caratteristiche delle famiglie del territorio nazionale. I nuclei familiari vivono prevalentemente in una abitazione di proprietà, che hanno acquistato richiedendo un mutuo bancario. Negli ultimi anni, molte famiglie, purtroppo, si sono viste costrette a sospendere il pagamento del mutuo o a non pagare più il canone di locazione, parecchi di questi nuclei familiari hanno avuto lo sfratto. Questo stato di cose determina una significativa incertezza nelle famiglie e un carico di lavoro importante per l'area dei Servizi Sociali.

Fino ad un paio di anni fa lavoravano entrambi i coniugi, ora si presenta una forma di sofferenza economica non indifferente in quanto almeno uno dei membri della coppia è in cassa integrazione o in mobilità. Situazione che a lungo andare si fa pesante, in quanto si tratta di nuclei familiari in cui sono presenti in media due figli.

Le famiglie straniere, più fragili ed esposte, hanno risentito ancora di più di queste situazioni di precarietà e si è assistito ad una ondata di emigrazione verso altri paesi europei.

Diversa è la situazione per quanto riguarda i nuclei italiani: le coppie non risiedono più assieme ai genitori anziani, ma si appoggiano parecchio alla famiglia allargata per l'accudimento dei figli minori, proprio per la crisi di cui si è accennato sopra, i genitori fanno spesso ricorso ai nonni per ridurre le spese relative a tali voci e in diversi casi sono gli anziani che aiutano economicamente i figli.

Questo modello familiare, solitamente non avvertiva particolari necessità di sostegni economici, se non nel caso di eventi esterni stressanti quali malattie, infortuni, disagi che si risolvevano in tempi abbastanza brevi.

La situazione delle famiglie pertanto presenta ora significativi disagi economici, per tali motivi vengono richiesti sempre maggiori sostegni economici sotto forma di:

- pagamento utenze,
- pagamento servizio di trasporto scolastico,
- buoni mensa,
- acquisto di farmaci.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

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

Settore	Unità locali 2016		Addetti 2016
	Totale	di cui Sedi	
A Agricoltura, silvicoltura e pesca	206	190	226
B Estrazione di minerali da cave e miniere	1	0	2
C Attività manifatturiere	163	122	1.119
D Fornitura en. elettrica, gas, vapore e aria condiz.	7	4	3
E Fornitura di acqua, reti fognarie, gest. rifiuti e risanamento	3	3	6
F Costruzioni	160	142	280
G 45 Commercio ingrosso e dettaglio e rip. auto e moto	18	15	24
G 46 Commercio all'ingrosso	76	65	99
G 47 Commercio al dettaglio	94	70	222
H Trasporto e magazzinaggio	26	15	57
I Alloggio e di ristorazione	71	53	230
J Servizi di informazione e comunicazione	22	17	11
K Attività finanziarie e assicurative	32	23	178
L Attività immobiliari	47	44	13
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	41	32	61
N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese	17	15	26
P Istruzione	2	0	0
Q Sanità e assistenza sociale	3	1	26
R Att. artistiche, sportive, di intrattenimento e divertim.	6	4	1
S Altre attività di servizi	39	34	57
X Non classificate	2	0	0

Definizioni**Addetti alle Unità locali**

Per le unità locali attive al 31 dicembre viene calcolato il dato addetti a partire dalla fornitura dati INPS del trimestre precedente. Il dato associato alla singola unità locale viene espresso in termini di addetti (dipendenti e/o indipendenti) occupati nelle unità locali del territorio.

Sedi d'impresa

Luogo in cui l'impresa ha la sede legale.

Unità locali

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

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		44,69	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		1
STRADE			
	* Statali	Km.	1,00
	* Provinciali	Km.	16,45
	* Comunali	Km.	143,60
	* Vicinali	Km.	94,52
	* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	D.C.C. 50 DEL 30.12.2013
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	DGRV n. 2124 dell'11.07.2003
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
* 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 checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	1	0	C.1	31	6
A.2	0	0	C.2	0	3
A.3	0	0	C.3	0	7
A.4	0	0	C.4	0	3
A.5	0	1	C.5	0	6
B.1	3	0	D.1	10	0
B.2	0	0	D.2	0	4
B.3	7	0	D.3	0	0
B.4	0	2	D.4	0	1
B.5	0	2	D.5	0	2
B.6	0	1	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	11	6	TOTALE	41	32

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	38
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	1	1	A	0	0
B	4	1	B	0	0
C	12	10	C	5	5
D	3	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	4	3
C	4	3	C	5	4
D	1	1	D	1	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	2	1	B	10	5
C	5	3	C	31	25
D	4	2	D	10	7
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	52	38

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	1	1	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	1	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	3	1	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	12	10	6° Istruttore	5	5
7° Istruttore direttivo	3	2	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	2	2
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	2	1
6° Istruttore	4	3	6° Istruttore	5	4
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	1	1
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	3	2
5° Collaboratore	2	1	5° Collaboratore	7	3
6° Istruttore	5	3	6° Istruttore	31	25
7° Istruttore direttivo	4	2	7° Istruttore direttivo	10	7
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	52	38

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Segreteria e Demografici	Agostoni Elena
Responsabile Settore Economico Finanziario Tributi	Martin Levis
Responsabile Settore LL.PP.	Mazzero Alessandro
Responsabile Settore Urbanistica Edilizia Privata Attività Produttive	Mazzero Alessandro
Responsabile Settore Sociale	Reginato Daniela
Responsabile Settore Cultura	Fregolent Elena
Responsabile Settore Polizia Locale	Gasparetto Paolo

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021			
Asili nido	n.	45	posti n.	45		45		45		45		45		45		45
Scuole materne	n.	130	posti n.	130		130		130		130		130		130		130
Scuole elementari	n.	449	posti n.	449		449		449		449		449		449		449
Scuole medie	n.	300	posti n.	300		300		300		300		300		300		300
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0		0		0		0		0		0		0
Farmacie comunali			n.	0	n.	0		0	n.	0		0	n.	0		0
Rete fognaria in Km																
- bianca				18,50		18,50		18,50		18,50		18,50		18,50		18,50
- nera				14,56		14,56		14,56		14,56		14,56		14,56		14,56
- mista				6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00		6,00
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				159,00		159,00		159,00		159,00		159,00		159,00		159,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	36	hq.	8,40	n.	36	hq.	8,40	n.	36	hq.	8,40	n.	36	hq.	8,40
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.293			n.	1.293			n.	1.293			n.	1.293		
Rete gas in Km				42,00		42,00		42,00		42,00		42,00		42,00		42,00
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				37.000,00		37.250,00		37.500,00		37.750,00		38.000,00		38.250,00		38.500,00
- industriale				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	1			n.	1			n.	1			n.	1		
Veicoli	n.	13			n.	13			n.	13			n.	13		
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	47			n.	47			n.	47			n.	47		
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
Consorzi	nr.	5	5	5	5	
Aziende	nr.	1	1	1	1	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Societa' di capitali	nr.	1	1	1	1	
Concessioni	nr.	6	6	6	6	
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	
Altro	nr.	2	2	2	2	

Denominazione Consorzio/i

CONSORZIO B.I.M. PIAVE DI TREVISO:

Enti associati: COMUNE DI: BREDÀ DI PIAVE, CAVASO DEL TOMBA, CIMADOLMO, CISON DI VAL MARINO, CROCETTA DEL MONTELLO, FARRA DI SOLIGO, FOLLINA, GIAVERA DEL MONTELLO, MARENO DI PIAVE, MASERADA SUL PIAVE, MIANE, MORIAGO DELLA BATTAGLIA, NERVESA DELLA BATTAGLIA, ORMELLE, PADERNO DEL GRAPPA, PEDEROBBA, PIEVE DI SOLIGO, PONTE DI PIAVE, POSSAGNO, REFRONTOLO, REVINE LAGO, SALGAREDA, SAN BIAGIO DI CALLALTA, SANTA LUCIA DI PIAVE, SEGUSINO, SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA, SPRESIANO, SUSEGANA, TARZO, VALDOBBIADENE, VIDOR, VITTORIO VENETO, VOLPAGO DEL MONTELLO, ZENSON DI PIAVE.

CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO:

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

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

Enti associati: ALANO DI PIAVE, ALTIVOLE, ASOLO, BORSO DEL GRAPPA, CAERANO S. MARCO, CAPPELLA MAGGIORE, CASTELCUCCO, CASTELFRANCO VENETO, CAVASO DEL TOMBA, CHIARANO, CIMADOLMO, CISON DI VALMARINO, CODOGNE', COLLE UMBERTO, CONEGLIANO, CORDIGNANO, CORNUDA, CRESPIANO DEL GRAPPA, CROCETTA DEL MONTELLO, FARRA DI SOLIGO, FOLLINA, FONTANELLE, FONTE, FREGONA, GAIARINE, GIAVERA DEL MONTELLO, GODEGA DI SANT'URBANO, GORGO AL MONTICANO, ISTRANA, MANSUE', MARENO DI PIAVE, MASER, MIANE, MONFUMO, MONTEBELLUNA, MORIAGO DELLA BATTAGLIA, MOTTA DI LIVENZA, MUSSOLENTE, NERVESA DELLA BATTAGLIA, ODERZO, ORMELLE, ORSAGO, PADERNO DEL GRAPPA, PAESE, PEDEROBBA, PIEVE DI SOLIGO, PONTE DI PIAVE, PORTOBUFFOLE', POSSAGNO, QUERO-VAS, REFRONTOLO, REVINE LAGO, SALGAREDA, SAN PIETRO DI FELETTA, SAN POLO DI PIAVE, SAN VENDEMIANO, SANTA LUCIA DI PIAVE, SARMEDE, SEGUSINO, SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA, SUSEGANA, TARZO, TORRE DI MOSTO, TREVIGNANO, TREVISO, VALDOBBIADENE, VAZZOLA, VIDOR, VOLPAGO DEL MONTELLO;

CONSORZIO ENERGIA VENETO: (comuni consorziati provincia Treviso).

Enti associati: MOGLIANO, SANTA LUCIA, VITTORIO VENETO, CASIER, CASTELFRANCO, CISON DI VALMARINO, GAIARINE, MOTTA DI LIVENZA, PEDEROBBA, PIEVE DI SOLIGO, ASOLO, CASALE, CODOGNE', CORDIGNANO, CROCETTA, FARRA DI SOLIGO, FONTE, GODEGA DI SANT'URBANO, MARENO DI PIAVE, MEDUNA DI LIVENZA, RESANA, RONCADE, SAN FIOR, SERNAGLIA, VAZZOLA, VEDELAGO, VOLPAGO.

CONSIGLIO DI BACINO PRIULA

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

Denominazione Azienda

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.:

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

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

Con Delibera n. 51 del 28-09-2017 il Consiglio Comunale ha approvato il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

Con Delibera n. 44 del 29-09-2018 il Consiglio Comunale ha approvato l'aggiornamento al piano di razionalizzazione delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

Servizi gestiti in concessione :

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

IMPIANTI SPORTIVI	PRODECO MONTELLO, TENNIS CLUB VOLPAGO
MENSA SCOLASTICA	ASSOCIAZIONE MACCAGNAN
TRASPORTO SCOLASTICO	EURO TOURS S.N.C. DI BORDIGNON DINO & C.
ASSISTENZA DOMICILIARE	C.O.O.P. CASTELMONTE
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
SMALTIMENTO RIFIUTI	CONTARINA SPA

Altro (specificare)

GESTIONE SERVIZIO SCOLASTICO SS. ANGELI

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

CONVENZIONE CIMITERO SANTA MARIA

Convenzione fra i comuni di: VOLPAGO DEL MONTELLO, MONTEBELLUNA E CROCETTA.

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

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

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

Con delibera N° 6 del 11 luglio 2007 l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale" ha deliberato l'affidamento della gestione "IN HOUSE PROVIDING" del servizio idrico integrato nel territorio "destra Piave" alla società Alto Trevigiano Servizi, redigendo le linee di indirizzo e la stipula della convenzione. La gestione in "house" significa dare ad una unica Società, partecipata dalle sole Amministrazioni Pubbliche presenti nel territorio, la gestione del servizio idrico integrato dell'acqua, la quale deve garantire il servizio in efficienza, efficacia ed economicità, partendo dall'adduzione e captazione delle fonti, la distribuzione dell'acqua potabile nel territoriale, le linee di fognatura e gli impianti di depurazione fino alla scarico delle stesse. Il nostro organo di controllo è l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale, (AATO) al quale compete l'onere del calcolo della Tariffa, il controllo della corretta gestione ed il controllo della corretta applicazione del Piano d'Ambito. L'AATO approva oltre alla tariffa, la convenzione del servizio i regolamenti del servizio idrico e fognario e la carte del servizio a garanzia dei cittadini.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 27.04.2017 e atto del 29/07/2017 è avvenuta la fusione per incorporazione delle società "SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L." e "SERVIZI INTEGRATI ACQUA S.R.L." nella società "ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL",

Con l'operazione di fusione il patrimonio della società incorporata confluisce in quello della società incorporante e costituisce il requisito per permettere la concentrazione del servizio idrico integrato in capo all' ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. ed integra gli estremi della successione a titolo universale trasferendo tutti i diritti ed obblighi delle società partecipanti alla fusione mediante la prosecuzione in tutti i rapporti anteriori alla fusione stessa (art. 2504 – bis co. 1 Codice Civile);

Dalla fusione derivano sostanziali ed importanti benefici economici, amministrativi e finanziari per le società partecipanti, tra i quali:

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

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

- **Consorzio BIM Piave di Treviso:** Consorzio obbligatorio fra i comuni della Marca Trevigiana facenti parte del Bacino imbrifero del Piave.

Il Consorzio BIM Piave è gestito da una struttura molto snella che utilizza per il proprio funzionamento meno del cinque per cento delle risorse messe a bilancio. Ciò significa che il 95% delle risorse che introita grazie ai sovracanonici idroelettrici, che sono ora la sua unica fonte di entrate, sono investiti per lo sviluppo economico e sociale del territorio dei Comuni trevigiani consorziati.

Va evidenziato che il Consorzio gestisce risorse derivanti dalle Società elettriche, che pertanto utilizza una risorsa finanziaria che non grava sulla finanza pubblica locale oltre ad essere di esclusiva competenza dei Comuni. Tutto ciò è un esempio di federalismo in vigore da più di 55 anni considerando altresì che le risorse incassate vengono reinvestite per lo sviluppo socio economico del territorio dei Comuni soci.

Il Consorzio Bim Piave di Treviso, che oggi non può più statutariamente svolgere attività economica propria, e per questo ha dato origine ad importanti realtà come il gruppo Ascopiave e la neonata società Bim Piave Nuove Energie nel campo delle fonti rinnovabili, è oggi impegnato in iniziative di promozione culturale a tutela dell'ambiente come i concorsi per le scuole, la collaborazione con la provincia di Treviso a sostegno dell'attività delle biblioteche dei Comuni, il sostegno del mondo scolastico con progetti di informatizzazione ed innovazione tecnologica, erogazione di contributi finalizzati all'attività di assistenza ed integrazione scolastica e la concessione di mutui ai Comuni Consorziati a sostegno degli investimenti sul territorio

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

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

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

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

- **Consorzio Energia Veneto.** è un Consorzio di 1.001 Enti, costituito in base al codice civile, che si sono uniti per abbattere tutti i costi dell'energia, per usufruire gratuitamente di importanti servizi che ne semplificano la gestione, ma soprattutto per costruire, insieme, una nuova cultura dell'energia all'interno ed all'esterno dell'Ente e nella Comunità.

Da sempre attento alle tematiche dell'ambiente, che oggi con grande enfasi coinvolgono Istituzioni ed opinione pubblica, **CEV** rappresenta una realtà unica, competente ed affermata nel panorama nazionale, in grado di garantire un supporto concreto all'Ente:

1. Risparmiare sui costi d'acquisto dell'energia garantendosi una fornitura 100% proveniente da fonti rinnovabili;
2. Gestire al meglio tutti gli aspetti tecnici dell'energia;
3. Produrre energia da Fonti Rinnovabili senza costi per l'Ente;
4. Formare un esperto per gestire le complessità e le opportunità della liberalizzazione.

In costante ascesa, il Consorzio **CEV** ha fatto dello spirito di aggregazione un meccanismo virtuoso che sino ad oggi ha garantito un risparmio complessivo di 14 milioni di Euro ad esclusivo vantaggio dei Soci. Tutti i Comuni possono aderire a **CEV**, poiché l'adesione non è in contrasto con le limitazioni previste dall'art. 2 della finanziaria 2008.

- **Consiglio di bacino Priula:**

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

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

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

Società ed organismi gestionali	%
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	2,134
ASCO HOLDING S.P.A.	2,200
CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE	1,20
CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO	20,00
CONSORZIO B.I.M. PIAVE DI TREVISO	0,000
CONSORZIO ENERGIA VENETO	0,090
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	0,960

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

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in

materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

I commi 611 e 612 dell'articolo unico della legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità) hanno imposto alle Amministrazioni pubbliche l'avvio di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31/12/2015. Dispone a tal proposito il suddetto comma 611 che: "al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

Con Deliberazione n. 17 del 01/04/2016 il Consiglio Comunale ha approvato la relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente detenute dal comune di Volpago del Montello, con le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale relazione è stata trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione;

Con Delibera n. 51 del 28-09-2017 il Consiglio Comunale ha approvato il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

Con Delibera n. 44 del 29-09-2018 il Consiglio Comunale ha approvato l'aggiornamento al piano di razionalizzazione delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	%	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	https://altotrevigianoservizi.it/	2,134	GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	31-12-2060	0,00	1.980.085,00	3.103.178,00	3.896.158,00
ASCO HOLDING S.P.A.	http://www.ascoholding.it/	2,200	HOLDING DI PARTECIPAZIONE	31-12-2030	0,00	27.354.325,00	21.983.884,00	22.243.547,00
CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE	https://www.aato.venetoriental.it/	1,200	FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	31-12-2043	0,00	141.536,00	97.958,00	237.983,74
CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO	https://consorziodelboscomontello.it/	20,000	PROMOZIONE SVILUPPO ECONOMICO E AGRITURISTICO DEL TERRITORIO MONTELLO	31-12-2023	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO B.I.M. PIAVE DI TREVISO	http://www.bimpiavetrevise.it/	0,000	PROMOZIONE CULTURALE A TUTELA DELL'AMBIENTE		0,00	0,00	-1.352.674,00	-716.935,00
CONSORZIO ENERGIA VENETO	http://www.consorziocev.it/	0,090	APPROVVIGIONAMENTO FORNITURE E SERVIZI CON COMPONENTE ENERGETICA	31-12-2030	0,00	23.216,00	191.832,00	57.187,00
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	http://www.priula.it/	0,960	GESTIONE CICLO DEI RIFIUTI		0,00	15.164,00	7.644,00	68.043,00

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

6.2.2 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021

SCHEDA 1

Per le relazioni al programma opere pubbliche si rinvia alla Sezione Operativa missione 1 prog. 5, missione 4 prog.2 e missione 10 prog 5

ANNO 2019									
Programma triennale opere pubbliche 2019-2021			FINANZIAMENTO						
	capitolo	Opera	Importo presunto	Oneri	Ghiaia	IMPORTI FINANZIATI DA ALTRI	CONTRIBUTI MINISTERIALI	CONTRIBUTI REGIONALI	entrata
1	3006	PIAZZA DI SELVA	700.000,00					700.000,00	825
2	3100	PISTA CICLABILE VENEGAZZU' SELVA	2.000.000,00					2.000.000,00	828
3	2457	MESSA IN SICUREZZA OLEODOTTO	300.000,00	250.000,00		50.000,00			
4	2052	STACCIONATA VIA FRA GIOCONDO	257.000,00		67.200,00			189.800,00	824
5	7670	EX ASILO GOBBATO II STRALCIO	120.000,00				120.000,00		791
6	2523	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA	580.000,00	100.000,00	35.150,00		444.850,00		790
7	VEDI TABELLA *	MANUTENZIONI VARIE E PROGETTAZIONI < 100.000 €	197.650,00		197.650,00				
TOTALE ANNUO			4.154.650,00	350.000,00	300.000,00	50.000,00	564.850,00	2.889.800,00	

TOTALE

GHIAIA
ONERI

300.000,00
350.000,00

*			CAPITOLO
	ACQUISTO BENI MOBILI	15.000,00	2057
	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	30.000,00	2134
	RESTITUZIONE ONERI	15.000,00	3284
	PROGETTAZIONI	10.000,00	2062
	MANUTENZIONE STABILI COMUNALI	25.000,00	2039
	OPERE DI CULTO	2.650,00	3283
	SEGNALETICA STRADALE	20.000,00	3107
	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	20.000,00	2060
	MANUTENZIONE STRADE	20.000,00	3099
	STRUMENTI URBANISTICI	15.000,00	3278
	MANUTENZIONE STRAORD. ILLUMIN.	25.000,00	3160
		197.650,00	

ANNO 2020								
Programma triennale opere pubbliche 2019-2021		FINANZIAMENTO						
	capitolo	Opera	Importo presunto	Oneri	Ghiaia	IMPORTI FINANZIATI DA ALTRI	CONTRIBUTI REGIONALI	entrata
1	2045	MIGLIORAMENTO SISMICO MUNICIPIO	900.000,00	180.000,00			720.000,00	
2	3160	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	200.000,00	70.000,00	130.000,00			
3		MANUTENZIONI VARIE E PROGETTAZIONI < 100.000 €	170.000,00	0,00	170.000,00			
TOTALE ANNUO			1.270.000,00	250.000,00	300.000,00	0,00	720.000,00	

ANNO 2021								
Programma triennale opere pubbliche 2019-2021		FINANZIAMENTO						
	capitolo	Opera	Importo presunto	Oneri	Ghiaia	IMPORTI FINANZIATI DA ALTRI	CONTRIBUTI REGIONALI	entrata
1	3160	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	200.000,00	100.000,00	100.000,00			
2	3120	ASFALTAURA STRADE	150.000,00	150.000,00				
3		MANUTENZIONI VARIE E PROGETTAZIONI < 100.000 €	200.000,00		200.000,00			
TOTALE ANNUO			550.000,00	250.000,00	300.000,00	0,00	0,00	

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2019	Secondo anno 2020	Terzo anno 2021	Importo totale
PROVENTI ESCAVO GHIAIA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
PROVENTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE	350.000,00	250.000,00	250.000,00	850.000,00
CONTRIBUTI REGIONALI	2.889.800,00	720.000,00		3.609.800,00
IMPORTI FINANZIATI DA ALTRI	614.850,00			614.850,00

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2019)	Secondo anno (2020)	Terzo anno (2021)	Totale		Importo	Tipologia (7)
										0,0	0,0	0,0	0,00			

Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	RISTRUTTURAZIONE EX CONVENTO NONANTOLANI, PER REALIZZAZIONE IMMOBILE AD USO SCOLASTICO I STRALCIO CAP 2005	2016	1.100.000,00	1.091.000,00	9.000,00	
2	NUOVA VIABILITA' CENTRO VOLTAPAGO E SELVA CAP 3123	2017	350.000,00	93.000,00	257.000,00	
3	NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO DI VENEGAZZU' CAP 3316	2017	84.000,00	8.000,00	76.000,00	
4	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAP 3160	2017	145.000,00	28.000,00	117.000,00	
5	ASFALTATURA STRADE COMUNALI CAP 3120	2017	190.000,00	182.000,00	8.000,00	
6	COMPLETAMENTO CA BRESCIA EX NONANTOLANI II STRALCIO CAP 2005	2018	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
7	AREA SPORTIVA SELVA	2018	70.000,00	0,00	70.000,00	
8	CENTRO POLIFUNZIONALE VENEGAZZU CAP 2037	2018	400.000,00	0,00	400.000,00	
9	EX ASILIO GOBBATO CAP 7670	2018	150.000,00	0,00	150.000,00	
10	EX STALLE NONANTOLANI RISTRUTTURAZIONE III STRALCIO CAP 2005	2018	800.000,00	0,00	800.000,00	

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.811.256,79	2.896.265,51	2.970.700,00	2.982.700,00	2.969.200,00	2.960.700,00	0,403
Contributi e trasferimenti correnti	404.490,59	318.280,71	363.224,26	333.291,00	328.291,00	274.291,00	- 8,240
Extratributarie	1.331.581,20	1.444.851,92	884.182,00	918.084,00	873.184,00	790.684,00	3,834
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.547.328,58	4.659.398,14	4.218.106,26	4.234.075,00	4.170.675,00	4.025.675,00	0,378
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	70.908,24	60.866,03	84.484,25	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.618.236,82	4.720.264,17	4.302.590,51	4.234.075,00	4.170.675,00	4.025.675,00	- 1,592
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	941.787,95	1.358.441,79	2.338.000,00	4.154.650,00	1.270.000,00	550.000,00	77,701
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	479.722,33	822.741,33	1.705.571,46	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.421.510,28	2.181.183,12	4.043.571,46	4.154.650,00	1.270.000,00	550.000,00	2,747
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.039.747,10	6.901.447,29	8.346.161,97	8.388.725,00	5.440.675,00	4.575.675,00	0,509

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.778.704,11	2.652.494,34	2.988.518,53	3.049.644,95	2,045
Contributi e trasferimenti correnti	529.801,27	306.447,36	363.224,26	346.291,00	- 4,661
Extratributarie	1.451.494,95	1.441.271,71	949.754,46	1.012.173,95	6,572
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.760.000,33	4.400.213,41	4.301.497,25	4.408.109,90	2,478
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)	4.760.000,33	4.400.213,41	4.301.497,25	4.408.109,90	2,478
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	970.678,86	1.025.654,30	2.589.216,13	3.800.806,93	46,793
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	970.678,86	1.025.654,30	2.589.216,13	3.800.806,93	46,793
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.730.679,19	5.425.867,71	6.890.713,38	8.208.916,83	19,130

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.811.256,79	2.896.265,51	2.970.700,00	2.982.700,00	2.969.200,00	2.960.700,00	0,403

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.778.704,11	2.652.494,34	2.988.518,53	3.049.644,95	2,045

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2018	2019	2018	2019
Prima casa	4,0000	4,0000	10.000,00	10.000,00
Altri fabbricati residenziali	7,6000	7,6000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	7,6000	7,6000	800.000,00	800.000,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	7,6000	7,6000	170.000,00	170.000,00
TOTALE			980.000,00	980.000,00

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

Le entrate tributarie sono suddivise in tre principali categorie, che distinguono le diverse forme attraverso le quali i cittadini contribuiscono alla gestione dell'ente e dei suoi servizi.

La prima categoria è quella delle **IMPOSTE**, caratterizzate dall'essere un prelievo coattivo esercitato nei limiti della propria capacità impositiva e che in quanto tale non è direttamente correlato ad una controprestazione da parte del Comune. A tale categoria attualmente fanno parte l'IMU e l'imposta sulla Pubblicità.

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

	Aliquota	Gettito previsto 2019
Abitazioni Principali (A/1 - A/8 -A/9)	4‰	€ 10.000,00
Altri fabbricati e aree fabbricabili	7,6‰	€ 970.000,00
Totale gettito		€ 980.000,00

(Importi al netto della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale 2018 € 309.701,45 - dato pubblicato sul sito del ministero dell'Interno)

L'imposta Municipale Unica (IMU) è stata istituita con gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, nonché i terreni incolti. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

Per le abitazioni principali riferite ai soli fabbricati di categoria A/1 A/8 e A/9 con relative pertinenze (massimo una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7) l'aliquota è del **4,0‰**. La detrazione prevista è di 200,00 €.

Si considera abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Per i fabbricati strumentali all'esercizio delle attività agricole è prevista l'esenzione.

Agli altri fabbricati e alle aree fabbricabili viene applicata l'aliquota del **7,6%**.

Con decorrenza dal 01.01.2016 sono tornati esenti tutti i terreni situati nel Comune di Volpago per effetto del ripristino della circolare n. 9 del 14.06.1993 che individuava i comuni cosiddetti "montani".

Dalla stessa data è prevista la riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni date in comodato ai genitori o ai figli in presenza di requisiti di legge.

Il gettito previsto per il 2019 è di € 980.000,00 di cui

€ 10.000,00 da abitazione principale (A/1, A/8, A/9)

€ 970.000,00 da altri fabbricati e aree fabbricabili.

La previsione stimata è al netto del gettito derivante dai fabbricati di categoria D (di spettanza dello stato).

La stima dell'IMU è fatta al netto della quota per alimentazione al fondo di solidarietà che per l'anno 2018 ammonta a 309.701,45 €.

Nel formulare la suddetta previsione non si è tenuto conto dell'eventuale recupero dell'evasione mediante accertamenti dell'ufficio tributi.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

L'imposta comunale sulla pubblicità è attualmente gestita in concessione a fronte di un aggio percentuale sul gettito, con un importo minimo garantito al Comune. La concessione del servizio di è avvenuta con formale gara d'appalto svoltasi nel 2017 e affidata per il quinquennio 2018-2022;

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Il Comune riscuote una percentuale addizionale sull'imposta sui redditi delle persone fisiche, fissata nella misura dello 0,45%, senza soglie di esenzione stabilite dal Comune.

Il gettito previsto per l'anno 2018 ammonta a € 550.000,00, per l'anno 2019 è previsto in € 550.000,00.

La seconda categoria è quella delle **TASSE**, caratterizzate dall'essere un corrispettivo versato dai cittadini a fronte di un servizio o di una controprestazione da parte del Comune.

L'evoluzione normativa sta andando nel senso di trasformare l'acquisizione del corrispettivo proprio di tali entrate in un sistema tariffario, pertanto in entrate extratributarie. E' il caso della tassa per l'occupazione di aree pubbliche, già trasformata da anni in canone, e della tassa asporto rifiuti, ora non più gestita dal Comune ma da Contarina spa, ma che dal 2003 era divenuta una tariffa corrisposta a fronte del servizio reso.

TASI

Istituita con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) come parte integrante della Imposta Unica Comunale (IUC) insieme all'IMU e alla TARI con decorrenza dal 1° gennaio 2014 è un tributo destinato a finanziare i costi per i servizi indivisibili;

La base imponibile come stabilito dall'articolo 1 - comma 675 della Legge n. 147/2013, è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

L'aliquota massima complessiva di IMU e TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU.

Nel comune di Volpago l'aliquota fissata è:

- 1,5 per le categorie catastali A1/A8/A9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze. Dal 01.01.2016 le abitazioni principali appartenenti alle altre categorie catastali non sono più soggette al pagamento della TASI;
- 1,0 per mille aliquota ordinaria da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 8 del l'art. 13 del D.L. 201/2011;
- 1,5 per mille per tutti gli altri fabbricati.

Dal 2016 è prevista la riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni date in comodato ai genitori o ai figli in presenza di requisiti di legge. A partire dall'anno 2015 sull'abitazione non locata o data in comodato d'uso, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, l'imposta TASI è ridotta di due terzi.

Viene azzerata l'aliquota per le aree fabbricabili e gli alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Territoriale per la casa;

Il gettito complessivo previsto nel 2019 stimato sulla base degli incassi accertati con l'acconto di giugno è di € 380.000,00.

La terza categoria, **TRIBUTI SPECIALI**, costituisce una posta residuale in cui sono iscritte tutte quelle forme impositive del Comune non direttamente ricomprese nelle precedenti.

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

Il Responsabile dell'Ufficio è il rag. Levis Martin, posizione giuridico-economica D2.

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

Con la presente nota di aggiornamento del D.U.P., propedeutica all'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020, il Documento stesso sarà aggiornato con riferimento a:

- gettito del Fondo di solidarietà comunale;

- quantificazione della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, da portare in detrazione al gettito IMU;
- gettito dei trasferimenti statali;
- eventuali interventi legislativi di modifica dell'autonomia impositiva degli enti locali;
- programma triennale del fabbisogno di personale 2019-2021;
- programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021;
- piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	404.490,59	318.280,71	363.224,26	333.291,00	328.291,00	274.291,00	- 8,240

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	529.801,27	306.447,36	363.224,26	346.291,00	- 4,661

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

Applicazione delle disposizioni sul federalismo fiscale municipale per i comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario:

Per i comuni delle regioni a statuto ordinario, il decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 63 del 23 marzo 2011 e recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ha previsto la devoluzione di entrate con corrispondente soppressione dei trasferimenti erariali. Pertanto la quantificazione delle risorse attribuite a ciascun comune è stata effettuata in applicazione di tali nuove disposizioni.

I trasferimenti erariali nel 2012 furono determinati dal Fondo di riequilibrio diventato poi nel 2013 Fondo di solidarietà:

FONDO DI SOLIDARIETA' anno 2016 = € 813.459,31

FONDO DI SOLIDARIETA' anno 2017 = € 903.214,81

FONDO DI SOLIDARIETA' anno 2018 = € 901.779,05

Si riporta uno schema analitico con la normativa che ha portato alla quantificazione del fondo anno 2018, la previsione per l'anno 2019 è stata fatta confermando i dati del 2018.

L'ultimo aggiornamento dell'anno 2018 è stato pubblicato dal Ministero a fine Ottobre ed è prevedibile che sia così anche nel 2019, il dato quindi dei trasferimenti erariali e del fondo di Solidarietà Comunale andrà comunque monitorato ed aggiornato nel corso del prossimo esercizio

ATTRIBUZIONI		Importo
FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE 2018 (SPETTANZA AL NETTO RECUPERI E DETRAZIONI)		901.779,05
Quota FSC alimentata da gettito Imu al netto quota accantonamento 15 mln (art.1, c. 449 l.232/2016)	422.987,22	
Quota fondo solidarietà comunale ristoro minori introiti Imu Tasi (art 1, c, 449, l 232/2016	478.791,83	
SOMME DA RECUPERARE CON LE PROCEDURE DI CUI ALL ART. 1, co. 128, LEGGE 228/2012 (TRASF. CONTRIBUTI A FAVORE DELL ARAN (DM 7/11/2013))		-120,9
CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE		63.835,39
Trasferimento compensativo imu (c.d. immobili merce art. 3, dl 102/13 e dm 20/06/2014)	10.201,82	
Trasf. compensativo imu, tari e tasi immobili dei cittadini italiani residenti estero iscritti aire	1.103,20	
Trasf. comp. imu colt. diretti e esenzione fabb. rurali (art. 1, c 707, 708, 711, l. 147/2013)	37.335,21	
Contributo conseguente stima gettito ici 2009 e 2010 (art 3 comma 3 dpcm 10.03.2017)	1.980,72	

Restituzione riduzione ages	11.967,47	
Ristoro imu agricola articolo 3 comma 5 dpcm 10 marzo 2017	1.246,97	
ALTRE EROGAZIONI DI RISORSE CHE NON COSTITUISCONO TRASFERIMENTI ERARIALI (5% DEL GETTITO IRPEF ANNO 2015)		5.155,38
TOTALE GENERALE ATTRIBUZIONI		970.648,92

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

Il D.Lgs.267/2000 ha ribadito all'articolo 149, comma 12, il ruolo della regione nella partecipazione al finanziamento degli enti locali. In particolare, l'intervento di quest'ultima è finalizzato alla realizzazione del piano regionale di sviluppo e proprio per conseguire detto obiettivo essa assicura la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.

I contributi e i trasferimenti della Regione sono da distinguere in generici e per funzioni delegate.

Detta articolazione trova una sua puntuale evidenziazione anche nei documenti ufficiali di bilancio dove sono distinti:

- nella categoria 02 i "Contributi e trasferimenti della regione"
- nella categoria 03 i "Contributi e trasferimenti della regione per funzioni delegate"

L'entità dei trasferimenti iscritti in bilancio è stata determinata tenendo in considerazione sia il trend storico degli ultimi anni (in particolare per quei trasferimenti che hanno assunto ormai il carattere della ricorrenza) sia le comunicazioni a vario titolo trasmesse dagli uffici regionali.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Per quanto non esposto si rinvia a quanto meglio specificato nelle relative relazioni alle missioni e programmi.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.331.581,20	1.444.851,92	884.182,00	918.084,00	873.184,00	790.684,00	3,834

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.451.494,95	1.441.271,71	949.754,46	1.012.173,95	6,572

6.4.3 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:

Per quanto riguarda gli utenti e i proventi dei servizi per l'anno 2019 si prevede quanto segue:

	ENTRATE	USCITE
Servizio Trasp. scolastico: bambini da trasportare n. 383	€ 60.000,00	€ 211.000,00
Servizio "Centri Estivi": bambini frequentanti n. 103	€ 11.000,00	€ 14.000,00
Servizio palestra: concessioni per 26 associazioni	€ 21.000,00	€ 51.400,00
Servizio corsi organizzati n. 30 utenti	€ 1.000,00	€ 1.500,00
Servizio "Gestione auditorium"	€ 1.000,00	€ 1.500,00

I proventi sono commentati e quantificati con i servizi a domanda individuale.

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:

CASERMA DEI CARABINIERI:

Il contratto di locazione con il Ministero dell'Interno – Direzione Generale della Pubblica Sicurezza – per la locazione dello stabile adibito a Caserma dell'Arma dei Carabinieri è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 26.11.1982. Il contratto è in regime di rinnovo tacito ogni 6 anni, la prossima scadenza è fissata al 08.06.2019. Il canone annuo di locazione è di € 14.145,35.

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 05/04/2017 è stata confermata la richiesta di attribuzione a titolo non oneroso dei beni facenti parte del compendio denominato ex deposito di munizioni. Con nota dell'Agenzia del Demanio, prot. n. 2016/9034/DR-VE del 10/06/2016, si fa esplicito riferimento alla condizione che il trasferimento a titolo non oneroso dell'intero compendio immobiliare sia subordinato al riconoscimento della gratuità dell'utilizzo degli immobili di proprietà comunale attualmente adibiti a sede delle locali Stazione dei Carabinieri, sita in via Schiavonesca Nuova n. 75, e del Corpo Forestale dello Stato, sita in via Fornace Vecchia n. 1, fino al permanere dell'esigenza allocativa delle Amministrazioni statali utilizzatrici.

CASERMA DEL CORPO FORESTALE:

Con contratto rep. N. 4137 del 14/05/2012 l'immobile sede della locale caserma del Corpo Forestale dello Stato è concesso in uso gratuito per la durata di 40 anni a partire dal 01.03.2006.

AFFITTO FONDI RUSTICI:

I fondi rustici sono stati concessi in locazione, per le annate agrarie 2016-2018 attraverso gara. Il canone di affitto per annata agraria è di € 14.506,82;

CT fg 17 Mappale n. 20 di mq 8.794 TERRENO ACQUISITO CON IL FEDERALISMO DEMANIALE oggetto di contratto di affitto agrario a canone annuo di € 712,75 (ma c'è corrispondente riduzione di trasferimenti statali)
durata: 6 anni, da 1 giugno 2013 a 31.05.2019.

CT fg 17 Mappale n. 10 di mq 5.946 oggetto di contratto con Enel per attraversamento Canone annuo € 484,04 e contratto di affitto per un canone annuo di € 484,60 per tutta la durata fino al 10.11.2019.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	941.787,95	1.358.441,79	2.338.000,00	4.154.650,00	1.270.000,00	550.000,00	77,701
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	941.787,95	1.358.441,79	2.338.000,00	4.404.650,00	1.520.000,00	800.000,00	88,393

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (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	970.678,86	1.025.654,30	2.589.216,13	3.800.806,93	46,793
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	970.678,86	1.025.654,30	2.589.216,13	3.800.806,93	46,793

6.4.4

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

I proventi dell'escavo ghiaia finanziano per 300.000,00 la manutenzione del patrimonio comunale e la realizzazione di alcune opere ricomprese nel programma triennale delle opere pubbliche;

Il gettito totale per l'anno 2019 pari a € 300.000,00 è previsto in linea con le previsioni dell'anno 2018;

Altre considerazioni e illustrazioni:

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

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

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi	50.425,00	38.762,00	29.382,00
(+) 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)	50.425,00	38.762,00	29.382,00

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	4.659.398,14	4.218.106,26	4.234.075,00

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,082	0,918	0,693

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

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

Nel triennio 2019-2021 vista la situazione di cassa attuale non è previsto il ricorso all'anticipazione di Tesoreria.

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
			0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,000

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2019	Provento 2020	Provento 2021
Tariffa incentivante da impianti fotovoltaici	20.000,00	19.000,00	19.000,00
Illuminazione votiva	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Proventi uso auditorium	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Proventi palestra	21.000,00	20.000,00	20.000,00
Proventi da impianti sportivi e tennis	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Proventi cimiteriali	80.000,00	60.000,00	55.000,00
Fondi rustici	11.000,00	11.000,00	11.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	147.500,00	125.500,00	120.500,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Le previsioni d'entrata della gestione dei beni dell'Ente sono state elaborate tenendo conto dell'andamento dell'ultimo triennio di eventuali contratti o convenzioni in essere di durata pluriennale.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.600.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.234.075,00 0,00	4.170.675,00 0,00	4.025.675,00 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>	(-)		3.913.575,00 0,00 40.000,00	3.882.912,00 0,00 40.000,00	3.871.532,00 0,00 40.000,00
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>	(-)		320.500,00 0,00 0,00	287.763,00 0,00 0,00	154.143,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <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>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		4.154.650,00	1.270.000,00	550.000,00
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	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		4.154.650,00 0,00	1.270.000,00 0,00	550.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
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 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.600.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.049.644,95	2.982.700,00	2.969.200,00	2.960.700,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.896.230,22	3.913.575,00	3.882.912,00	3.871.532,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	346.291,00	333.291,00	328.291,00	274.291,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.012.173,95	918.084,00	873.184,00	790.684,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.800.806,93	4.154.650,00	1.270.000,00	550.000,00		2.829.939,44	4.154.650,00	1.270.000,00	550.000,00
					Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	8.208.916,83	8.388.725,00	5.440.675,00	4.575.675,00	Totale spese finali	7.726.169,66	8.068.225,00	5.152.912,00	4.421.532,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	320.500,00	320.500,00	287.763,00	154.143,00
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	1.069.821,47	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.190.821,50	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
Totale titoli	9.278.738,30	9.438.725,00	6.490.675,00	5.625.675,00	Totale titoli	9.237.491,16	9.438.725,00	6.490.675,00	5.625.675,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	11.878.738,30	9.438.725,00	6.490.675,00	5.625.675,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	9.237.491,16	9.438.725,00	6.490.675,00	5.625.675,00
Fondo di cassa finale presunto	2.641.247,14								

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

Il presente Documento è compatibile con i vincoli di finanza pubblica previsti dalla Legge di Bilancio 2017 n. 232 del 11.12.2016.

La presente nota di aggiornamento al DUP recepisce modifiche normative intervenute successivamente alla Legge di Stabilità anche alla luce di quanto previsto dal DEF.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2016 - 2021

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con atto di Consiglio n. 48 del 23/11/2016 sono state presentate le linee programmatiche del Programma di Mandato per il periodo 2016 - 2021. Tali linee saranno monitorate nel corso del mandato amministrativo ed eventualmente ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

PREMESSA

Questa Amministrazione ritiene doveroso sviluppare e realizzare nel corso del mandato i punti presentati nel proprio programma elettorale. Questo ovviamente insieme con la quotidiana vita amministrativa del Comune, che deve garantire puntualità, efficienza, efficacia e qualità dei servizi resi ai cittadini.

La programmazione sarà sviluppata tenendo conto in particolare delle risorse finanziarie ed economiche di cui l'Ente dispone, in una fase storica che, a causa della contingente crisi economica generale, vede la riduzione non solo dei trasferimenti statali ma anche delle entrate proprie del Comune.

La ricerca di contributi e finanziamenti pubblici costituisce una sfida importante e determinante per la realizzazione dei progetti che verranno posti in essere.

I temi che sono riportati nel presente documento costituiscono le linee da sviluppare nei previsti documenti di programmazione del Comune, e quindi nel documento unico di programmazione – DUP e nel bilancio triennale e da realizzare con i necessari atti di gestione dell'attività amministrativa.

1. PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

Le risorse di cui dispongono i comuni sono sempre più ridotte e quindi nella predisposizione del bilancio e nella programmazione degli interventi, occorrerà temperare l'esigenza di raggiungere gli obiettivi con la necessità di contenere la spesa.

Un costante controllo di gestione consentirà di misurare in termini qualitativi e quantitativi i risultati raggiunti e di verificare il contenimento dei costi e l'eliminazione degli sprechi.

Nella determinazione delle tariffe si dovrà cercare di contenere la pressione tributaria al fine di non gravare ulteriormente sui cittadini.

2. RELAZIONI CON IL PUBBLICO

1. Riordinare gli Uffici Comunali, con particolare attenzione al miglioramento del rapporto con i cittadini.
2. Agevolare la comunicazione tra cittadini e pubblica amministrazione con un più efficace utilizzo dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, avendo particolare attenzione al mondo della terza età.
3. Potenziamento delle risorse elettroniche a disposizione, come ad esempio il sito comunale, che può diventare organo importante per l'informazione al cittadino, e tramite pannelli elettronici a messaggio variabile (Bacheca Digitale).
4. Incontri periodici con la popolazione per presentare progetti, proposte e avanzamento lavori.

3. SOCIALE

1. Rafforzare progetti di sostegno alle famiglie in difficoltà riconoscendo e valorizzando l'operato del servizio comunale, migliorando la collaborazione con le associazioni comunali e parrocchiali già esistenti.
2. Promuovere le iniziative per favorire gli interessi degli anziani, incentivando lo sviluppo di gruppi e associazioni dedicate, puntando a un serio potenziamento dei luoghi di aggregazione. Sviluppare una rete sociale in cui l'anziano si senta coinvolto nonché partecipe ai progetti socio-culturali.
3. Il nostro comune è ricco di associazioni e di singoli che prestano la loro azione volontaria per sostenere persone e famiglie in situazione di disagio, di difficoltà o di malattia. Tale impegno va sostenuto e valorizzato mediante iniziative di formazione e di coordinamento, al fine di poter svolgere al meglio le azioni di prevenzione e sostegno verso le categorie sociali più deboli, impegnando persone preparate e motivate a costruire relazioni di buon vicinato, di mutuo aiuto e di solidarietà.
4. Si propone di potenziare la collaborazione con l'Ulss, con le associazioni di volontariato e le azioni di formazione dei nostri volontari, favorendo la loro partecipazione ai corsi promossi annualmente dall'Università del Volontariato, dal Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Treviso e l'Università Cà Foscari di Venezia, in collaborazione con altre realtà.
5. Rimozione delle barriere architettoniche, di tutti quegli impedimenti che non permettono ai diversamente abili di muoversi liberamente sul territorio comunale e negli uffici pubblici, agevolando l'integrazione sociale e scolastica e finanziando progetti che mirino allo sviluppo dell'autonomia della persona.
6. Contrasto alla violenza intra-familiare e sui luoghi di lavoro, prevenzione e promozione della salute psico-fisica delle donne; facilitazioni della vita quotidiana per chi lavora e ha figli o anziani a carico, contrasto alle discriminazioni per orientamento

sessuale; aiuto e sostegno alle associazioni che si stanno adoperando alla

sensibilizzazione di questi temi, supporto allo sportello Donna e Tavolo Rosa.

7. Mantenimento e potenziamento dei servizi all'infanzia nella fascia di età 0-6 anni e delle iniziative di sostegno alla genitorialità.

4. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, CULTURA

1. Affiancamento e supporto alle attività delle associazioni alle quali deve essere garantita costante collaborazione.
2. Affiancare i privati che vogliono investire nel settore culturale e semplificarne le procedure.
3. Garantire idonei spazi di attività ad ogni associazione.
4. Recupero di manifestazioni e feste popolari, promozione, valorizzazione e tutela della cultura della tradizione e della lingua Veneta;
5. Promuovere iniziative di carattere storico-culturale, fra cui eventi in villa e progetti volti a valorizzare personaggi storici del nostro comune.
6. Promuovere percorsi ambientali ed eno-gastronomici per valorizzare i prodotti tipici del territorio.
7. Coordinamento intercomunale dei progetti relativi alla Prima Guerra Mondiale.
8. Creazione di rassegna teatrale e musicale, rivolta al mondo della scuola.
9. Creazione di una rassegna biennale con coinvolgimento di artisti locali.
10. Supporto e valorizzazione di premi di studio per studenti meritevoli.
11. Valorizzazione patrimonio archeologico.
12. Incremento del patrimonio librario ed audiovisivo della biblioteca, con una particolare attenzione al mondo dell'infanzia (valorizzando la rete BAM).
13. Per poter svolgere al meglio il ruolo educativo e di istruzione è fondamentale la collaborazione tra scuola, comune e famiglie. La scuola da tempo cammina grazie ai contributi economici delle famiglie e dell'amministrazione comunale. Altrettanto importanti sono le iniziative che i Comitati dei Genitori sostengono e attivano per reperire fondi, attraverso i vari momenti di saggi e feste di fine anno.
14. Promuovere progetti che coinvolgano le scuole nello studio, salvaguardia e valorizzazione del proprio territorio e patrimonio storico-artistico, con un costante confronto fra amministrazione, alunni, insegnanti, dirigenti e genitori; promuovere progetti di supporto scolastico pomeridiano;
15. Promozione dell'attività scolastica con valorizzazione dei progetti comuni (con particolare attenzione alle tematiche della prevenzione, del corretto utilizzo delle tecnologie, della legalità, dell'alimentazione); istituzione della Giornata della Legalità, con protagonisti gli studenti ed i rappresentanti delle forze dell'ordine.

5. AMBIENTE, TERRITORIO, MONTELO

1. Superstrada Pedemontana Veneta: porre particolare attenzione alla realizzazione delle opere di mitigazione che dovranno essere eseguite contestualmente al completamento della SPV. Supportare dal punto di vista tecnico-legale i cittadini espropriati. Adoperarsi per minimizzare l'impatto del tracciato, ottimizzando gli interventi in fase esecutiva.
2. Difesa, tutela e salvaguardia del territorio rispetto ad eventuali impianti che possono compromettere il suolo, il paesaggio, la salute dei cittadini, anche con riguardo al tema della sottostazione elettrica.

3. Limitazione dell'utilizzo di aree agricole a fini edificatori, a favore del recupero e riconversione di aree artigianali/industriali dismesse e al restauro di vecchi caseggiati inutilizzati.
4. Ex-Polveriera, realizzazione di un parco pubblico naturalistico, recuperando l'ex Caserma ad uso Centro Turistico Didattico Informativo, con piena valorizzazione delle risorse ambientali.
5. Promuovere la conoscenza e la comprensione, da parte dei cittadini, dell'attuale normativa che regola la pianificazione territoriale e la tutela del paesaggio (come il P.T.R.C.; Piano d'Area vasta del Montello; Rete ecologica Natura 2000).
6. Dare origine ad iniziative per sensibilizzare la popolazione locale e i visitatori nei confronti del Bosco Montello e del suo patrimonio storico-artistico e paesaggistico.
7. Compatibilità idraulica, verifica e studi per apportare migliorie al territorio.
8. Ripristino dei fossi e sistemazione delle scoline (contro disagi alluvionali), anche con la collaborazione dei privati.
9. Stesura di una norma che permetta la costruzione di un ricovero attrezzato per la popolazione montelliana, vietandone il cambio d'uso.
10. Ripristino delle prese montelliane.

6. TURISMO

Lo sviluppo turistico del territorio prevede l'impegno dell'assessorato preposto alla condivisione delle strategie con diversi soggetti istituzionali che comunque interagiscono con l'Amministrazione (Regione, Camera di Commercio, dell'Artigianato, dell'Agricoltura, l'associazione pro-loco ecc...), al fine di sviluppare un modello di gestione del mercato turistico che risponda a criteri di marketing e che trasformi il turismo in una risorsa per la cultura:

- Turismo della memoria, nell'ambito del progetto Grande Guerra;
- Turismo ambientale escursionistico, legato al paesaggio e al sistema grotte del Montello; Turismo enogastronomico e artigianale.

Promuovere l'integrazione tra agricoltura e turismo con particolare riferimento a iniziative riguardanti: creazione e ampliamenti di aziende agrituristiche, fattorie didattiche, creazione di punti di degustazione e vendita di prodotti tipici locali nelle aziende agricole e nelle strutture turistiche dell'area, ecc.

Promuovere interventi di infrastrutturazione turistica del territorio, (segnaletiche, aree di sosta, punti di informazione, sentieri, musei, valorizzazione di manufatti di carattere storico culturale).

7. ATTIVITA' PRODUTTIVE

Sostenere il colloquio e confronto diretto con le Associazioni di categoria, i singoli operatori e amministrazione attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive quale fondamentale strumento finalizzato ad agevolare/incentivare quanti vorranno insediarsi per iniziare un'attività artigianale/industriale nel territorio, in un'ottica di snellimento procedure e pratiche burocratiche; questo sistema deve essere efficace volano

per il settore con la raccolta e la divulgazione di notizie, opportunità e strumenti finanziari dedicati, per armonizzare le scelte nel primario interesse del territorio e di quanti ci vivono e lavorano.

Di fronte alla crescita della grande distribuzione e dei centri commerciali, anche non lontano dal nostro comune, è necessaria una seria programmazione commerciale. Occorre anche tenere presente che il rapporto di fidelizzazione che il commerciante instaura con il cliente, soprattutto con quello anziano, è anche un servizio sociale aggiunto che viene offerto alla comunità.

Politiche di contrasto alla disoccupazione giovanile, tramite progettazioni intercomunali.

Valorizzazione e supporto a sostegno delle manifestazioni e fiere annuali di carattere locale.

8. AGRICOLTURA

Volpago vanta una lunga tradizione agricola. Le scelte politiche più importanti che riguardano l'agricoltura vengono assunte in sede comunitaria. Tuttavia in sede locale devono essere assunte iniziative e misure che oggettivamente possano incidere sulla ripresa del settore agricolo ormai in crisi da svariati anni.

Priorità del Comune sarà quella di assumere tutte quelle iniziative volte alla valorizzazione e alla promozione delle produzioni tipiche del nostro territorio a livello non solo locale.

Ad ogni buon conto sarà particolarmente stretto il rapporto di collaborazione che l'amministrazione instaurerà con le associazioni di categoria più rappresentative; un rapporto che si dovrà necessariamente tradurre, per l'amministrazione, nel recepimento di ogni utile suggerimento ed iniziativa proveniente dalle stesse, ricostituendo la consulta dell'agricoltura.

Si dovrà in ogni caso intensificare il sostegno agli agricoltori che vorranno collegare in maniera più stretta la loro azienda al turismo ed alla valorizzazione delle risorse del territorio, valutando l'opportunità di riservare uno spazio permanente ai produttori locali per la vendita diretta dei loro prodotti.

9. POLITICHE GIOVANILI

1. Il coinvolgimento dei ragazzi tramite l'Informa Giovani e altri sportelli nelle attività comunali valorizzando il senso della persona e della comunità.
2. Valorizzare le iniziative che attraggono i giovani grazie allo sport, alla musica e all'impegno sociale.
3. Coinvolgimento diretto dei giovani nella vita del proprio territorio. Si vuole incentivare la partecipazione libera - non vincolata a precisi schemi politici - per far elaborare proposte fattibili nell'intento di migliorare la vita sociale e il proprio paese e condurli alla conoscenza

dei propri diritti e doveri.

4. Incentivare attività creative che coinvolgano in modo attivo la presenza dei giovani per recuperare il senso di “comunità”, ormai perduto, e il senso di appartenenza al territorio: es. “Giornate ecologiche” di pulizia o “Giornate in bicicletta”.
5. Lotta alle dipendenze: Giornate a tema su alcool, droghe, videopoker e sicurezza stradale. Temi che devono interessare i giovani ma anche i genitori, che devono essere collegialmente coinvolti.
6. Sostegno e valorizzazione del progetto di Spazio Ascolto.
7. Sviluppare un progetto multimediale (sito internet, dvd) per salvaguardare la lingua, le tradizioni, le feste e le attività lavorative grazie all'appoggio delle persone della terza età. Lo scopo del progetto è quello di creare una “memoria virtuale” per non perdere e a sua volta tramandare alle prossime generazioni, una parte della nostra cultura e della nostra storia che altrimenti andrebbe persa.
8. Creazione di una sala prove musicale con responsabilizzazione nella gestione degli utenti.

10 SPORT

Garantire a tutti l'accesso alle attività sportive dando continuo e concreto sostegno alle associazioni che le promuovono nel territorio e supportare l'iniziativa privata locale incentivando forme di sostegno da parte dei privati. Rafforzare l'interazione tra associazioni sportive e le scuole del territorio. Valorizzazione della festa dello sport, valorizzazione strutture esistenti, incentivando ogni disciplina e categoria.

11. SICUREZZA

Posizionamento di telecamere intelligenti nei punti strategici del territorio. Potenziare il servizio di Protezione Civile a tutela del territorio comunale.

Potenziare e ristrutturare la rete di illuminazione pubblica, prevedendo un piano di sostituzione dei corpi illuminanti, con punti luce a basso consumo energetico (led), onde garantire un prolungamento della fascia oraria di copertura.

Istituzione del servizio di controllo di vicinato.

12. LAVORI PUBBLICI

PER VOLPAGO:

- Ca' Bressa (Convento dei Nonantolani) messa in sicurezza dell'immobile storico in previsione della realizzazione di una cittadella della cultura (nuova biblioteca-sala espositiva).
- Potenziamento del parcheggio del cimitero e collegamento con l'area retrostante il Municipio, portando il viale del cimitero a senso unico solo in ingresso e con possibilità di uscita sui punti d'accesso.
- Manutenzione ex scuole elementari in funzione di un loro utilizzo pubblico, sociale, culturale ed associativo;

- Completamento del parco "Unità d'Italia".
- Creazione di un collegamento pedonale tra l'area della chiesa e il progetto giovani.
- Ex-Asilo Gobbatto: ristrutturazione dello stabile, da adibire a spazi per associazioni.
- Nuova scuola elementare: miglioramento della viabilità di accesso alla struttura.
- Realizzazione di un passaggio pedonale in sicurezza fronte chiesa di Belvedere, con inserimento di un rallentatore.
- Utilizzo delle terre di proprietà del Comune a Belvedere, per progetti di buona agricoltura.
- Ristrutturazione dell'impianto di illuminazione pubblica mediante la sostituzione dei punti luce lungo la S.P. 248 con l'installazione di nuovi punti luce LED (DCC n. 52 del 28.09.2017).

PER SELVA DEL MONTELLO:

- Raggiungere un accordo con il privato volto all'acquisizione e alla successiva demolizione della porzione di fabbricato tra la chiesa e la scuola materna per ricavare uno spazio pubblico.
- Riqualificare l'area comunale di fronte alla Chiesa realizzando un parco urbano con dei percorsi ciclo-pedonali che uniscano la zona sud con la zona nord, arrivando al collegamento della chiesa con il cimitero.
- Realizzazione rotatoria tra via Schiavonesca e via Lavajo.
- Adeguamento del semaforo con inserimento del contasecondi e sistema intelligente di regolazione automatica.
- Collegamento della pista ciclabile con Giavera del Montello.
- Utilizzo stabile ex scuole elementari di Selva valorizzando le associazioni.
- Valorizzazione sedime fonda (ex ferrovia) in collaborazione con il Consorzio del Bosco Montello, con realizzazione di un percorso ciclo-turistico.
- Ampliamento parcheggi del cimitero.
- Illuminazione pubblica in particolar modo fra Camalò di Povegliano e Selva Campagna.
- Realizzazione di un'area attrezzata per l'attività sportiva nella parte a sud della frazione dei Serva (DCC n. 52 del 28.09.2017).

PER VENEGAZZU':

- Ex-Scuola Elementare di Venegazzù: recupero sismico strutturale di un edificio storico di grande rilevanza ambientale, in funzione di un utilizzo a scopi didattico educativi, per assicurare una migliore fruibilità della Nuova Scuola Elementare di Volpago. Avviamento dell'iter necessario all'apertura della scuola (Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 28/09/2017 e Delibera di Giunta Comunale n. 90 del

27.10.2017).

- Collegamento della pista ciclabile con Montebelluna.
- Realizzazione di un semaforo a chiamata, in corrispondenza del passaggio pedonale fra chiesa e parcheggio farmacia.
- Realizzazione marciapiede lungo Via Diaz.
- Miglioramento ingresso al cimitero, con ampliamento parcheggio.

PER SANTA MARIA DELLA VITTORIA:

- Sistemare e promuovere i “luoghi della memoria” della grande Guerra come opportunità di sviluppo e promozione del territorio.
- Completamento asfaltatura presa XIV versante sud, presa XIII versante nord e presa IX
- Manutenzione delle prese per favorire la percorribilità delle strade.
- Manutenzione delle ex scuole di S. Maria, in funzione dell'utilizzo per le associazioni.
- Sistemazione incrocio presa X con allargamento ponte su canale del bosco.
- Presa XVI per la tratta di competenza ed in accordo col Comune di Montebelluna rifacimento del manto stradale.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2019 - 2021**

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.482.633,00	220.000,00	0,00	1.702.633,00	1.472.344,00	1.005.000,00	0,00	2.477.344,00	1.470.120,00	110.000,00	0,00	1.580.120,00
3	172.200,00	0,00	0,00	172.200,00	172.200,00	0,00	0,00	172.200,00	172.200,00	0,00	0,00	172.200,00
4	585.431,00	880.000,00	0,00	1.465.431,00	584.901,00	0,00	0,00	584.901,00	583.195,00	0,00	0,00	583.195,00
5	165.630,00	0,00	0,00	165.630,00	165.630,00	0,00	0,00	165.630,00	165.630,00	0,00	0,00	165.630,00
6	98.200,00	0,00	0,00	98.200,00	97.401,00	0,00	0,00	97.401,00	96.600,00	0,00	0,00	96.600,00
7	6.500,00	257.000,00	0,00	263.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
8	210.100,00	30.000,00	0,00	240.100,00	210.100,00	25.000,00	0,00	235.100,00	210.100,00	50.000,00	0,00	260.100,00
9	52.619,00	2.650,00	0,00	55.269,00	49.764,00	5.000,00	0,00	54.764,00	46.798,00	5.000,00	0,00	51.798,00
10	177.020,00	2.765.000,00	0,00	2.942.020,00	176.513,00	235.000,00	0,00	411.513,00	175.352,00	385.000,00	0,00	560.352,00
11	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
12	881.942,00	0,00	0,00	881.942,00	881.259,00	0,00	0,00	881.259,00	878.737,00	0,00	0,00	878.737,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
50	0,00	0,00	320.500,00	320.500,00	0,00	0,00	287.763,00	287.763,00	0,00	0,00	154.143,00	154.143,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
TOTALI:	3.913.575,00	4.154.650,00	1.370.500,00	9.438.725,00	3.882.912,00	1.270.000,00	1.337.763,00	6.490.675,00	3.871.532,00	550.000,00	1.204.143,00	5.625.675,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.693.276,89	747.175,97	0,00	2.440.452,86
3	178.320,88	0,00	0,00	178.320,88
4	803.904,51	651.307,30	0,00	1.455.211,81
5	193.353,19	0,00	0,00	193.353,19
6	132.906,39	1.507,80	0,00	134.414,19
7	6.500,00	257.000,00	0,00	263.500,00
8	210.682,49	63.290,63	0,00	273.973,12
9	66.249,06	5.000,00	0,00	71.249,06
10	284.907,54	1.104.657,74	0,00	1.389.565,28
11	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
12	1.294.800,15	0,00	0,00	1.294.800,15
13	935,12	0,00	0,00	935,12
14	8.894,00	0,00	0,00	8.894,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
50	0,00	0,00	320.500,00	320.500,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	1.190.821,50	1.190.821,50
TOTALI:	4.896.230,22	2.829.939,44	1.511.321,50	9.237.491,16

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
51	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No

Descrizione della missione:

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

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

Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

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

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione della missione, compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione della missione.

Investimento:

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

Erogazione di servizi di consumo:**Risorse umane da impiegare:**

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	97.000,00	97.000,00	95.500,00	92.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	355.566,00	351.614,60	343.566,00	263.566,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	555.784,12	720.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	502.566,00	1.004.398,72	1.159.066,00	355.566,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.200.067,00	1.436.054,14	1.318.278,00	1.224.554,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.702.633,00	2.440.452,86	2.477.344,00	1.580.120,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.482.633,00	220.000,00		1.702.633,00	1.472.344,00	1.005.000,00		2.477.344,00	1.470.120,00	110.000,00		1.580.120,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.693.276,89	747.175,97		2.440.452,86								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
52	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			No	No

Descrizione della missione:

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

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

Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.

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

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:**

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo Programma, si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" della tabella successiva.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle che sono in dotazione ai servizi contabili come elencate nell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	167.000,00	243.098,59	162.000,00	162.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	167.000,00	243.098,59	162.000,00	162.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	5.200,00	-64.777,71	10.200,00	10.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	172.200,00	178.320,88	172.200,00	172.200,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
172.200,00			172.200,00	172.200,00			172.200,00	172.200,00			172.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
178.320,88			178.320,88								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
53	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio			No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del Programma. Per gli investimenti si rinvia al piano triennale delle opere pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo Programma, si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" della tabella successiva.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle che sono in dotazione ai servizi contabili come elencate nell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	71.000,00	71.000,00	70.000,00	70.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	444.850,00	1.374.850,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	522.950,00	1.452.950,00	77.100,00	77.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	942.481,00	2.261,81	507.801,00	505.595,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.465.431,00	1.455.211,81	584.901,00	583.195,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
585.431,00	880.000,00		1.465.431,00	584.901,00			584.901,00	583.195,00			583.195,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
803.904,51	651.307,30		1.455.211,81								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
54	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo.

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

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

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del Programma. Per gli investimenti si rinvia al piano triennale delle opere pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo Programma, si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" della tabella successiva.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle che sono in dotazione ai servizi contabili come elencate nell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	120.000,00	120.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	123.000,00	123.000,00	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	42.630,00	70.353,19	162.630,00	162.630,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	165.630,00	193.353,19	165.630,00	165.630,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
165.630,00			165.630,00	165.630,00			165.630,00	165.630,00			165.630,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
193.353,19			193.353,19								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
55	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No

Descrizione della missione:

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

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

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:**

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:**Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	29.000,00	32.000,00	28.000,00	28.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		103.627,98		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	29.000,00	135.627,98	28.000,00	28.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	69.200,00	-1.213,79	69.401,00	68.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	98.200,00	134.414,19	97.401,00	96.600,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
98.200,00			98.200,00	97.401,00			97.401,00	96.600,00			96.600,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
132.906,39	1.507,80		134.414,19								

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
68	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Sviluppo e valorizzazione del turismo			No	No

Descrizione della missione:

Lo sviluppo turistico del territorio prevede l'impegno alla condivisione delle strategie con diversi soggetti istituzionali che comunque interagiscono con l'Amministrazione (Regione, Camera di Commercio, dell'Artigianato, dell'Agricoltura, l'associazione pro-loco, 5 comuni del consorzio del Bosco Montello ecc...), al fine di sviluppare un modello di gestione del mercato turistico che risponda a criteri di marketing e che trasformi il turismo in una risorsa per la cultura:

- Turismo della memoria, nell'ambito del progetto Grande Guerra;
- Turismo ambientale escursionistico, legato al paesaggio e al sistema grotte del Montello; Turismo enogastronomico e artigianale.

Promuovere l'integrazione tra agricoltura e turismo con particolare riferimento a iniziative riguardanti: creazione e ampliamenti di aziende agrituristiche, fattorie didattiche, creazione di punti di degustazione e vendita di prodotti tipici locali nelle aziende agricole e nelle strutture turistiche dell'area, ecc.

Promuovere interventi di infrastrutturazione turistica del territorio, (segnaletiche, aree di sosta, punti di informazione, sentieri, musei, valorizzazione di manufatti di carattere storico culturale).

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:

Sostenere manifestazioni ed eventi volti a favorire il turismo e la promozione del territorio e avviare, in collaborazione con i soggetti competenti, attività di incentivazione del turismo, naturalistico ed enogastronomico

Investimento:**Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle che sono in dotazione ai servizi contabili come elencate nell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.000,00	26.000,00	13.000,00	13.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	189.800,00	189.800,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	202.800,00	215.800,00	13.000,00	13.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	60.700,00	47.700,00	-9.500,00	-9.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	263.500,00	263.500,00	3.500,00	3.500,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
6.500,00	257.000,00		263.500,00	3.500,00			3.500,00	3.500,00			3.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
6.500,00	257.000,00		263.500,00								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
56	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:**

Investiment

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:**Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	39.000,00	38.000,00	35.000,00	37.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	300.000,00	320.389,53	300.000,00	300.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	339.000,00	358.389,53	335.000,00	337.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-98.900,00	-84.416,41	-99.900,00	-76.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	240.100,00	273.973,12	235.100,00	260.100,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
210.100,00	30.000,00		240.100,00	210.100,00	25.000,00		235.100,00	210.100,00	50.000,00		260.100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
210.682,49	63.290,63		273.973,12								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
57	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico.

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

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

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del Programma. Per gli investimenti si rinvia al piano triennale delle opere pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo:**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle che sono in dotazione ai servizi contabili come elencate nell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		70.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	8.000,00	78.000,00	7.000,00	7.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	47.269,00	-6.750,94	47.764,00	44.798,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	55.269,00	71.249,06	54.764,00	51.798,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
52.619,00	2.650,00		55.269,00	49.764,00	5.000,00		54.764,00	46.798,00	5.000,00		51.798,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
66.249,06	5.000,00		71.249,06								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
58	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità			No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del Programma. Per gli investimenti si rinvia al piano triennale delle opere pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo Programma, si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" della tabella successiva

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle che sono in dotazione ai servizi contabili come elencate nell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.700.000,00	334.440,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.700.000,00	334.440,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	242.020,00	1.055.125,28	411.513,00	560.352,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.942.020,00	1.389.565,28	411.513,00	560.352,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
177.020,00	2.765.000,00		2.942.020,00	176.513,00	235.000,00		411.513,00	175.352,00	385.000,00		560.352,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
284.907,54	1.104.657,74		1.389.565,28								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
59	Soccorso civile	Soccorso civile			No	No

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:****Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.500,00			1.500,00								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
60	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del Programma. Per gli investimenti si rinvia al piano triennale delle opere pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo Programma, si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" della tabella successiva.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle che sono in dotazione ai servizi contabili come elencate nell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	200.818,00	208.260,76	180.818,00	175.818,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	202.818,00	210.260,76	182.818,00	177.818,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	679.124,00	1.084.539,39	698.441,00	700.919,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	881.942,00	1.294.800,15	881.259,00	878.737,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
881.942,00			881.942,00	881.259,00			881.259,00	878.737,00			878.737,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.294.800,15			1.294.800,15								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
62	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività			No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del Programma. Per gli investimenti si rinvia al piano triennale delle opere pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo Programma, si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" della tabella successiva.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle che sono in dotazione ai servizi contabili come elencate nell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	7.800,00	8.894,00	7.800,00	7.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	7.800,00	8.894,00	7.800,00	7.800,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
7.800,00			7.800,00	7.800,00			7.800,00	7.800,00			7.800,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
8.894,00			8.894,00								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
63	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:**

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:**Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
64	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			No	No

Descrizione della missione:

Il fondo crediti di dubbia esigibilità:

L'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili, relativamente alla parte entrata comporta la necessità di gestire sul lato della spesa le operazioni derivanti dal fondo crediti di dubbia e difficile esazione.

La necessità di gestire tale fondo nasce dal fatto che le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale devono essere comunque interamente accertare per il loro ammontare ma allo stesso tempo occorre impedire che l' accertamento dei tali entrate comporti assunzioni di spese non coperte finanziariamente.

Il fondo crediti di dubbia e difficile esazione, pertanto, è un fondo rischi diretto ad evitare l'utilizzo di entrate di dubbia e difficile esazione attraverso uno stanziamento nelle spese a titolo di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità che non potendo essere impegnato confluirà nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata.

La quota da accantonare a titolo di FCDDE è determinata in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi a i crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi 5 esercizi precedenti.

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:**

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:**Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	72.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	72.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
72.000,00			72.000,00	60.000,00			60.000,00	60.000,00			60.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
20.000,00			20.000,00								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
65	Debito pubblico	Debito pubblico			No	No

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:**

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:**Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	320.500,00	320.500,00	287.763,00	154.143,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	320.500,00	320.500,00	287.763,00	154.143,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		320.500,00	320.500,00			287.763,00	287.763,00			154.143,00	154.143,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		320.500,00	320.500,00								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
66	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie			No	No

Descrizione della missione:

Non è prevista l'anticipazione di tesoreria per il triennio 2017-2019.

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:****Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
67	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi			No	No

Descrizione della missione:

Gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto terzi e le partite di giro secondo il principio contabile 7 dell'Allegato 4/2 D.Lgs 118/2011 applicato alla contabilità finanziaria in base rientrano nella fattispecie da iscrivere in tale missione le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta.

La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile.

Le voci di bilancio che rientrano nella missione delle partite di giro si possono così riassumere:

Versamento ritenute previdenziali e assistenziali e Irpef del personale dipendente e autonomi, ritenuta split payment iva, versamento altre ritenute, restituzione depositi cauzionali, servizi per conto terzi, anticipazioni fondi per servizio economato, restituzione depositi contrattuali

Motivazione delle scelte:

Gestione delle partite di giro e dei servizi per conto terzi con particolare attenzione alle indicazioni della Corte dei Conti in ordine all'utilizzo strettamente limitato alle fattispecie previste.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.050.000,00	1.190.821,50	1.050.000,00	1.050.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.050.000,00	1.190.821,50	1.050.000,00	1.050.000,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		1.050.000,00	1.050.000,00			1.050.000,00	1.050.000,00			1.050.000,00	1.050.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.190.821,50	1.190.821,50								

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

Attività istituzionale.

Attività di supporto agli organi istituzionali, convocazione delle sedute di Consiglio e di Giunta, formazione e diramazione dell'ordine del giorno, "trasformazione" delle proposte in deliberazioni, pubblicazione delle deliberazioni e trasmissione ai capigruppo, pubblicazione, registrazione e conservazione degli atti del Comune.

Indennità degli amministratori

Conteggio delle presenze dei Consiglieri e liquidazioni delle indennità.

Missioni degli amministratori

Organizzazione e impegno di spesa delle missioni ufficiali degli Amministratori.

Spese di rappresentanza – commemorazioni e festività

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
51	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	95.300,00	95.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	95.300,00	95.300,00		

Regolamenti e normativa interna

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

Consorzi, convenzioni, e contributi associativi annuali

Gestione del procedimento e assunzione di impegni di spesa relativi alle quote di competenza dell'Ente per la partecipazione alla Convenzione SS. Angeli e alle quote associative dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana e del Centro Studi della Marca Trevigiana.

Attività contrattuale

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

Cause civili e amministrative

Gestione di alcuni procedimenti giudiziari nei quali è parte il Comune. Per le materie di propria competenza, istruzione del procedimento per conferire il mandato ai legali per eventuali controversie, impegno e liquidazione delle relative spese.

Convenzione per gli *stages* di studenti

Istruzione del procedimento ex art.18 L.196/1997 per i tirocini formativi e di orientamento.

Lavori socialmente utili

Istruzione del procedimento per l'utilizzo di lavoratori socialmente utili ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 468 del 1997. Predisposizione progetti e richieste dei nominativi al Centro per l'Impiego territorialmente competente, attivazione e verbalizzazione delle selezioni, quantificazione dell'orario di lavoro in base all'impiego svolto dal lavoratore (proporzionali all'indennità di mobilità attribuita e alla paga tabellare dei profili professionali assegnati) e comunicazione on-line al sito di Veneto Lavoro (portale del lavoro Veneto) della presa assunzione e/o eventuale dimissione o proroga.

Gestione della sezione Amministrazione Trasparente

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

Giornale del Comune

Gestione dei rapporti tra gli amministratori ed il direttore responsabile del periodico di informazione comunale. Raccolta, catalogazione, e spedizione degli articoli redatti dagli uffici dell'Ente in collaborazione con gli assessori di competenza.

Inserimento informatico delibere storiche

Inserimento nel programma gestionale informatico della segreteria dei titoli delle delibere storiche.

Ufficio relazioni con il pubblico

Consegna pratiche dell'ufficio urbanistica, riscossione diritti di segreteria.

Attività ufficio messi

Notifiche e pubblicazioni di tutti gli atti dell'Ente per i quali sono previste tali procedure e degli atti di terzi che ne fanno legittima richiesta, con l'aggiornamento dei relativi registri.

Ufficio Protocollo

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
69	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	12.882,60	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	12.882,60	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	220.400,00	319.000,75	220.400,00	218.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	230.400,00	331.883,35	230.400,00	228.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	101.483,35	Previsione di competenza	312.478,25	230.400,00	230.400,00	228.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	322.522,58	331.883,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	101.483,35	Previsione di competenza	312.478,25	230.400,00	230.400,00	228.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	322.522,58	331.883,35		

L'ufficio finanziario sarà impegnato nelle seguenti attività:

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

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

Attestazione di copertura di finanziaria e di regolarità contabile sugli atti dell'Ente (in forma completamente digitale dal 2016);

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

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

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

Dal 01.07.2018 ha preso avvio l'obbligo per le P.A. di effettuare gli ordini di pagamento e incasso (OPI) e tramite l'infrastruttura gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di Tesoreria statale (cosiddetto Siope+). L'ufficio in collaborazione con il Tesoriere, ha positivamente superato la fase di collaudo ed ha dato avvio alla nuova procedura dal 01 luglio in l'applicazione delle norme contenute nell'art. 1 comma 533 della Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016.

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

L'utilizzo della firma digitale, della Posta elettronica certificata e del portale web dell'Ente e l'informatizzazione dell'iter della formazione degli amministrativi stanno portando gradualmente all'obiettivo della dematerializzazione dei documenti amministrativi, conseguendo anche dei risparmi di spesa.

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

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

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

Rapporti con il Tesoriere: l'ufficio ha già aggiudicato il servizio fino all'esercizio 2018 a "Banca della Marca" con gestore Cassacentrale Banca di Trento. E' stata attivata attraverso la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Treviso, una procedura di gara che dovrà portare alla scelta del nuovo Tesoriere entro il 2018.

Rapporti con Poste Italiane per quel che riguarda incassi e pagamenti, anche attraverso i conti correnti postali, l'ufficio valuterà a fine esercizio la riduzione del numero di conti correnti postali per ridurre le spese fisse di gestione. Per specifica disposizione di Legge è stato aperto un nuovo conto corrente postale dedicato agli incassi dell'Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni che dal corrente Esercizio non saranno più riscosse dal concessionario ma dovranno transitare direttamente su un conto intestato all'Ente impositore.

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

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

L'ufficio personale sta utilizzando il portale per la gestione giuridica del personale dipendente e grazie a quest'ultimo ha eliminato la documentazione cartacea dando un miglior servizio ai dipendenti stessi. Tale strumento dovrebbe facilitare tutti i responsabili dei servizi sia sulla gestione dei dipendenti che sul monitoraggio delle presenze/assenze. Dal 2018 è stato attivato anche il "servizio alert" che dovrebbe migliorare la comunicazione con i dipendenti e rendere più celere la correzione di eventuali errori.

In seguito alla firma del nuovo CCNL funzioni locali 2016-2018 l'Ufficio Personale sarà impegnato nell'adempimento di tutto quanto necessario per recepire le nuove norme in esso contenute.

Gestione del rapporto con i Lavoratori Socialmente Utili, nonché con i lavoratori retribuiti attraverso modalità di lavoro flessibile. Anche per il 2018 potrà essere previsto l'utilizzo di questa forma di retribuzione che sarà adottata compatibilmente con i vincoli posti dalla disciplina normativa.

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

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

Il processo di progressiva informatizzazione e tracciatura delle attività della Pubblica Amministrazione che ha introdotto anche la fatturazione elettronica per gli enti pubblici ha avuto piena attuazione dal 2015 e si avvia ad una più piena integrazione con la Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC). L'ufficio sta adottando tutte le misure necessarie ad affrontare questo cambiamento seguendo passo passo le istruzioni e le regole che si stanno susseguendo nei vari D.L..

Direttamente collegata al punto precedente è stata la creazione della che dovrebbe consentire ai creditori della P.A. di chiedere la certificazione dei crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali e di tracciare le eventuali successive operazioni di anticipazione, compensazione, cessione e pagamento, a valere sui crediti certificati.

La concreta gestione degli adempimenti connessi alla funzionalità di questa piattaforma ha visto l'ufficio impegnato al caricamento nel relativo portale entro il giorno 15 di ogni mese, dei dati relativi a tutti crediti certi liquidi ed esigibili per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di scadenza, nonché l'invio di tutti i pagamenti effettuati a fronte di una fattura.

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

E' stato nominato quale organo di revisione a seguito di sorteggio della Prefettura di Treviso, il Rag. Battaglierin Roberto di Venezia che sarà in carica fino a ottobre 2018, quindi entro la fine del 2018 triennio sarà necessario, procedere con l'ausilio della Prefettura alla sua sostituzione;

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

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

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

Gestione dei rapporti con il Broker Assicurativo; L'attuale contratto per il servizio di brokeraggio assicurativo scadrà nel 2018 rinnovabile di 2 anni. Il Broker garantirà la collaborazione per la predisposizione della gara d'appalto per l'affidamento delle polizze assicurative per la copertura dei rischi dell'Ente.

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

Il settore Finanziario è stato incaricato anche della gestione del servizio di riscossione dell'Imposta sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nonché la gestione dei ruoli coattivi delle imposte e delle altre entrate comunali.

Per questo con gara formale è stato affidato il servizio di riscossione ad un Concessionario nel corso del 2017 il quale provvederà anche ad installare un giornale luminoso nel piazzale del Municipio che integrerà i mezzi di comunicazione esterna dell'Ente.

Nel corso dell'anno l'ufficio provvederà al monitoraggio delle entrate derivanti dalla concessione che il concessionario della riscossione dovrà far confluire nel conto corrente postale dedicato intestato al Comune di Volpago del Montello.

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	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		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	49.000,00	49.000,00	49.000,00	45.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	250.900,00	250.600,00	250.600,00	170.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	299.900,00	299.600,00	299.600,00	215.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-6.387,00	8.630,89	-16.376,00	67.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	293.513,00	308.230,89	283.224,00	283.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	14.717,89	Previsione di competenza	287.561,00	293.513,00	283.224,00	283.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	298.249,19	308.230,89		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.717,89	Previsione di competenza	287.561,00	293.513,00	283.224,00	283.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	298.249,19	308.230,89		

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

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

L'attività dell'ufficio sarà caratterizzata dalla gestione dell'imposta IMU e TASI garantendo ai contribuenti un concreto aiuto per la corretta compilazione dei modelli f24 e la massima apertura per il pubblico da parte del personale dell'ufficio tributi sia nel mese di giugno che di dicembre.

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	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		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	48.000,00	48.000,00	46.500,00	47.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	45.000,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	93.000,00	80.000,00	79.500,00	80.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-93.000,00	-80.000,00	-79.500,00	-80.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

1. AZIONI DI CARATTERE SOCIALE

Rimozione delle barriere architettoniche, di tutti quegli impedimenti che non permettono ai diversamente abili di muoversi liberamente sul territorio comunale e negli uffici pubblici, agevolando l'integrazione sociale e scolastica e finanziando progetti che mirino allo sviluppo dell'autonomia della persona.

2. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, CULTURA

Valorizzazione patrimonio archeologico.

3. AMBIENTE, TERRITORIO, MONTELLO

- Superstrada Pedemontana Veneta: porre particolare attenzione alla realizzazione delle opere di mitigazione che dovranno essere eseguite contestualmente al completamento della SPV. Supportare dal punto di vista tecnico-legale i cittadini espropriati. Adoperarsi per minimizzare l'impatto del tracciato, ottimizzando gli interventi in fase esecutiva.
- Difesa, tutela e salvaguardia del territorio rispetto ad eventuali impianti che possono compromettere il suolo, il paesaggio, la salute dei cittadini, anche con riguardo al tema della sottostazione elettrica.
- Ex-Polveriera: realizzazione di un parco pubblico naturalistico, con piena valorizzazione delle risorse ambientali; acquisizione della disponibilità anche dell'ex Caserma, al fine di avviare il recupero della stessa ad uso Centro Turistico Didattico Informativo.
- Compatibilità idraulica: verifica e studi per apportare migliorie al territorio (Piano delle Acque con il Consorzio Piave).
- Ripristino dei fossi e sistemazione delle scoline (contro disagi alluvionali), anche con la collaborazione dei privati.
- Manutenzione delle prese montelliane non asfaltate dall'erosione delle acque meteoriche e sfalcio dei cigli e delle siepi almeno due volte all'anno.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	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		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				

Titolo 3 - Entrate extratributarie	17.666,00	24.132,00	17.966,00	17.966,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	50.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	67.666,00	74.132,00	17.966,00	17.966,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	312.434,00	663.631,53	242.134,00	247.134,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	380.100,00	737.763,53	260.100,00	265.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	65.411,89	Previsione di competenza	188.100,00	195.100,00	195.100,00	195.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	206.333,24	255.511,89		
2	Spese in conto capitale	237.251,64	Previsione di competenza	895.838,54	185.000,00	65.000,00	70.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	932.712,21	482.251,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	302.663,53	Previsione di competenza	1.083.938,54	380.100,00	260.100,00	265.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.139.045,45	737.763,53		

LAVORI PUBBLICI

PER VOLPAGO, con riferimento ad interventi già programmati o in corso nel 2018:

- a. Ca' Bressa (Convento dei Nonantolani): adeguamento sismico dell'immobile storico e completamento dei lavori per la realizzazione di una cittadella della cultura a servizio del polo scolastico (nuova biblioteca-sala espositiva): è stata ultimata la fase di consolidamento strutturale, prolungatasi per effetto del rinvenimento di elementi di pregio in seguito al quale sono stati prescritti dalla Soprintendenza conseguenti interventi aggiuntivi.

Sempre per Ca' Bressa, sono state avviate le procedure necessarie per ulteriori interventi richiesti dalla Soprintendenza a salvaguardia delle caratteristiche dell'immobile affidando la progettazione esecutiva alla Direzione Lavori per sistemare gli intonaci esterni e quelli interni, nonché per il secondo stralcio dell'intervento, riguardante la realizzazione delle finiture con il recente affidamento della progettazione.

A seguito della concessione di spazi finanziari di cui all'articolo 1, commi 485 e da 490 a 493, della legge n. 232 del 2016 per 800.000 euro, per interventi di edilizia scolastica, per la ristrutturazione del Barco ricadente nel complesso di Ca' Bressa, è stata affidata la progettazione di tale intervento.

- b. Potenziamento del parcheggio del cimitero del capoluogo e collegamento con l'area retrostante il Municipio, portando il viale del cimitero a senso unico solo in ingresso e con possibilità di uscita sui punti d'accesso, oltre alla realizzazione di un percorso ciclo pedonale di collegamento con via Isonzo: i lavori sono stati consegnati all'impresa lo scorso 7.11.2018 e termineranno entro 09.02.2019.
- c. Ex-Asilo Gobbato: è prevista la ristrutturazione dello stabile, con interventi di miglioramento sismico, per ricavare spazi per manifestazioni pubbliche organizzate dalla Pro Loco o altre associazioni, oltre alla riorganizzazione degli spazi esterni a sud dello stabile con collegamento tra il parcheggio della chiesa e il progetto giovani. L'intervento è assistito da un contributo di 150.000,00 euro a carico del Fondo per la prevenzione del rischio sismico (Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 344 del 09 maggio 2016). E' in fase di consegna dei lavori all'impresa che si è aggiudicata la gara.

Sempre con riguardo all'ex Asilo Gobbato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha determinato gli adempimenti necessari per accedere alla stipula della convenzione regolante l'assegnazione del contributo statale di 120.000 euro, per poter effettuare il miglioramento sismico della restante parte del fabbricato. E' in fase di avvio la procedura di affidamento della progettazione dell'intervento.

- d. Realizzazione di un tratto di marciapiede in via Venozzi: è stato approvato il progetto definitivo con valenza anche di variante allo strumento urbanistico per la modifica migliorativa al progetto già approvato; è in fase di definizione la procedura espropriativa ed i lavori sono stati consegnati all'impresa aggiudicatrice lo scorso 29.10.2018 per essere completati entro il 26.01.2019.
- e. Sistemazione ed asfaltatura di vicolo Cantarane.
- f. Sistemazione ed asfaltatura dell'area esterna alla Mensa Maccagnan, con ricavo di nuovi parcheggi per l'Asilo nido e la scuola materna.
- g. Interventi vari di manutenzione delle strade con rifacimento della pavimentazione in asfaltato o nuova asfaltatura (2018-2019-2020).

- h. Realizzazione di interventi per migliorare la sicurezza della viabilità con la realizzazione di passaggi pedonali rialzati, dossi rallentatori, box autovelox ed installazione lanterne LED sui semafori degli attraversamenti pedonali.
- i. Ristrutturazione dell'impianto di illuminazione pubblica mediante la sostituzione dei punti luce lungo la S.P. 248 con l'installazione di nuovi punti luce LED, intervento in corso di ultimazione.
- j. Manutenzione ex scuole elementari in funzione di un loro utilizzo pubblico, sociale, culturale ed associativo.
- k. Realizzazione di un'area attrezzata nei pressi della Chiesetta S. Carlo: è stata approvata la variante urbanistica (Variante n. 3 al PI) ed è stata avviata la procedura espropriativa.
- l. Utilizzo dei terreni a destinazione agricola di proprietà del Comune a Belvedere e Venegazzù, mediante concessione in affitto agrario: per i terreni in località Belvedere i contratti di affitto in essere sono scaduti a novembre 2018; per i terreni di Venegazzù le scadenze sono fissate a maggio 2019 e novembre 2019.

Nel 2019 sono previsti gli interventi seguenti:

- a. Mitigazione del rischio determinato dall'oleodotto militare che si trova nei pressi della Scuola Primaria di Volpago del Montello;
- b. Efficientamento energetico della Scuola Media se verrà confermato ed assegnato definitivamente il contributo regionale;
- c. Miglioramento sismico dell'ex asilo Gobbato – Il stralcio;

Nel 2020 sono previsti gli interventi seguenti:

- a. Adeguamento o miglioramento sismico del municipio

PER SELVA DEL MONTELLO con riferimento ad interventi già programmati o in corso nel 2018:

- a. Valorizzazione sedime fonda (ex ferrovia) in collaborazione con il Consorzio del Bosco Montello, con realizzazione di un percorso ciclo-turistico.
- b. Interventi vari di manutenzione delle strade con rifacimento della pavimentazione in asfaltato o nuova asfaltatura (2018-2019-2020).
- c. Realizzazione di interventi per migliorare la sicurezza della viabilità con la realizzazione di passaggi pedonali rialzati, dossi rallentatori, box autovelox ed installazione lanterne LED sul semaforo.
- d. Ristrutturazione dell'impianto di illuminazione pubblica mediante la sostituzione dei punti luce lungo la S.P. 248 con l'installazione di nuovi punti luce LED, intervento in corso di ultimazione.
- e. Realizzazione di un'area attrezzata per l'attività sportiva nella parte a sud della frazione di Selva: è stata approvata la variante urbanistica (Variante n. 3 al PI) ed sono state avviate la procedura espropriativa e la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica.

Nel 2019 sono previsti gli interventi seguenti:

- a. Realizzazione della Piazza di Selva. A tal fine si prevede di operare per:
raggiungere un accordo con il privato volto all'acquisizione e alla successiva demolizione della porzione di fabbricato tra la chiesa e la scuola materna per ricavare uno spazio pubblico;
riqualificare l'area comunale di fronte alla Chiesa realizzando un parco urbano con dei percorsi ciclo-pedonali che uniscano la zona sud con la zona nord, arrivando al collegamento della chiesa con il cimitero.

PER VENEGAZZU', con riferimento ad interventi già programmati o in corso nel 2018:

- a. Ex-Scuola Elementare di Venegazzù: recupero sismico strutturale di un edificio storico di grande rilevanza ambientale, in funzione di un utilizzo a scopi didattico educativi: i lavori si sono conclusi lo scorso il 18 luglio 2018. Rispetto al progetto iniziale sono stati effettuati lavori aggiuntivi: sistemazione della piattaforma polivalente esterna, completamento del cablaggio strutturale dell'edificio, realizzazione dell'aula informatica con la fornitura di 11 pc, ed ulteriori interventi minori.
- b. Interventi vari di manutenzione delle strade con rifacimento della pavimentazione in asfaltato o nuova asfaltatura (2018-2019-2020).
- c. Realizzazione di interventi per migliorare la sicurezza della viabilità con la realizzazione di passaggi pedonali rialzati, dossi rallentatori, box autovelox e realizzazione di un semaforo a chiamata, in corrispondenza del passaggio pedonale fra chiesa e parcheggio farmacia.
- d. Ristrutturazione dell'impianto di illuminazione pubblica mediante la sostituzione dei punti luce lungo la S.P. 248 con l'installazione di nuovi punti luce LED, intervento in corso di ultimazione.
- e. Realizzazione di un centro polifunzionale a servizio della associazioni locali. E' stata approvata la variante urbanistica (Variante n. 3 al PI), è stata affidata la progettazione per la sistemazione del fabbricato ex-canonica lungo via Montello e sono state avviate le procedure espropriative.

PER SANTA MARIA DELLA VITTORIA, con riferimento ad interventi già programmati o in corso nel 2018:

- a. Sistemare e promuovere i "luoghi della memoria" della grande Guerra come opportunità di sviluppo e promozione del territorio: colonna romana e osservatorio del re.
- b. Rifacimento del manto stradale sulla Presa XVI per la tratta di competenza ed in accordo col Comune di Montebelluna, sul primo tratto della Presa XII versante nord e su un tratto di via SS. Angeli.
- c. Completamento asfaltatura presa XIII versante nord.
- d. Realizzazione di interventi per migliorare la sicurezza della viabilità con la realizzazione di box autovelox.
- e. Interventi vari di manutenzione delle strade con rifacimento della pavimentazione in asfaltato o nuova asfaltatura (2019-2020).
- f. Sistemazione incrocio di via Frà Giocondo con via San Carlo e via Cesare Battisti.
- g. Manutenzione delle prese per favorire la percorribilità delle strade.

ULTERIORI INTERVENTI NEL TERRITORIO COMUNALE:

Nel 2019 sono previsti gli interventi seguenti:

- a. Realizzazione di una pista ciclabile a Venegazzù in direzione Montebelluna ed a Selva del Montello in direzione Giavera del Montello.
- b. Messa in sicurezza di Via Fra Giocondo detta anche "Stradone Del Bosco" dall'intersezione con Via Vaccari (presa XVI) all'intersezione con Via Gorini (presa VII), mediante la sostituzione dei tratti danneggiati della staccionata.

Nel 2020 sono previsti gli interventi seguenti:

- a. Interventi di miglioramento della rete di pubblica illuminazione.

Nel 2021 sono previsti gli interventi seguenti:

- a. Ulteriori interventi di miglioramento della rete di pubblica illuminazione.
- b. Asfaltatura di strade comunali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
51	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		505.784,12	720.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		505.784,12	720.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	336.150,00	64.626,80	516.150,00	336.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	336.150,00	570.410,92	1.236.150,00	336.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	16.857,21	Previsione di competenza	309.645,00	336.150,00	336.150,00	336.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	314.528,48	352.507,21		
2	Spese in conto capitale	217.903,71	Previsione di competenza	547.014,53		900.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	689.760,13	217.903,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	234.760,92	Previsione di competenza	856.659,53	336.150,00	1.236.150,00	336.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.004.288,61	570.410,92		

Svolgimento elezioni europee nel 2019;
Svolgimento elezioni regionali nel 2020;
Svolgimento elezioni comunali nel 2021.

Revisione ordinaria delle liste elettorali;
Aggiornamento e tenuta dell'Albo dei Presidenti di Seggio;
Aggiornamento e tenuta dell'Albo degli Scrutatori.

Aggiornamento e tenuta dell'**ANAGRAFE** della popolazione residente;
Passaggio dell'anagrafe dalla popolazione residente all'ANPR – anagrafe nazionale della popolazione residente;
Attività di certificazione;
Registrazione delle convivenze di fatto;
Allineamento dei codici fiscali;
Revisione toponomastica e della numerazione civica delle vie che ne presentano necessità;
Scansione ed inserimento informatico dei cartellini anagrafici dell'archivio storico;
Verifica dei requisiti di regolarità di soggiorno e rilascio attestazioni ai cittadini comunitari ai sensi del D. Lgs. 30/2007;
Informatizzazione delle schede di famiglia eliminate;
Aggiornamento dell'AIRE comunale;
Evasione delle numerose richieste di certificazioni provenienti dall'estero;
Aggiornamento dell'Albo dei Giudici Popolari;

Formazione lista di **LEVA**;
Aggiornamento ruoli matricolari.

Tenuta e aggiornamento del registro delle cessioni di fabbricato (c.d. "antimafia")
Tenuta ed aggiornamento del registro delle ospitalità dei cittadini stranieri nel rispetto delle nuove disposizioni dettate dal Sindaco con direttiva del 30/09/2008.

Ricevimento e trascrizione di atti di **STATO CIVILE**;
Trascrizione degli atti di stato Civile che pervengono dall'estero;
Procedimenti di separazioni e divorzi avanti all'Ufficiale dello Stato Civile;
Istruttoria dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana nei confronti di cittadini brasiliani che vengono in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis";
Pubblicazioni matrimoniali;

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

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Svolgimento delle statistiche demografiche mensili;
 Statistica mensile dei decessi;
 Statistica delle separazioni e dei divorzi;
 Svolgimento delle statistiche anagrafiche annuali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	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		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	147.100,00	154.529,49	147.100,00	147.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	179.100,00	186.529,49	179.100,00	179.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	7.429,49	Previsione di competenza	170.335,00	179.100,00	179.100,00	179.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	168.781,81	186.529,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.429,49	Previsione di competenza	170.335,00	179.100,00	179.100,00	179.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	168.781,81	186.529,49		

10. RISORSE UMANE

Gestione giuridica del personale

Gestione dei procedimenti relativi al trattamento giuridico del personale (part-time e cambi di orario di lavoro, mobilità, sostituzione di dipendenti in congedo di maternità, procedure per assunzioni e dimissioni, permessi studio e permessi legge 104 ecc.); modifiche ed integrazioni della dotazione organica, programma triennale delle assunzioni e gestione dei rapporti con le Organizzazioni Sindacali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
51	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	94.570,00	95.465,00	94.570,00	94.570,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	94.570,00	95.465,00	94.570,00	94.570,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	895,00	Previsione di competenza	114.470,00	94.570,00	94.570,00	94.570,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	116.315,36	95.465,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	895,00	Previsione di competenza	114.470,00	94.570,00	94.570,00	94.570,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	116.315,36	95.465,00		

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

SISTEMA INFORMATICO

Sul fronte del software applicativo si sta valutando l'acquisizione di un gestionale per i lavori pubblici.

Gli uffici si sono già attivati da tempo per la produzione da parte dell'Ente di sola documentazione digitale come prevede la norma.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
51	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	93.500,00	114.869,68	98.500,00	98.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	93.500,00	114.869,68	98.500,00	98.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	9.349,06	Previsione di competenza	61.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	69.074,90	67.849,06		
2	Spese in conto capitale	12.020,62	Previsione di competenza	32.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.289,59	47.020,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.369,68	Previsione di competenza	93.500,00	93.500,00	98.500,00	98.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.364,49	114.869,68		

L'obiettivo principale del Servizio di Polizia Locale sarà quello di garantire il rispetto dell'ordinamento giuridico e la sicurezza e la pacifica convivenza dei cittadini.

Sarà garantita la presenza sul territorio di una pattuglia dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle 19.30 e il sabato dalle 07.30 alle 13.30. Su tutte le strade del Comune, giornalmente, saranno effettuati dei controlli stradali allo scopo di reprimere il fenomeno dell'alta velocità, anche con l'utilizzo, a supporto, di strumenti tecnici, quali il lettore targhe per il controllo sulla copertura assicurativa sulle revisioni e veicoli rubati, FTR, e Telelaser, ed Etilometro, nonché controlli specifici sul trasporto merci. Controlli che saranno eseguiti con prevalenza sulla sp 248 interessata da un medio transito giornaliero di circa 25000 veicoli/giorno, su via Schiavonesca Vecchia, su Via Lavaio, Via Cauduri, Via Giorgione, Via Diaz, Via Cal Trevigiana via Martignago, Via 18 Giugno, via Madonna della Mercede.

Controlli periodici saranno eseguiti sulla Via Frà Giocondo ZTL onde dissuadere l'accesso non autorizzato.

Negli orari di punta agli incroci dove necessita vi sarà la presenza di un Agente di Polizia Locale per la viabilità.

All'entrata ed all'uscita delle scuole sarà garantita la presenza di personale, onde agevolare in sicurezza l'attraversamento dei fanciulli, dissuadere la sosta selvaggia dei veicoli, ed impedire attività criminose in loro danno, quali fenomeni di bullismo spaccio di droga o altro.

Sarà implementata l'attività di perlustrazione del territorio, nonché informativa di prossimità onde carpire dalla popolazione quelle che sono le problematiche locali di disagio sociale e di degrado onde dissuadere e prevenire tutti quei fenomeni di microcriminalità che potranno presentarsi, quali spaccio di droga furti, atti vandalici, reati collegati al bullismo giovanile, anche in accordo con le strutture scolastiche.

L'iniziativa avviata del "Controllo del Vicinato" con creazione nel sito Comunale di apposita finestra con relativi link che consentono di accedere alla documentazione collegata, e ai moduli di adesione all'iniziativa in modo da implementarne l'adesione, permette e permetterà una volta creata una fitta rete di aderenti nel territorio di avere, mediante i nuovi sistemi di comunicazione sociale quali WhatsUp e Facebook una potenziale rete di osservatori nel territorio, utili a cogliere e segnalare attività e persone sospette, nonché problematiche correlate con la tutela del territorio, e del patrimonio pubblico.

Costante sarà il controllo dell'aspetto immigrazione su tutto il territorio, con periodico monitoraggio dei siti in cui si riscontra costante presenza di cittadini extracomunitari anche irregolari, che possono dare luogo a sacche di microcriminalità, e alla formazione di situazioni di degrado che favoriscono attività di spaccio di droga e fenomeni correlati.

Sarà continua l'azione di controllo degli esercizi commerciali verifica dei prezzi rispetto degli orari.

Saranno intensificati i controlli ambientali allo scopo di perseguire coloro che abbandonano rifiuti, deturpano l'ambiente o inquinano il territorio.

Per quanto riguarda l'aspetto cura del territorio saranno attuati ulteriori controlli mirati anche preventivi a riguardo la cura delle siepi che sporgono e cadono sulla pubblica via, sia per l'area di pianura che per quella del Montello.

Per quanto riguarda l'aspetto segnaletica stradale verrà attuato di concerto con l'ufficio LLPP monitoraggio volto alla sostituzione dei cartelli della segnaletica stradale vetusti e non più idonei alla funzione per la quale sono stati collocati.

Per quanto riguarda l'aspetto pubblicità verrà effettuato un monitoraggio di concerto con l'ufficio Attività Produttive e Urbanistica onde rimuovere o regolarizzare gli impianti presenti nel territorio.

Costante sarà la vigilanza sull'attività Urbanistico-edilizia, in collaborazione con l'Ufficio Comunale competente.

Saranno implementate il numero delle telecamere per video sorveglianza del territorio e con installazione di nuovi varchi di controllo nel territorio con possibilità di lettura delle targhe sui veicoli in transito, compatibilmente con le risorse a disposizione nel bilancio, che sono estremamente utili sia per l'attività di controllo in generale sui veicoli sia al rintraccio di veicoli rubati nonché a supporto investigativo nel caso di furti e rapine nel territorio.

Infine verrà garantito un valido aiuto ed una fattiva partecipazione alle varie attività di educazione stradale programmate annualmente dagli organi scolastici Comunali.

Nei giorni festivi, ed in occasione di manifestazioni sportive e religiose, sarà garantita, compatibilmente con l'organico in forza, la presenza di personale, per l'espletamento dei servizi che di volta in volta verranno richiesti.

Nel periodo estivo, su base volontaria, saranno previsti anche dei controlli serali, anche in relazione ad eventuali problematiche che dovessero manifestarsi, correlate soprattutto al periodo estivo ed alle attività, quali locali notturni e ristoranti presenti nella zona, ed al controllo in generale delle aree residenziali.

Per quanto riguarda l'aspetto randagismo verranno implementati i controlli sui cani del territorio onde evitare che questi girino liberi ed incustoditi nel territorio con pericolo per l'incolumità delle persone e della sicurezza stradale, anche per quanto riguarda l'aspetto dell'obbligo della registrazione presso l'anagrafe canina degli animali onde diminuire al minimo il ricorso alla custodia presso il canile convenzionato.

Sarà cura di questo ufficio, per gli anni futuri, implementare e migliorare ove possibile, la qualità del servizio reso al cittadino adottando ed utilizzando anche nuove strumentazioni fornite dal continuo sviluppo tecnologico, comunque volto alla tutela dei pubblici interessi, nonché ad una sempre migliore collaborazione con gli altri Uffici Comunali, ed organi Istituzionali.

L'Agente di Polizia Locale, in concorso, ed in rapporto di sinergia, anche con le altre forze dell'ordine presenti nel territorio, dovrà diventare punto di riferimento ed una garanzia anche per la salvaguardia e la sicurezza del cittadino ed utile alle risoluzioni di eventuali controversie.

Non va dimenticato che obiettivo principale dell'azione di questo Servizio di Polizia Locale, oltre che quello di garantire la fluidità e della circolazione stradale, ed il rispetto delle norme e dell'ordinamento giuridico in generale è anche quello della sicurezza del cittadino cercando con la propria costante presenza nel territorio di effettiva prossimità di prevenire e reprimere episodi di microcriminalità che generano insicurezze e paure nella popolazione.

La partecipazione a corsi di aggiornamento, permetterà di migliorare la professionalità degli operatori di Polizia Locale e garantirà una sempre migliore qualità del servizio.

Infine, la maggiore e costante presenza su territorio degli operatori di Polizia Locale permetterà agli stessi di intervenire alle manifestazioni civili, religiose, sportive e durante i funerali, e ad assumere un ruolo sempre di maggior rilievo ed importanza per la cittadinanza e l'amministrazione Comunale.

Sono previste verifiche per ampliamento della rete di videosorveglianza nei punti più periferici del territorio.

Potenziamento del servizio di Protezione Civile a tutela del territorio comunale.

Potenziamento e ristrutturazione della rete di illuminazione pubblica, prevedendo un piano di sostituzione dei corpi illuminanti, con punti luce a basso consumo energetico (led), onde garantire un prolungamento della fascia oraria di copertura.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
52	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				

Titolo 3 - Entrate extratributarie	167.000,00	243.098,59	162.000,00	162.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	167.000,00	243.098,59	162.000,00	162.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.200,00	-64.777,71	10.200,00	10.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	172.200,00	178.320,88	172.200,00	172.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	6.320,88	Previsione di competenza	174.990,00	172.200,00	172.200,00	172.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	175.053,68	178.320,88		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.556,84			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.320,88	Previsione di competenza	174.990,00	172.200,00	172.200,00	172.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	177.610,52	178.320,88		

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

Vedasi missione 4 Istruzione e diritto allo studio, programma 2 Altri ordini di istruzione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
53	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100,00	100,00	100,00	100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	154.768,00	192.044,64	155.754,00	155.220,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	154.868,00	192.144,64	155.854,00	155.320,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	37.276,64	Previsione di competenza	170.098,26	154.868,00	155.854,00	155.320,00
			di cui già impegnate				
			di cui fpv				
			Previsione di cassa	177.381,65	192.144,64		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fpv				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.276,64	Previsione di competenza	170.098,26	154.868,00	155.854,00	155.320,00
			di cui già impegnate				
			di cui fpv				
			Previsione di cassa	177.381,65	192.144,64		

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

In tale senso opera nel seguente modo:

- a) assegnazione di benefici economici agli Istituti comprensivi statali di Volpago e di Giavera;
- b) assegnazione di benefici economici alle due scuole dell'infanzia paritarie del territorio comunale;
- c) contributi buoni pasto assegnati alla mensa scolastica Maccagnan che consentono un abbattimento del costo del pasto a carico delle famiglie;
- d) assegnazione dei Premi di studio comunali "Ing. Ugo Gobbato" agli allievi meritevoli distintisi per votazione finale a conclusione degli studi della scuola di grado inferiore e superiore.

Le strutture scolastiche presenti nel territorio comunale, facenti capo all'istituto comprensivo statale, sono le seguenti:

- n. 1 Scuola dell'infanzia
- n. 2 Scuole primarie (riapertura plesso di Venegazzù dall'anno scolastico 2018/2019)
- n. 1 Scuola secondaria di primo grado

Vi sono inoltre le seguenti strutture scolastiche non statali:

- n. 2 Scuole dell'infanzia paritarie (Venegazzù e Selva)

Annualmente circa una trentina di bambini di Volpago frequentano alcune scuole che fanno parte dell'Istituto Comprensivo Statale di Giavera del Montello e Nervesa, per cui l'Amministrazione interviene mediante erogazione di un contributo.

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

Verranno realizzati progetti che coinvolgano le scuole nello studio, salvaguardia e valorizzazione del proprio territorio e patrimonio storico-artistico, con un costante confronto fra amministrazione, alunni, insegnanti, dirigenti e genitori, mediante l'istituzione di uno specifico tavolo di lavoro.

Verrà promossa l'attività scolastica con valorizzazione dei progetti comuni (con particolare attenzione alle tematiche della prevenzione, del corretto utilizzo delle tecnologie, della legalità, dell'alimentazione); prosecuzione del ricordo della Giornata della Legalità, con protagonisti gli studenti ed i rappresentanti delle forze dell'ordine.

1. Interventi in favore delle scuole statali dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado

- contributi a sostegno di progetti condivisi
- offerta di iniziative culturali per gli alunni
- eventuali contributi per progetti didattici promossi dalla scuola

2. Contributo in favore delle scuole dell'infanzia paritarie di Selva e Venegazzù

- assegnazione contributo ordinario
- offerta di iniziative culturali per i bambini

- eventuale assegnazione contributo straordinario

3. Contributo all'Istituto Comprensivo di Giavera del Montello:

- assegnazione contributo ordinario

4. Premi di studio comunali "Ing. Ugo Gobbato"

I Premi di studio comunali "Ing. Ugo Gobbato" verranno assegnati agli alunni che abbiano concluso la scuola secondaria di primo grado o abbiano conseguito il diploma di stato, come da bando di concorso redatto dall'Ufficio e approvato con deliberazione di Giunta Comunale. Il premio, assegnato su base meritocratica, riconosce l'esito positivo degli studi a quanti abbiano concluso con alto punteggio il ciclo di studi della scuola secondaria di primo e secondo grado e viene consegnato durante uno dei primi consigli comunali dell'anno di riferimento.

5. Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo legge finanziaria n. 448/1999 e leggi finanziarie successive

Iter procedurale per l'assegnazione dei contributi statali ai sensi di legge e secondo i criteri di ripartizione fra i Comuni stabiliti dalla Regione Veneto.

L'ufficio recepisce le direttive regionali, procede all'informazione degli interessati, soddisfa le richieste di chiarimento, offre supporto e assistenza per le operazioni di caricamento via web delle domande, istruisce e verifica l'ammissibilità delle domande, trasmette via web i dati alla regione, e acquisito il contributo, procede alla liquidazione agli aventi diritto.

6. Fornitura gratuita dei libri di testo ai residenti del comune frequentanti le scuole primarie - Legge Regionale n. 31 del 02.04.1985 "Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere affettivo il diritto allo studio" e sue modifiche;

La fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria è di competenza del Comune dove gli alunni risiedono, per cui l'ufficio deve provvedere alla emissione delle cedole librarie, oltre che per gli alunni residenti frequentanti le scuole primarie dell'Istituto Comprensivo di Volpago, anche per gli alunni del nostro territorio iscritti in scuole primarie di altri comuni.

7. Servizio di trasporto scolastico

Il servizio di trasporto scolastico, a seguito di gara europea, è svolto mediante appalto a ditta specializzata per il triennio 2017/18-2018/19-2019/2020.

Si dovrà procedere annualmente con le seguenti attività:

- individuazione e valutazione della congruità delle tariffe da applicare agli utenti del servizio, alla luce della bassa percentuale di copertura del servizio e delle esigenze di pareggio di bilancio;
- organizzazione dei percorsi in collaborazione con la ditta fornitrice del servizio;
- verifica della regolarità dei pagamenti.

A fine anno 2019 dovrà essere avviata la gara europea, con il supporto della SUA della provincia di Treviso per la redazione del bando e la gestione della gara, per l'individuazione della ditta che dovrà svolgere il servizio di trasporto.

8. Servizio Mensa scolastica

Con procedura di co-progettazione a giugno 2018 il servizio di mensa scolastica e pasti a domicilio è stato assegnato alla Mensa Don Biagio Maccagnan per il triennio 2018/19-2019/20-2020/21.

Si procederà quindi allo sviluppo e al monitoraggio del progetto al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi di sana alimentazione.

Verranno quindi elaborate ed applicate le convenzioni che prevedono queste linee guida:

- concessione in comodato d'uso gratuito degli spazi adibiti a centro cottura per la preparazione dei pasti;
- erogazione dei contributi collegati al numero di pasti erogati dalla mensa scolastica per il servizio scolastico;
- monitoraggio e valutazione coprogettazione;

Nel primo semestre del 2021 si dovrà procedere con la valutazione delle modalità di assegnazione del servizio per i periodi successivi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
53	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	71.000,00	71.000,00	70.000,00	70.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	444.850,00	1.374.850,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	522.850,00	1.452.850,00	77.000,00	77.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	748.713,00	-294.018,13	313.047,00	311.375,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.271.563,00	1.158.831,87	390.047,00	388.875,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	182.268,87	Previsione di competenza	394.926,00	391.563,00	390.047,00	388.875,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	515.542,61	558.831,87		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		880.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		600.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	182.268,87	Previsione di competenza	394.926,00	1.271.563,00	390.047,00	388.875,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	515.542,61	1.158.831,87		

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

Ca' Bressa (Convento dei Nonantolani): adeguamento sismico dell'immobile storico e completamento dei lavori per la realizzazione di una cittadella della cultura a servizio del polo scolastico (nuova biblioteca-sala espositiva): è stata ultimata la fase di consolidamento strutturale, prolungatasi per effetto del rinvenimento di elementi di pregio in seguito al quale sono state prescritti dalla Soprintendenza conseguenti interventi aggiuntivi. Sempre per Ca' Bressa, sono in fase di avvio le procedure necessarie per ulteriori interventi richiesti dalla Soprintendenza a salvaguardia delle caratteristiche dell'immobile, nonché per il secondo stralcio dell'intervento, riguardante la realizzazione delle finiture. A seguito della concessione della concessione di spazi finanziari di cui all'articolo 1, commi 485 e da 490 a 493, della legge n. 232 del 2016 per 800.000 euro, per interventi di edilizia scolastica, per la ristrutturazione del Barco ricadente nel complesso di Ca' Bressa, è in fase di avvio anche la gara per l'affidamento della progettazione di tale intervento.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
53	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	39.000,00	104.235,30	39.000,00	39.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	39.000,00	104.235,30	39.000,00	39.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	13.928,00	Previsione di competenza	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.000,00	52.928,00		
2	Spese in conto capitale	51.307,30	Previsione di competenza	2.154.177,51			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.364.536,44	51.307,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	65.235,30	Previsione di competenza	2.193.177,51	39.000,00	39.000,00	39.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.403.536,44	104.235,30		

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

Le attività del triennio dovranno tener conto della ristrettezza di fondi complessivamente destinati al settore culturale e dell'entità delle risorse umane che saranno disponibili.

Nella programmazione si terrà conto:

- dell'importanza di avvicinare al libro e al piacere della lettura sia bambini che adulti mediante progetti di promozione della lettura e incontri con autori. In continuità con gli scorsi anni, la promozione della lettura verrà collegata ad eventi culturali significativi promossi nel nostro territorio attraverso seminari, laboratori, attività per le scuole, attività per adulti;
- della centralità del progetto culturale di ampio respiro di realizzare degli eventi culturali estivi in luoghi del paese di particolare rilievo storico-culturale.

Di seguito un elenco di iniziative – obiettivi per la programmazione del triennio:

1) Conferenze e manifestazioni culturali:

- Eventi in Villa, con rappresentazioni teatrali e musicali;
- Pubblicazione di libri su argomenti di interesse per il comune;
- Recupero e valorizzazione di figure illustri del territorio;
- Valorizzazione dei beni artistici, monumentali e paesaggistici e del patrimonio archeologico del comune;
- Recupero di manifestazioni e feste popolari, promozione, valorizzazione e tutela della cultura della tradizione e della lingua Veneta;
- Promozione di percorsi ambientali ed eno-gastronomici per valorizzare i prodotti tipici del territorio.
- Coinvolgimento di artisti locali per la creazione di rassegne artistiche.
- Collaborazione con la Mensa Scolastica Don Biagio Maccagnan per la realizzazione di conferenze e attività collegate al progetto di sana alimentazione.

2) Network Cultura Sette Comuni:

Prosecuzione della collaborazione fra i comuni del Montebellunese per realizzare progetti condivisi in vari ambiti, dal teatro alla musica, dallo sport ai convegni, per riuscire così ad ampliare l'offerta culturale dei singoli comuni;

3) Collaborazione con le Associazioni del territorio:

Viene riconosciuto all'Associazionismo un ruolo importante nella vita della comunità in ambito sociale, culturale, ricreativo, sportivo, turistico e per questo si ritiene importante sostenere le associazioni nel loro operato garantendo a tutte il supporto del comune.

Verranno realizzati eventi culturali quali cicli di conferenze, incontri tematici, serate a carattere culturale e per la promozione del territorio, spettacoli teatrali e musicali da realizzarsi in collaborazione con associazioni operanti nel territorio, valorizzando il principio di sussidiarietà.

Per quanto possibile, verranno garantiti idonei spazi di attività alle associazioni.

4) Promozione alla lettura.

Proseguiranno i progetti di promozione avviati negli anni scorsi dalle bibliotecharie e dall'Assessore alla Cultura. In particolare, saranno realizzate:

1. attività di carattere culturale-informativo in collaborazione con l'assessorato alle Pari Opportunità e all'Ufficio Servizi Sociali;
2. adesione, nel mese di ottobre, al progetto provinciale "Biblioweb";
3. adesione, l'ultimo venerdì di settembre, al progetto regionale "Il Veneto legge";
4. elaborazione di azioni riguardanti l'educazione alla lettura rivolte agli alunni delle scuole del territorio;
5. individuazione collaboratori per laboratori e spettacoli specificamente rivolti a scuole e bambini;
6. individuazione collaboratori per letture, incontri e spettacoli rivolti agli adulti;
7. collaborazione con il gruppo di lettori volontari per letture periodiche e realizzazione di letture-spettacoli rivolte ad un pubblico di differenti età legato a scuole, biblioteca, Casa di riposo di Selva, eventi in parrocchia, ecc.;
8. incontri della rete BAM delle biblioteche del montebellunese:
 - per la realizzazione di bibliografie per bambini e ragazzi;
 - per acquisti coordinati;
 - per calendario letture e spettacoli estivi rivolti ai bambini;
 - per sviluppo progetto Nati per Leggere;
 - per incontro con l'autore rivolto alle scuole medie;
 - per incontri di aggiornamento rivolti ad insegnanti e bibliotecari sulla letteratura per l'infanzia;
9. collaborazione con il Centro gioco 0-3 anni e con l'asilo nido comunale per promuovere il progetto NPL (Nati per Leggere) ovvero l'importanza della lettura nei piccolissimi presentando opuscoli, bibliografie e incontri per genitori;

5) Corsi per adulti

Scopo di tali iniziative è di offrire una serie di prodotti a medio e breve termine rispondenti alle esigenze della cittadinanza e caratterizzati dalla professionalità degli insegnanti.

6) Incremento della dotazione libraria e eliminazione di materiale obsoleto

Compatibilmente con l'entità delle risorse umane ed economiche assegnate, proseguiranno gli interventi di valorizzazione del patrimonio bibliografico posseduto dalla biblioteca, attraverso:

- la realizzazione di allestimenti mensili negli spazi espositivi "Libri alla finestra" (corredati da specifici depliant informativi) rispettivamente per i nuovi acquisti e per i libri già in dotazione;
- la realizzazione di un quaderno dei "consigli dei lettori", in cui gli utenti possono esprimere le loro valutazioni e i consigli sui libri letti;
- acquisto novità librarie, aggiornamenti;
- completamento delle collane;
- abbonamento riviste e gestione dell'emeroteca;
- scarto ed eliminazione di materiale librario/riviste/multimediale usurato e obsoleto;
- acquisto ordinario di DVD per adulti e ragazzi;
- catalogazione delle accessioni nel catalogo in rete delle biblioteche venete;

7) Promozione delle attività ed eventi

Valorizzazione dell'utilizzo dei social network e della newsletter comunale per diffondere e promuovere le attività organizzate dal comune e dalle associazioni nel territorio, oltre che utilizzare i canali tradizionali cartacei (locandine, volantini, comunicati stampa)

8) Gemellaggio con Bree

Il Comune di Volpago del Montello è gemellato da trent'anni con la cittadina belga di Bree e con essa intesse relazioni che con cadenza biennale culminano in incontri tra i cittadini e gli amministratori. Nel 2019 i festeggiamenti per il gemellaggio si terranno a Volpago; durante la Settimana Europea una delegazione di famiglie belghe sarà ospitata da famiglie volpaghesi. Si proseguirà ampliando le relazioni già esistenti attraverso l'attivazione di uno scambio nell'ambito sportivo e della reciproca conoscenza delle eccellenze dei propri territori.

9) Assegnazione di contributi economici ad associazioni culturali, di volontariato, ricreative e sportive.

- Acquisizione delle domande ai sensi del vigente regolamento comunale
- Istruttoria e deliberazione di Giunta Comunale

10) Assegnazione contributi economici a sostegno di singole iniziative

- Acquisizione delle domande ai sensi del vigente regolamento comunale
- Istruttoria e deliberazione di Giunta Comunale

11) Gestione del calendario uso auditorium, sala convegni Luigi Pastro e sale per riunioni associazioni e individuazione tariffe**12) Gestione del calendario uso attrezzature (palco, gazebo, sedie, pannelli, transenne)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	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		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	162.630,00	190.353,19	162.630,00	162.630,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	165.630,00	193.353,19	165.630,00	165.630,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	27.723,19	Previsione di competenza	168.335,00	165.630,00	165.630,00	165.630,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	194.538,22	193.353,19		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	27.723,19	Previsione di competenza	168.335,00	165.630,00	165.630,00	165.630,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	194.538,22	193.353,19		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 1 Sport e tempo libero

L'Ufficio intende svolgere il ruolo di referente per le Associazioni sportive del territorio al fine di sostenere la diffusione sia delle attività sportive rivolte ai bambini e ai ragazzi sia quelle rivolte agli adulti.

L'assessorato allo Sport organizzerà, in collaborazione con la scuola e le associazioni sportive, l'annuale Festa dello Sport, e sosterrà, mediante patrocini e contributi, eventi sportivi di rilievo per il territorio e di promozione per le discipline sportive.

L'Ufficio si occupa delle seguenti pratiche:

1. stesura del calendario per l'uso delle due palestre della scuola media e delle palestre delle scuole di Selva e Venegazzù, una volta verificate le richieste delle associazioni;
2. utilizzi straordinari delle palestre collegati ad eventi e manifestazioni organizzate direttamente dal Comune o da associazioni;
3. stipula concessioni con le associazioni verificando l'uso corretto degli impianti
4. erogazione dei contributi alle associazioni che ne facciano richiesta ai sensi del regolamento dei contributi.
5. eventuale acquisto di attrezzatura sportiva in dotazione agli impianti sportivi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
55	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	29.000,00	32.000,00	28.000,00	28.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		103.627,98		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	29.000,00	135.627,98	28.000,00	28.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.700,00	-30.193,92	50.901,00	50.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	79.700,00	105.434,06	78.901,00	78.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	25.226,26	Previsione di competenza	79.468,00	79.700,00	78.901,00	78.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.066,31	103.926,26		
2	Spese in conto capitale	1.507,80	Previsione di competenza	70.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.160,91	1.507,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.734,06	Previsione di competenza	149.468,00	79.700,00	78.901,00	78.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	211.227,22	105.434,06		

L'area giovani si distingue rispetto alle altre aree in quanto trattasi di un settore in cui è necessario intervenire in modo particolare sul versante della prevenzione, in questo ambito diventa quindi preponderante l'attivazione di progetti, la loro realizzazione e il conseguente monitoraggio. Le iniziative che vengono attivate sono di ampio respiro e vengono rivolte prevalentemente a gruppi di soggetti, alla comunità locale, e solo in situazioni valutate come particolarmente critiche, ai singoli individui coinvolgendo, in questo caso, le famiglie di origine e i servizi specialistici.

Si ritiene opportuno ribadire che questa missione, come ormai segnalato da alcuni anni, che questa missione richiederebbe maggiori risorse anche a livello economico, considerato i sempre maggiori bisogni e malesseri che i giovani esprimono. Si tratta di un'area, che richiederebbe interventi significativi al fine di effettuare un importante lavoro di prevenzione.

Si ritiene opportuno precisare, inoltre, che grazie all'adesione al Progetto di Area Montebellunese, sono stati attivati e si attiveranno a lungo termine, una serie di iniziative volte a sostenere i giovani nella ricerca del lavoro e nella conoscenza dei profili professionali maggiormente richiesti.

Le principali attività che appartengono a quest'area sono:

- Progetto **Centro di Ascolto**, si tratta di un servizio attivo, già da diversi anni, presso la Scuola Media di Volpago del Montello. Il progetto prevede la presenza di una psicologa all'interno della scuola per quattro ore la settimana a disposizione di quei ragazzi che avvertono la necessità di discutere e di confrontarsi con un operatore su tematiche prettamente adolescenziali. Tale confronto, su richiesta, avviene anche con i genitori e/o insegnanti. Grazie al Centro di Ascolto è stato inoltre avviato un confronto sistematico con la dirigente scolastica e gli insegnanti per discutere le situazioni dei minori più a rischio. Questo servizio risulta essere molto utile per prevenire ed individuare precocemente situazioni di disagio minorile e per sostenere quei genitori che si trovano a dover affrontare problematiche delicate dei figli.
- Il **Progetto Giovani** è un servizio di cui usufruiscono, in maniera significativa, i ragazzi e i giovani, viste le diverse fasce d'età, rispetto alle quali non sempre sono conciliabili le medesime attività, nell'ultimo anno si è preferito riservare un'apertura dedicata ai ragazzi della fascia d'età della scuola secondaria e un'apertura per i ragazzi delle scuole superiori. Sono numerosi i ragazzi che accedono gratuitamente a questo servizio. La gratuità del servizio, incentiva la partecipazione. Considerate, infatti, le difficoltà economiche delle famiglie che in questi periodi si vedono costrette a ridurre o addirittura sospendere le attività ludiche- ricreative dei figli, per difficoltà economiche, il Progetto Giovani diventa un luogo educativo e stimolante di confronto e di crescita. Il Progetto Giovani è suddiviso in **due settori, quello più prettamente informativo e quello aggregativo**. Il settore informativo e le attività ad esso correlate, vengono penalizzate a causa della strumentazione informatica obsoleta. Ciò significa, infatti, che per i giovani viene a ridursi l'opportunità di usufruire di consulenze in merito a: orientamento e recupero scolastico, corsi di Laurea e Diplomi Universitari, corsi di formazione professionale, corsi del Fondo Sociale Europeo, opportunità di effettuare esperienze lavorative all'estero, concorsi pubblici, possibilità di consultare il Bollettino della Regione e la Gazzetta Ufficiale, opportunità di studio locali ed estere, informazioni del Centro Turistico Studentesco, servizio volontariato civile, appuntamenti musicali, culturali e sportivi. Il **settore aggregativo** ha l'obiettivo di creare iniziative a favore dei giovani, raccogliendo anche le esigenze dei ragazzi stessi, in particolare organizzare attività sportive, ludico – ricreative, musicali, ecc.. Prosegue, inoltre, lo **spazio studio**, sempre all'interno del progetto giovani, aperto per due pomeriggi la settimana. Si tratta di un'esperienza che sta dando ottimi risultati, circa una decina di ragazzini ad apertura, usufruisce di tale opportunità. Nell'ultimo anno si è ritenuto opportuno, inoltre, sperimentare l'attivazione di uno **sportello lavoro** con lo scopo di aiutare i giovani a stilare il curriculum e in alcune situazioni anche ad effettuare il proprio bilancio di competenze.

- Adesione al **Progetto Giovani Area Montebellunese**, il comune di Volpago del Montello, dal 2014, ha aderito alla convenzione di Area Montebellunese. Grazie ad alcuni fondi regionali, in questi anni è stato possibile avviare e consolidare alcune attività volte a favorire la conoscenza e il collegamento fra il mondo imprenditoriale locale e i giovani. La progettualità proseguirà anche nei prossimi anni e si focalizzerà in modo specifico nell'area lavorativa.
- **Bando Servizio Civile**, l'ufficio partecipa annualmente al bando in oggetto affinché venga assegnato un volontario che presta servizio presso l'ufficio servizi sociali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
55	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	18.500,00	28.980,13	18.500,00	18.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.500,00	28.980,13	18.500,00	18.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	10.480,13	Previsione di competenza	25.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.996,52	28.980,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.480,13	Previsione di competenza	25.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.996,52	28.980,13		

Lo sviluppo turistico del territorio prevede l'impegno alla condivisione delle strategie con diversi soggetti istituzionali che interagiscono con l'Amministrazione, al fine di sviluppare un modello di gestione del turismo che risponda a criteri di marketing e che trasformi il turismo in una risorsa per la cultura:

Ecco allora che attraverso l'organizzazione di letture e attività culturali nel territorio la cultura raggiunge e valorizza luoghi simbolo di Volpago;

Il turismo ambientale escursionistico, legato al paesaggio e al sistema grotte del Montello, può integrarsi con il turismo enogastronomico e artigianale. Si punterà alla realizzazione di percorsi naturalistici con punti di interesse adeguatamente segnalati che mettano in evidenza la biodiversità del nostro territorio.

Le iniziative sportive di rilievo sovracomunale, attraendo pubblico esterno, diventano risorsa per generare movimento di persone che possono visitare il nostro territorio.

L'Ente gestisce il procedimento e assunzione di impegno di spesa relativo alle quote di competenza dell'Ente per la partecipazione al Consorzio del Bosco Montello.

Realizzazione di infrastrutture idonee a supportare il turismo nel territorio (segnaletiche, aree di sosta, punti di informazione, sentieri, musei, valorizzazione di manufatti di carattere storico culturale).

E' in fase di avvio la procedura per l'affidamento della realizzazione di interventi di "messa in sicurezza di Via Fra Giocondo detta anche "Stradone Del Bosco" dall'intersezione con Via Vaccari (presa XVI) all'intersezione con Via Gorini (presa VII), mediante la sostituzione di tratti di staccionata danneggiata con una nuova staccionata, avvalendosi di un contributo assegnato con [D.G.R.n. 2112.2017](#) nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
68	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Sviluppo e valorizzazione del turismo	sviluppo e valorizzazione del turismo		No		
86	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Sviluppo e valorizzazione del turismo	sviluppo e valorizzazione del turismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.000,00	26.000,00	13.000,00	13.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	189.800,00	189.800,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	202.800,00	215.800,00		

			13.000,00	13.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	60.700,00	47.700,00	-9.500,00	-9.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	263.500,00	263.500,00	3.500,00	3.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.500,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.690,00	6.500,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		257.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		257.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	6.500,00	263.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.690,00	263.500,00		

STRUMENTI URBANISTICI

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) Vigente

PIANO DEGLI INTERVENTI – PIANO D'AREA DEL MONTELLO

LA RETE NATURA 2000: SIC DEL MONTELLO

Come già evidenziato negli anni scorsi l'attività edilizia ha continuato ad essere in forte crisi, soprattutto dal 2010 c'è stata una forte contrazione dovuta alla crisi economica e al fatto che molti dei piani attuativi previsti nel PRG vigente sono stati quasi tutti realizzati.

L'entrata del contributo di costruzione si è attestata intorno ai duecentomila euro annui. La contrazione avvenuta negli ultimi anni si è avuta per l'utilizzo da parte dei richiedenti del Piano Casa, che per le prime case di abitazione prevede degli sconti da un minimo del 60% al 100% del contributo dovuto.

Nel 2016 è stato approvato il Piano di Assetto del Territorio (PAT) , previsto dalla L.R. 11/2004, che è lo strumento strategico del Comune per poter dare delle opportunità, oltre che per gestire e salvaguardare il territorio, anche per creare le basi per nuove occasioni previste dalla nuova Legge, attraverso gli **accordi di programma**, il **credito edilizio**, la perequazione, ecc.

Si dovrà valutare la congruenza delle indagini geologica ed agronomica fatte in sede di stesura del primo PRG, per porre attenzione all'aspetto di tutela idrogeologica e smaltimento delle acque.

Sono già state approvate n. 2 varianti puntuali al Piano degli interventi, mentre è in corso di approvazione la 3^a variante al PI (variante generale) ed è stata adottata anche la 4^a variante al PI per un'opera pubblica.

E' in fase di programmazione un intervento coordinato con gli altri comuni del Montello per fare una variante al Piano d'Area del Montello. Nel corso del 2019 si dovrà adeguare lo strumento urbanistico alla legge sul consumo del suolo ed al regolamento edilizio unico.

Il Comune si sta confrontando con la Regione del Veneto per migliorare la **superstrada pedemontana veneta** che sta avendo ripercussioni importanti di cui si dovrà tener conto nella pianificazione urbanistica e produttiva, in particolare nelle vicinanze del casello di Montebelluna e lungo la SR Feltrina, ma anche per mitigare l'impatto ambientale.

Al fine di migliorare la conoscenza degli strumenti urbanistici, sono state migliorate le notizie presenti sul sito istituzionale, in particolare anche per la presenza dei numerosi vincoli di natura ambientale: vincolo paesaggistico, ambientale per la presenza della Rete Natura 2000.

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE) - UNIPASS

La novità più importante è l'adesione, dal 1° settembre 2015, al portale UNIPASS da parte del Comune di Volpago del Montello, con l'obbligo di presentazione in digitale delle pratiche SUE e SUAP.

Nel corso degli ultimi anni è proseguito in parte la sistemazione dell'archivio delle pratiche, acquisendo in formato digitale alcune pratiche più vecchie, anche se c'è molto da fare per la notevole mole di dati, e le risorse economiche non consentono di terminare il lavoro in tempi brevi.

L'obiettivo è di collegare tutte le pratiche di un immobile alla cartografia attraverso l'implementazione del sistema informativo territoriale (SIT) che nel 2013 con la collaborazione di BIM Piave, è stato completato nella sua struttura principale.

L'obiettivo a breve e medio termine è di rispondere efficacemente ed entro i termini alle richieste di titoli abilitativi, anche se la carenza di personale ne sta inficiando l'attuazione.

Quando la regione approverà il regolamento edilizio tipo si potrà adeguare il regolamento comunale vigente che necessita una revisione generale in considerazione anche delle nuove tipologie di costruzioni che si vanno diffondendo.

SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT).

L'attività dell'ufficio urbanistica-edilizia a partire dal mese di agosto 2012 ha inglobato anche il settore attività produttive e commercio oltre a collaborare attivamente con l'ufficio tributi per il controllo dell'ICI soprattutto sugli immobili di recente accatastamento (a seguito del lavoro di controllo eseguito dall'Agenzia del Territorio) e sulle aree fabbricabili.

La novità sul fronte sistema informativo territoriale è stata l'aver ottenuto tramite il BIM Piave la realizzazione del SIT comunale, che come già detto sopra è già operativo, sono stati messi a disposizione anche dell'utenza alcuni strati informativi, diversificati nel caso di cittadini e professionisti.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
56	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	39.000,00	38.000,00	35.000,00	37.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	300.000,00	320.389,53	300.000,00	300.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	339.000,00	358.389,53	335.000,00	337.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-100.400,00	-86.916,41	-101.400,00	-78.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	238.600,00	271.473,12	233.600,00	258.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	282,49	Previsione di competenza	209.388,00	208.600,00	208.600,00	208.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	205.249,81	208.182,49		
2	Spese in conto capitale	33.290,63	Previsione di competenza	61.795,20	30.000,00	25.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.763,20	63.290,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.573,12	Previsione di competenza	271.183,20	238.600,00	233.600,00	258.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	277.013,01	271.473,12		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
56	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.000,00	Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.500,00	2.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.000,00	Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.500,00	2.500,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
57	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	17.450,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.450,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	14.500,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fpv				
			Previsione di cassa	14.500,00	14.800,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.000,00	2.650,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fpv				
			Previsione di cassa	9.971,00	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	19.500,00	17.450,00	19.800,00	19.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fpv				
			Previsione di cassa	24.471,00	19.800,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
57	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	4.500,00	6.588,03	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.500,00	6.588,03	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.088,03	Previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.664,70	6.588,03		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
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	2.088,03	Previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.664,70	6.588,03		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
57	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	21.000,00	32.542,03	21.000,00	21.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.000,00	32.542,03	21.000,00	21.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	11.542,03	Previsione di competenza	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.452,87	32.542,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.542,03	Previsione di competenza	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.452,87	32.542,03		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
57	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		70.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		70.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.319,00	-57.681,00	8.964,00	5.998,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.319,00	12.319,00	8.964,00	5.998,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	15.546,00	12.319,00	8.964,00	5.998,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.546,00	12.319,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	15.546,00	12.319,00	8.964,00	5.998,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.546,00	12.319,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
57	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-8.000,00	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
58	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.000.000,00	100.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000.000,00	100.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000.000,00	100.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		2.000.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		2.000.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		100.000,00		

PER VOLPAGO

- a. Potenziamento del parcheggio del cimitero del capoluogo e collegamento con l'area retrostante il Municipio, portando il viale del cimitero a senso unico solo in ingresso e con possibilità di uscita sui punti d'accesso, oltre alla realizzazione di un percorso ciclo pedonale di collegamento con via Isonzo: i lavori sono stati consegnati all'impresa lo scorso 7.11.2018 e termineranno entro 09.02.2019.
- b. Realizzazione di un tratto di marciapiede in via Venozzi: è stato approvato il progetto definitivo con valenza anche di variante allo strumento urbanistico per la modifica migliorativa al progetto già approvato; è in fase di definizione la procedura espropriativa ed i lavori sono stati consegnati all'impresa aggiudicatrice lo scorso 29.10.2018 per essere completati entro il 26.01.2019.
- c. Sistemazione ed asfaltatura di vicolo Cantarane.
- d. Sistemazione ed asfaltatura dell'area esterna alla Mensa Maccagnan, con ricavo di nuovi parcheggi per l'Asilo nido e la scuola materna.
- e. Interventi vari di manutenzione delle strade con rifacimento della pavimentazione in asfaltato o nuova asfaltatura (2018-2019-2020).
- f. Realizzazione di interventi per migliorare la sicurezza della viabilità con la realizzazione di passaggi pedonali rialzati, dossi rallentatori, box autovelox ed installazione lanterne LED sui semafori degli attraversamenti pedonali.
- g. Ristrutturazione dell'impianto di illuminazione pubblica mediante la sostituzione dei punti luce lungo la S.P. 248 con l'installazione di nuovi punti luce LED, intervento in corso di ultimazione.
- h. Realizzazione di un'area attrezzata nei pressi della Chiesetta S. Carlo: è stata approvata la variante urbanistica (Variante n. 3 al PI) ed è stata avviata la procedura espropriativa.
- i.

PER SELVA DEL MONTELLO

- j. Valorizzazione sedime fonda (ex ferrovia) in collaborazione con il Consorzio del Bosco Montello, con realizzazione di un percorso ciclo-turistico.
- k. Interventi vari di manutenzione delle strade con rifacimento della pavimentazione in asfaltato o nuova asfaltatura (2018-2019-2020).
- l. Realizzazione di interventi per migliorare la sicurezza della viabilità con la realizzazione di passaggi pedonali rialzati, dossi rallentatori, box autovelox ed installazione lanterne LED sul semaforo.
- m. Ristrutturazione dell'impianto di illuminazione pubblica mediante la sostituzione dei punti luce lungo la S.P. 248 con l'installazione di nuovi punti luce LED, intervento in corso di ultimazione.
- n. Realizzazione di un'area attrezzata per l'attività sportiva nella parte a sud della frazione di Selva: è stata approvata la variante urbanistica (Variante n. 3 al PI) ed sono state avviate la procedura espropriativa e la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica.

PER VENEGAZZU

- a. Interventi vari di manutenzione delle strade con rifacimento della pavimentazione in asfaltato o nuova asfaltatura (2018-2019-2020).

- b. Realizzazione di interventi per migliorare la sicurezza della viabilità con la realizzazione di passaggi pedonali rialzati, dossi rallentatori, box autovelox e realizzazione di un semaforo a chiamata, in corrispondenza del passaggio pedonale fra chiesa e parcheggio farmacia.
- c. Ristrutturazione dell'impianto di illuminazione pubblica mediante la sostituzione dei punti luce lungo la S.P. 248 con l'installazione di nuovi punti luce LED, intervento in corso di ultimazione.
- d. Realizzazione di un centro polifunzionale a servizio delle associazioni locali. E' stata approvata la variante urbanistica (Variante n. 3 al PI), è stata affidata la progettazione per la sistemazione del fabbricato ex-canonica lungo via Montello e sono state avviate le procedure espropriative.

PER SANTA MARIA DELLA VITTORIA, con riferimento ad interventi già programmati o in corso nel 2018:

- a. Sistemare e promuovere i "luoghi della memoria" della grande Guerra come opportunità di sviluppo e promozione del territorio: colonna romana e osservatorio del re.
- b. Rifacimento del manto stradale sulla Presa XVI per la tratta di competenza ed in accordo col Comune di Montebelluna, sul primo tratto della Presa XII versante nord e su un tratto di via SS. Angeli.
- c. Completamento asfaltatura presa XIII versante nord.
- d. Realizzazione di interventi per migliorare la sicurezza della viabilità con la realizzazione di box autovelox.
- e. Interventi vari di manutenzione delle strade con rifacimento della pavimentazione in asfaltato o nuova asfaltatura (2019-2020).
- f. Sistemazione incrocio di via Frà Giocondo con via San Carlo e via Cesare Battisti.
- g. Manutenzione delle prese per favorire la percorribilità delle strade.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
58	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	700.000,00	234.440,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	700.000,00	234.440,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	242.020,00	1.055.125,28	411.513,00	560.352,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	942.020,00	1.289.565,28	411.513,00	560.352,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	107.887,54	Previsione di competenza	190.852,00	177.020,00	176.513,00	175.352,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	217.339,79	284.907,54		
2	Spese in conto capitale	848.179,72	Previsione di competenza	942.745,68	765.000,00	235.000,00	385.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	974.726,68	1.004.657,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	956.067,26	Previsione di competenza	1.133.597,68	942.020,00	411.513,00	560.352,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.192.066,47	1.289.565,28		

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

Nel 2019 in via Belfiore in prossimità del Centro Attrezzato per la Raccolta Differenziata sarà destinata un'area per la realizzazione di un centro addestramento cani. L'attività sarà data in gestione alla protezione Civile di Volpago del Montello. Apposita convenzione disciplinerà i termini della gestione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
59	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.500,00	1.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.500,00	1.500,00		

La missione politiche sociali e famigliari, può essere considerata fra quelle che in questi ultimi anni ha risentito in modo particolare delle criticità dovute alla crisi economica.

Si assiste, così, ad un sempre maggiore numero di nuclei famigliari che presentano difficoltà legate alla perdita di lavoro, nuclei vulnerabili che risentono del disagio dovuto a legami familiari sempre più fragili e conflittuali.

Questa missione viene seguita prevalentemente a due livelli, il primo attraverso l'attivazione di una serie di pratiche amministrative, rivolte ai singoli, che verranno di seguito elencate, il secondo livello attraverso la realizzazione di progettualità più ad ampio raggio, che coinvolgono gruppi di persone o la comunità più ampia.

- espletamento pratiche relative alla richiesta di **assegno di maternità** e di **assegno per nuclei familiari** in disagiate condizioni economiche, con almeno tre figli minori, ai sensi della legge n. 448 / 98;
- espletamento pratiche relative alla **L.R. n. 29/2012** – Nuclei familiari monoparentali;
- espletamento pratiche relative alla **Delibera di Giunta Regionale n. 865/2018 – Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro.**
- Espletamento pratiche relative alla **Delibera di Giunta Regionale n. 864/2018 “Approvazione del bando per l’assegnazione di contributi a favore di nuclei familiari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori”.**
- espletamento pratiche **Reddito di Inclusione Sociale (R.E.I.)**
- espletamento pratiche per **bonus energia, bonus gas, acqua;**
- espletamento pratiche per **erogazione contributi economici** per nuclei famigliari in disagiate condizioni economiche;
- **banco alimentare:** individuazione famiglie in difficoltà e attivazione del servizio e relativo monitoraggio;
- disbrigo **pratiche sociali** varie;
- **presa in carico soggetti con pena alternativa**
- espletamento pratiche per **Bando relativo ad assegnazione appartamenti di edilizia popolare**

- Gestione **Asilo Nido**, il servizio presente nel territorio del comune di Volpago del Montello, ha lo scopo di supportare le famiglie nell'accudimento dei figli. La gestione dell'asilo nido "La Mongolfiera" è stato dato in gestione alla Cooperativa "Castel Monte", l'ufficio Servizi Sociali si occupa, comunque, della supervisione dello stesso in collaborazione con l'ente gestore. Viene inoltre confermato il sostegno economico ai minori residenti nel Comune di Volpago del Montello.
- **Centro Gioco 0 / 3 anni**, il servizio presente nel territorio da una quindicina d'anni, continuerà a rimanere aperto due volte la settimana. Oltre alle consuete aperture settimanali saranno garantiti attività collaterali quali: momenti formativi con la psicologa dell'età evolutiva in collegamento anche con l'asilo nido, incontri sul tema dell'allattamento e del pronto soccorso pediatrico, laboratori, ecc.
- Organizzazione **attività estive** rivolte ai bambini e ai ragazzi che hanno frequentato la scuola materna, elementare e media. La modalità di gestione di tale iniziativa sarà simile a quella sperimentata negli anni precedenti, considerato il buon livello di soddisfacimento raggiunto dai bambini e dai genitori nel corso delle estati precedenti. Il Centro Estivo si svilupperà su una tematica e saranno previsti laboratori e attività varie in base al tema trattato. La formula adottata in questi anni sarà consolidata vista la buona riuscita dell'iniziativa.
- Progetto "**Alleanze per la famiglia**" si tratta di un Bando della Regione Veneto al quale il comune di Volpago del Montello ha aderito con i Comuni di Trevignano (capofila), Giavera del Montello e Nervesa della Battaglia. La Regione Veneto ha riconosciuto, nel 2017, un finanziamento ai comuni, con il quale è stato possibile potenziare alcune progettualità rivolte ai minori, in particolare il supporto scolastico pomeridiano e i centri estivi. Anche nel corrente anno è stato possibile proseguire con tali progettualità, molto gradite dall'utenza. Si rimane in attesa di capire eventuali orientamenti di ripresentazione del Bando da parte della Regione Veneto, oppure di valutare la possibilità che le progettualità proseguano con fondi propri.
- **Rete famiglie accoglienti (PIAF)**, questo progetto nasce dopo un'attenta analisi della realtà, che ha messo in evidenza come sempre più frequentemente si evidenzino situazioni di minori che presentano notevoli disagi relazionali e difficoltà in ambito scolastico e familiare. Questi minori spesso non trovano, all'interno del nucleo familiare di appartenenza, un ambiente di vita sereno e un adeguato sostegno nello svolgimento dei compiti scolastici. Le famiglie di appartenenza, infatti, sono spesso deboli e hanno necessità di un sostegno. Dall'altra parte si riconosce nel territorio la presenza di singoli o famiglie attente alle realtà di disagio e orientate ad offrire parte del loro tempo a sostenere ed accogliere soggetti in momentanea difficoltà. Attualmente il gruppo conta una quindicina di volontari attivi che sostengono quindi altrettanti minori e famiglie in difficoltà. Il progetto rientra nelle direttive regionali del Piano Infanzia Adolescenza e Famiglie e dell' Azienda Ulss 2 – Marca Trevigiana.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
60	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				

Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	81.130,00	114.600,17	80.195,00	79.225,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	86.130,00	119.600,17	85.195,00	84.225,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	38.470,17	Previsione di competenza	92.862,00	86.130,00	85.195,00	84.225,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	112.484,14	119.600,17		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.494,28			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.470,17	Previsione di competenza	92.862,00	86.130,00	85.195,00	84.225,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	116.978,42	119.600,17		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
60	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

La gestione di questa missione, continua ad essere per l'Ufficio Servizi Sociali, sempre più impegnativa. Ciò è dovuto al significativo incremento della popolazione anziana non autosufficiente residente nel territorio e alle problematiche delicate ed impegnative che si vengono a creare quando l'anziano perde la sua autonomia e richiede un'assistenza, da parte dei familiari, sempre più puntuale e continuativa. Negli ultimi anni, inoltre, sono in aumento le situazioni di persone anziane, con importanti problemi sanitari, completamente sole in quanto prive di rete familiare e amicale, che necessitano di un'assistenza a livello sociale impegnativa, questo tipo di intervento sociale molto capillare permette di posticipare l'ingresso in struttura di casi dove molto spesso la retta verrebbe a gravare sul bilancio del Comune.

Accanto alla popolazione anziana, poi, ci sono sempre più persone, anche giovani con problemi legati a patologie oncologiche o croniche che richiedono un significativo impegno sotto il profilo assistenziale.

In questi contesti critici viene richiesto sempre di più l'intervento dell'Ufficio Servizi Sociali. Questa missione, infatti, diventa sempre più complessa e delicata e richiede un importante coinvolgimento di risorse umane, spesso insufficienti.

Le principali azioni che vengono realizzate all'interno di questo settore, riguardano:

- Disbrigo di pratiche relative alla concessione dell'impegnativa di cura domiciliare.
 - Inoltro pratiche per attivazione servizio di telesoccorso / telecontrollo
 - Gestione servizio di assistenza domiciliare, supervisione del servizio
 - Presa in carico nuovi casi di assistenza domiciliare
 - Valutazione per inserimento in Istituto di anziani non autosufficienti e partecipazione all' U.V.M.D. (Unità Valutativa MultiDimensionale)
 - Lavoro di rete con i diversi Centri Servizio, con il servizio COT dell' ospedale di Montebelluna, con il servizio infermieristico a domicilio (A. D. I. – Assistenza Domiciliare Integrata)
 - Pratiche per integrazione rette di ricovero
 - Pratiche per contributo Bidone Solidarietà
 - Erogazione contributi economici
 - Gestione servizio mensa anziani
 - Servizio di prenotazione esami e visite mediche con relativo accompagnamento e gestione gruppo volontari.
- **Presa in carico di nuclei familiari problematici**, lavoro di rete con i servizi specialistici: Unità Operativa Materno Infantile, Servizio Disabilità, Psichiatria, Serat, ecc.
- **Soggiorni climatici anziani** come di consueto si prevede l'organizzazione di diversi soggiorni in varie località: marina, montana e termale. Si conferma l'organizzazione di tale iniziativa in convenzione con i comuni di Gaivera del Montello, Nervesa della Battaglia e Trevignano.
- **Centro Sollievo** si tratta di un'opportunità di accoglienza, offerta alle persone affette da demenza di Alzheimer e da demenze correlate, il servizio rimane aperto per due mattine la settimana. Si tratta di un servizio gestito da volontari con la supervisione dell'ufficio servizi sociali e

dell'Associazione Alzheimer di Riese Pio X; il Comune, inoltre, garantisce il servizio di trasporto degli utenti che lo richiedono. Si auspica, nei prossimi anni, di riuscire a potenziare il servizio con n. 3 aperture settimanali.

- **Coro “Le Montelliane”**, trattasi di un gruppo di donne anziane del territorio che si ritrova con cadenza settimanale, scopo di questa iniziativa è quello di favorire la socializzazione ed evitare forme di emarginazione e decadimento, l'amministrazione comunale sostiene economicamente la realizzazione di questo progetto.
- **Associazione “Pianeta d' Argento”** è il Movimento anziani di Volpago nato nel 2015. L' Associazione anziani promuove varie iniziative aggregative nel territorio comunale, l'ufficio servizi sociali supporta l'Associazione stessa nella realizzazione di tali attività, in particolare attraverso la pubblicizzazione degli eventi che vengono organizzati dall' associazione.
- **Sportello informazione immigrati**, si tratta di uno sportello rivolto ai cittadini stranieri, ai datori di lavoro e ai dipendenti comunali. L'utenza vi può accedere per ricevere supporto in merito alla normativa sull'immigrazione e per l'avvio di pratiche relative al rilascio di permessi di soggiorno, alla cittadinanza, ecc. Lo sportello, gestito da personale qualificato, è frutto di una convenzione con i comuni limitrofi.
- **Adesione al Tavolo Rosa – Progetto Pari Opportunità Area Montebellunese - e Sportello Donna.** L'adesione al Tavolo Rosa permette di realizzare con i Comuni limitrofi una serie di attività formative, educative e culturali sul tema della parità di genere, si tratta di iniziative rivolte alla cittadinanza, agli operatori e al mondo della scuola.

Si ritiene opportuno precisare che le progettualità sopra descritte, sono indicative e pertanto potranno subire delle variazioni legate sia a nuove e/o diverse esigenze che dovessero emergere nel territorio che ad eventuali necessità di carattere organizzativo del settore.

Per quanto riguarda l'anno in corso, fino ad oggi sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati nel PEG e approvati con la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 17.01.2018 ad oggetto: "Esame ed approvazione del piano esecutivo di gestione anno 2018 e piano degli obiettivi".

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
60	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	109.500,00	126.942,76	109.500,00	109.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	111.500,00	128.942,76	111.500,00	111.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	212.400,00	288.756,09	212.400,00	212.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	323.900,00	417.698,85	323.900,00	323.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	100.798,85	Previsione di competenza	316.900,00	323.900,00	323.900,00	323.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	391.238,15	417.698,85		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	100.798,85	Previsione di competenza	316.900,00	323.900,00	323.900,00	323.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	391.238,15	417.698,85		

La missione politiche sociali e famigliari, può essere considerata fra quelle che in questi ultimi anni ha risentito in modo particolare delle criticità dovute alla crisi economica.

Si assiste, così, ad un sempre maggiore numero di nuclei famigliari che presentano difficoltà legate alla perdita di lavoro, nuclei vulnerabili che risentono del disagio dovuto a legami familiari sempre più fragili e conflittuali.

Questa missione viene seguita prevalentemente a due livelli, il primo attraverso l'attivazione di una serie di pratiche amministrative, rivolte ai singoli, che verranno di seguito elencate, il secondo livello attraverso la realizzazione di progettualità più ad ampio raggio, che coinvolgono gruppi di persone o la comunità più ampia.

- espletamento pratiche relative alla richiesta di **assegno di maternità** e di **assegno per nuclei familiari** in disagiate condizioni economiche, con almeno tre figli minori, ai sensi della legge n. 448 / 98;
- espletamento pratiche relative alla **L.R. n. 29/2012** – Nuclei familiari monoparentali;
- espletamento pratiche relative alla **Delibera di Giunta Regionale n. 865/2018 – Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro.**
- Espletamento pratiche relative alla **Delibera di Giunta Regionale n. 864/2018 “Approvazione del bando per l’assegnazione di contributi a favore di nuclei familiari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori”.**
- espletamento pratiche **Reddito di Inclusione Sociale (R.E.I.)**
- espletamento pratiche per **bonus energia, bonus gas, acqua;**
- espletamento pratiche per **erogazione contributi economici** per nuclei famigliari in disagiate condizioni economiche;
- **banco alimentare:** individuazione famiglie in difficoltà e attivazione del servizio e relativo monitoraggio;
- disbrigo **pratiche sociali** varie;
- **presa in carico soggetti con pena alternativa**
- espletamento pratiche per **Bando relativo ad assegnazione appartamenti di edilizia popolare**

- Gestione **Asilo Nido**, il servizio presente nel territorio del comune di Volpago del Montello, ha lo scopo di supportare le famiglie nell'accudimento dei figli. La gestione dell'asilo nido "La Mongolfiera" è stato dato in gestione alla Cooperativa "Castel Monte", l'ufficio Servizi Sociali si occupa, comunque, della supervisione dello stesso in collaborazione con l'ente gestore. Viene inoltre confermato il sostegno economico ai minori residenti nel Comune di Volpago del Montello.
- **Centro Gioco 0 / 3 anni**, il servizio presente nel territorio da una quindicina d'anni, continuerà a rimanere aperto due volte la settimana. Oltre alle consuete aperture settimanali saranno garantiti attività collaterali quali: momenti formativi con la psicologa dell'età evolutiva in collegamento anche con l'asilo nido, incontri sul tema dell'allattamento e del pronto soccorso pediatrico, laboratori, ecc.
- Organizzazione **attività estive** rivolte ai bambini e ai ragazzi che hanno frequentato la scuola materna, elementare e media. La modalità di gestione di tale iniziativa sarà simile a quella sperimentata negli anni precedenti, considerato il buon livello di soddisfazione raggiunto dai bambini e dai genitori nel corso delle estati precedenti. Il Centro Estivo si svilupperà su una tematica e saranno previsti laboratori e attività varie in base al tema trattato. La formula adottata in questi anni sarà consolidata vista la buona riuscita dell'iniziativa.
- Progetto "**Alleanze per la famiglia**" si tratta di un Bando della Regione Veneto al quale il comune di Volpago del Montello ha aderito con i Comuni di Trevignano (capofila), Giavera del Montello e Nervesa della Battaglia. La Regione Veneto ha riconosciuto, nel 2017, un finanziamento ai comuni, con il quale è stato possibile potenziare alcune progettualità rivolte ai minori, in particolare il supporto scolastico pomeridiano e i centri estivi. Anche nel corrente anno è stato possibile proseguire con tali progettualità, molto gradite dall'utenza. Si rimane in attesa di capire eventuali orientamenti di ripresentazione del Bando da parte della Regione Veneto, oppure di valutare la possibilità che le progettualità proseguano con fondi propri.
- **Rete famiglie accoglienti (PIAF)**, questo progetto nasce dopo un'attenta analisi della realtà, che ha messo in evidenza come sempre più frequentemente si evidenzino situazioni di minori che presentano notevoli disagi relazionali e difficoltà in ambito scolastico e familiare. Questi minori spesso non trovano, all'interno del nucleo familiare di appartenenza, un ambiente di vita sereno e un adeguato sostegno nello svolgimento dei compiti scolastici. Le famiglie di appartenenza, infatti, sono spesso deboli e hanno necessità di un sostegno. Dall'altra parte si riconosce nel territorio la presenza di singoli o famiglie attente alle realtà di disagio e orientate ad offrire parte del loro tempo a sostenere ed accogliere soggetti in momentanea difficoltà. Attualmente il gruppo conta una quindicina di volontari attivi che sostengono quindi altrettanti minori e famiglie in difficoltà. Il progetto rientra nelle direttive regionali del Piano Infanzia Adolescenza e Famiglie e dell' Azienda Ulss 2 – Marca Trevigiana.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
60	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	31.000,00	24.382,80	32.000,00	32.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.000,00	24.382,80	32.000,00	32.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.382,80	Previsione di competenza	15.700,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.784,89	24.382,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.382,80	Previsione di competenza	15.700,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.784,89	24.382,80		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
60	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.500,00	31.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.500,00	31.500,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
60	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	106.900,00	117.966,80	106.900,00	106.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	106.900,00	117.966,80	106.900,00	106.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	11.066,80	Previsione di competenza	109.285,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	117.704,60	117.966,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.066,80	Previsione di competenza	109.285,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	117.704,60	117.966,80		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
60	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	83.318,00	73.318,00	63.318,00	58.318,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	83.318,00	73.318,00	63.318,00	58.318,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-20.806,00	31.712,61	-2.554,00	894,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	62.512,00	105.030,61	60.764,00	59.212,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	42.518,61	Previsione di competenza	64.201,00	62.512,00	60.764,00	59.212,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.500,20	105.030,61		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.518,61	Previsione di competenza	64.201,00	62.512,00	60.764,00	59.212,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.500,20	105.030,61		

SPORTELLLO UNICO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE – COMMERCIO - UNIPASS

La novità importante in questo settore è la messa a regime da quest'anno del **SUAP** telematico, (**DPR 160/2010**). Ora le pratiche edilizie sia del privati che della attività produttive e del commercio relative alle attività produttive vengono presentate esclusivamente per via telematica mediante il SUAP e SUE del portale UNIPASS.

Anche nel 2016 sono state presentate pratiche ai sensi del DPR 160/2010 e della L.R. 55/2012 come varianti in deroga al PRG.

Altra novità introdotta dal DPR n. 59/2013 è stata l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) gestita anch'essa per via telematica con il portale del SUAP.

Commercio - Attività Produttive

Anche per questo settore l'ufficio si sta prodigando per assistere gli utenti nelle fasi di avviamento/subentro di nuove attività produttive, assistendo le ditte e i professionisti nella presentazione delle pratiche telematiche e controllando con la sezione "edilizia" dell'ufficio lo stato delle pratiche edilizie, che in molti casi hanno trovato problemi per assenza a volte dell'agibilità dei locali e/o loro parziali discordanze.

E' stata aggiunta l'istituzione e la gestione delle De.Co.

Rimane a carico dell'ufficio la gestione degli impianti pubblicitari e delle autorizzazioni COSAP, nonché la gestione delle sanzioni amministrative.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
62	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.800,00	8.894,00	7.800,00	7.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.800,00	8.894,00	7.800,00	7.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.094,00	Previsione di competenza	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.599,33	8.894,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.094,00	Previsione di competenza	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.599,33	8.894,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
64	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	20.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	20.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		

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

Il Fondo Crediti di dubbia esigibilità è costituito per il 2019 da 30.000,00 per sanzioni relative a violazioni del codice della strada e da 10.000,00 per accertamenti tributari IMU.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
64	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	40.000,00		40.000,00	40.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.000,00		40.000,00	40.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.000,00			

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

A titolo prudenziale viene accantonata la somma di 10.000,00 € titolo di vacanza contrattuale ed eventuali aumenti contrattuali che dovessero intervenire nel 2019

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
64	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza		10.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		10.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

ALLEGATO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2019 2020 2021 per capitolo

Mutuo 2		posizione 4450134/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA				anno inizio 2006
ASILO NIDO							anno fine 2025
capitolo quota capitale	4484	importo iniziale	447.544,55	anno	quota capitale	quota interessi	tasso
	0			2019	24.892,45	7.030,17	3,720
capitolo quota interessi	1352	a carico ente	447.544,55	2020	25.827,06	6.095,56	3,720
	0			2021	26.796,76	5.125,86	3,720

Mutuo 4		posizione 4405738/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA				anno inizio 2006
IMMOBILE AD USO UFFICIO							anno fine 2020
capitolo quota capitale	4484	importo iniziale	100.367,37	anno	quota capitale	quota interessi	tasso
	0			2019	8.156,49	513,25	3,520
capitolo quota interessi	232	a carico ente	100.367,37	2020	8.445,91	223,62	3,520
	0			2021			

Mutuo 6		posizione 4405847/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA				anno inizio 2006
							anno fine 2020
capitolo quota capitale	4484	importo iniziale	374.593,70	anno	quota capitale	quota interessi	tasso
	0			2019	30.441,81	1.915,59	3,520
capitolo quota interessi	626	a carico ente	374.593,70	2020	31.522,70	834,62	3,520
	0			2021			

Mutuo 7		posizione 4450124/03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA				anno inizio 2006
SCUOLA MEDIA							anno fine 2025
capitolo quota capitale	4484	importo iniziale	199.684,72	anno	quota capitale	quota interessi	tasso
	0			2019	11.106,47	3.136,71	3,720
capitolo quota interessi	626	a carico ente	199.684,72	2020	11.523,48	2.719,70	3,720
	0			2021	11.956,13	2.287,05	3,720

Mutuo 8	posizione 4450124/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA				anno inizio 2005	
SCUOLA MEDIA					anno fine 2024		
capitolo quota capitale	4484	importo iniziale	6.341,04	anno	quota capitale	quota interessi	tasso
	0			2019	375,46	110,80	4,550
capitolo quota interessi	626	a carico ente	6.341,04	2020	392,74	93,52	4,550
	0			2021	410,82	75,44	4,550

Mutuo	12	posizione	4446731/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA				anno inizio	2006
SCUOLA MATERNA								anno fine	2025
capitolo quota capitale	4484	importo iniziale	246.266,39	anno	quota capitale	quota interessi	tasso		
	0			2019	13.697,35	3.868,43	3,720		
capitolo quota interessi	579	a carico ente	246.266,39	2020	14.211,63	3.354,15	3,720		
	0			2021	14.745,23	2.820,55	3,720		

Mutuo	13	posizione	4445450/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA			anno inizio	2006
IMPIANTI SPORTIVI							anno fine	2025
capitolo quota capitale	4484	importo iniziale	223.835,15	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2019	12.449,74	3.516,06	3,720	
capitolo quota interessi	836	a carico ente	223.835,15	2020	12.917,17	3.048,63	3,720	
	0			2021	13.402,16	2.563,64	3,720	

Mutuo	14	posizione	4450962/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA			anno inizio	2006
IMPIANTI SPORTIVI							anno fine	2025
capitolo quota capitale	4484	importo iniziale	158.078,14	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2019	8.792,33	2.483,13	3,720	
capitolo quota interessi	836	a carico ente	158.078,14	2020	9.122,44	2.153,02	3,720	
	0			2021	9.464,95	1.810,51	3,720	

Mutuo	17	posizione	4445434/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA			anno inizio	2006
OPERE DI VIABILITA' COMUNALI				anno fine 2025				
capitolo quota capitale	4484	importo iniziale	379.135,99	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2019	21.087,55	5.955,59	3,720	
capitolo quota interessi	998	a carico ente	379.135,99	2020	21.879,30	5.163,84	3,720	
	0			2021	22.700,77	4.342,37	3,720	

Mutuo	22	posizione	4464063/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA			anno inizio	2005
OPERE DI VIABILITA' COMUNALI							anno fine	2019
capitolo quota capitale	4484	importo iniziale	312.237,83	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2019	26.901,94	789,41	3,900	
capitolo quota interessi	998	a carico ente	312.237,83	2020				
	0			2021				

Mutuo	23	posizione	4464063/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA			anno inizio	2005
OPERE DI VIABILITA' COMUNALI							anno fine	2019
capitolo quota capitale	4484	importo iniziale	187.762,17	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2019	16.177,21	474,70	3,900	
capitolo quota interessi	998	a carico ente	187.762,17	2020				
	0			2021				

Mutuo	24	posizione	4334126/02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA				anno inizio	2006
RETE IDRICA								anno fine	2020
capitolo quota capitale	4484	importo iniziale	555.602,25	anno	quota capitale	quota interessi	tasso		
	0			2019	45.151,69	2.841,23	3,520		
capitolo quota interessi	1234	a carico ente	555.602,25	2020	46.754,81	1.237,91	3,520		

0		2021			
---	--	------	--	--	--

Mutuo	25	posizione	4334126/03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA				anno inizio	2006
RETE IDRICA								anno fine	2020
capitolo quota capitale	4484	importo iniziale	131.049,26	anno	quota capitale	quota interessi	tasso		
	0			2019	10.649,89	670,15	3,520		
capitolo quota interessi	1234	a carico ente	131.049,26	2020	11.027,87	291,98	3,520		
	0			2021					

Mutuo	30	posizione	4405984/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA			anno inizio	2006
IMPIANTO ILLUMINAZIONE							anno fine	2020
capitolo quota capitale	4484	importo iniziale	156.519,49	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2019	12.719,76	800,40	3,520	
capitolo quota interessi	1024	a carico ente	156.519,49	2020	13.171,20	348,72	3,520	
	0			2021				

Mutuo	34	posizione	4354380/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA				anno inizio	2006
CIMITERO								anno fine	2020
capitolo quota capitale	4484	importo iniziale	339.663,62	anno	quota capitale	quota interessi	tasso		
	0			2019	27.603,17	1.736,97	3,520		
capitolo quota interessi	1508	a carico ente	339.663,62	2020	28.583,28	756,78	3,520		
	0			2021					

Mutuo	36	posizione	4445435/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA				anno inizio	2006
CIMITERO								anno fine	2025
capitolo quota capitale	4484	importo iniziale	367.696,31	anno	quota capitale	quota interessi	tasso		
	0			2019	20.451,30	5.775,88	3,720		
capitolo quota interessi	1508	a carico ente	367.696,31	2020	21.219,16	5.008,02	3,720		
	0			2021	22.015,86	4.211,32	3,720		

Mutuo	60	posizione	44614001/04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA			anno inizio	2015
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO , DEPURATORE GIAVERA							anno fine	2024
capitolo quota capitale	4484	importo iniziale	307.750,37	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2019	29.840,72	8.807,62	4,550	
capitolo quota interessi	1234	a carico ente	307.750,37	2020	31.213,92	7.434,42	4,550	
	0			2021	32.650,30	5.998,04	4,550	

TOTALI PER CAPITOLO	quota capitale	quota interessi	importo iniziale	a carico ente
2019	320.495,33	50.426,09	4.494.128,35	4.494.128,35
2020	287.812,67	38.764,49	4.494.128,35	4.494.128,35
2021	154.142,98	29.234,78	4.494.128,35	4.494.128,35

TOTALI GENERALI	quota capitale	quota interessi	importo iniziale	a carico ente
2019	320.495,33	50.426,09	4.494.128,35	4.494.128,35
2020	287.812,67	38.764,49	4.494.128,35	4.494.128,35
2021	154.142,98	29.234,78	4.494.128,35	4.494.128,35

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
65	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	320.500,00	320.500,00	287.763,00	154.143,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	320.500,00	320.500,00	287.763,00	154.143,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	308.850,00	320.500,00	287.763,00	154.143,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	308.850,00	320.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	308.850,00	320.500,00	287.763,00	154.143,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	308.850,00	320.500,00		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
66	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
67	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		
85	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.050.000,00	1.190.821,50	1.050.000,00	1.050.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.050.000,00	1.190.821,50	1.050.000,00	1.050.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	140.821,50	Previsione di competenza	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.187.356,69	1.190.821,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	140.821,50	Previsione di competenza	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.187.356,69	1.190.821,50		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE VOLPAGO DEL MONTELLO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma ^(*)
						Tabella E.1					Codice AUSA	denominazione	

Si rinvia alla Scheda 1 Sezione 6 del presente documento

Note

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

Tabella E.1

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

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento finale"
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	1.327.760,25	1.348.430,00	1.348.430,00	1.348.430,00
I.R.A.P.	82.000,00	84.770,00	84.770,00	84.770,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	33.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Buoni pasto	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Altre spese per il personale	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.447.910,25	1.448.350,00	1.448.350,00	1.448.350,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.447.910,25	1.448.350,00	1.448.350,00	1.448.350,00
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Con la presente proposta di DUP si dà atto del rispetto dei limiti per la spesa del personale precisando che gli importi sopra riportati vanno depurati dalle spese di personale previste dalla Legge 296/2006 e s.m.i. e delle altre norme in materia di personale, e che il dato della spesa dell'anno 2018 non è ancora definitivo.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

L'ente provvederà in sede di predisposizione del bilancio di previsione a redigere il programma incarichi di studio, ricerca e consulenza per l'anno 2019 ai sensi dell'art. 3, comma 55, l. 244/2007.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021

ELENCO BENI IMMOBILI SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE OVVERO DISMISSIONE

(art. 58 D.L. 112/2008 convertito con L. 133/2008)

EX SCUOLA ELEMENTARE A. DIAZ VIA PASTRO <i>Edificio disposto su un unico piano fuori terra rialzato rispetto al piano di campagna e suddiviso in: atrio con corridoio, due servizi igienici con antibagno, centrale termica con accesso diretto dall'esterno, quattro aule didattiche, ufficio e disimpegno Non più utilizzato come scuola elementare Attualmente funge da sede dell'Associazione Alpini e del Comitato Europeo in buono stato di conservazione</i>	<i>Valore: € 77.082,32</i> <i>Superficie lorda: Mq 255,77</i> <i>Volume: Mc 844,03</i>
SEDE COMITATO TOCCHETTO (EX SCUOLA ELEM. TOTI) <i>Edificio disposto su un unico piano fuori terra, rialzato rispetto al piano della campagna Il piano terra e suddiviso in: atrio, cinque aule didattiche, due servizi igienici con antibagno, una centrale termica, Accanto all'edificio scolastico e stata collocata una costruzione prefabbricata utilizzata come pertinenza della scuola L'edificio non e più utilizzato come scuola elementare, ma funge da sede per l'associazione denominata "Borgo ricreativo Tocchetto"</i>	<i>Valore: € 109.368,46</i> <i>Superficie lorda: Mq 1.766,00 (area scoperta)</i> <i>Volume: Mc 735,00</i>
CASERMA CORPO FORESTALE <i>Edificio in origine adibito a scuola elementare, attualmente ospita una sede del Corpo Forestale dello Stato E' disposto su due piani fuori terra Al piano terra si trovano: l'atrio di ingresso, un magazzino, due uffici, la centrale termica, i servizi igienici, una cucina, la sala da pranzo. Al primo piano vi è una camerata. Il collegamento verticale è garantito da una scala. Lo stato di conservazione è discreto</i>	<i>Valore: € 248.612,43</i> <i>Superficie lorda: Mq 1.216,00 (area scoperta)</i> <i>Volume: Mc 1.208,00</i>
EX SCUOLA CIPPO ARDITI <i>Edificio disposto su due piani: uno seminterrato e uno rialzato. Il piano seminterrato, diviso in quattro vani, era adibito a deposito e ripostiglio. Al piano rialzato vi è una veranda attraverso la quale si accede ad uno spogliatoio. Da quest'ultimo vano si accede ai servizi igienici e all'unica aula scolastica presente nell'edificio. L'edificio non è più adibito a scuola, attualmente ospita il comitato "Santa Mama". Necessita di manutenzione</i>	<i>Valore: € 51.326,74</i> <i>Sup. lorda: Mq 222,95</i> <i>Volume: Mc 641,75</i>

<p>EX CONVENTO NONANTOLANI</p> <p><i>Edificio disposto su tre piani fuori terra. Al piano terra si trovano due atri comuni, tre cucine, quattro ripostigli, quattro depositi. Il primo piano è occupato da sette camere, tre servizi igienici, tre ripostigli e un deposito. Al secondo piano si trovano tre depositi e un atrio comune. Una scala collega il primo piano e il secondo mentre un'altra permette l'accesso a tutti e tre i piani. Si tratta di un ex convento, successivamente usato come magazzino.</i></p>	<p>Valore: € 56.538,35</p> <p>Superficie lorda: Mq 1.424,92</p> <p>Volume: Mc 4932,56</p>
<p>CENTRO ANZIANI SELVA</p> <p><i>Edificio in precedenza adibito ad ambulatorio medico, ampliato nell'anno 2001 ed ora sede del centro diurno per anziani. Il fabbricato è disposto su un solo piano fuori terra e rialzato rispetto al piano di campagna. E' distinto in: ingresso, due sale, atrio, tre bagni con antibagno, centrale termica ed un porticato coperto. All'esterno vi sono tre rampe di scale, e due rampe per disabili. La corte esclusiva è adibita parte a giardino, parte a campo di bocce</i></p>	<p>Valore: € 134.952,59</p> <p>Superficie lorda: Mq 130,00</p> <p>Volume Mc 458,00</p>
<p>EX AMBULATORIO S. MARIA</p> <p><i>Edificio disposto su un unico piano fuori terra, ha forma pressochè rettangolare. Il piano rialzato è suddiviso in: atrio di ingresso, servizio igienico con antibagno, sala d'attesa, ripostiglio e due locali adibiti ad ambulatorio medico. Attualmente funge da sede della associazione "Alcolisti Anonimi"</i></p>	<p>valore: € 20.146,25</p> <p>Sup. lorda: Mq 105,71</p> <p>Volume: Mc 306,56</p>
<p>CASERMA CC VIA SCHIAVONESCA NUOVA</p> <p><i>Complesso costituito da una caserma, due autorimesse, due abitazioni civili.</i></p> <p><i>La caserma (Sez C, fg 1, mapp 100, sub 9) è costituita da un piano sottostrada, piano terra e primo piano. Al piano sottostrada si trovano: tre celle con servizio, un deposito, un magazzino, un archivio; al piano terra vi sono: quattro locali ad uso ufficio con annessi servizi, un archivio, con annessi due locali ed un disimpegno, un soggiorno, una cucina, ingresso e disimpegno; al piano primo si trovano: quattro camere, un bagno, due locali per deposito munizioni ed armi. Le due autorimesse (Sez C, fg 1, mapp 100, sub. 10 - 11) sono entrambe al piano terra, La prima abitazione (Sez C, fg 1, mapp 100, sub, 12-13) è costituita da un piano sottostrada, piano terra e primo piano. Al piano sottostrada si trovano: due magazzini ed una centrale termica; al piano terra vi è l'ingresso; al primo piano ci sono: un locale ad uso cucina/pranzo, un soggiorno, quattro camere, due servizi. La seconda abitazione (Sez. C, fg 1, mapp 100, sub 15) è costituita da: piano terra e primo piano. Al piano terra si trovano le scale d'ingresso; ai primo piano ci sono: un soggiorno, una cucina, tre camere, due servizi.</i></p>	<p>Valore: € 513.597,28</p> <p>Superficie lorda: Mq</p> <p>Volume: Mc 3.044,80</p>
<p>SCUOLA MATERNA S. MARIA VIA DELLA VITTORIA 14 VOLTAPAGE DEL MONTELLO</p> <p><i>NCU-part 2402, FG 5, mapp 502 SUB 1-2, ZONA A, cat B/5, CL 1</i></p> <p><i>Edificio disposto su due piani fuori terra. Al piano terra sono ubicati: atrio, due corridoi, ripostiglio, centrale termica, due gruppi di servizi igienici, mensa, cucina, dormitorio e tre aule. Al primo piano si trovano: segreteria, palestra, quattro aule e due gruppi di servizi igienici. Il collegamento tra i due piani è assicurato da due scale. Lo stato di conservazione è discreto. L'immobile è utilizzato come sede di associazioni varie.</i></p>	<p>Valore: € 175.534,96</p> <p>Superficie lorda: Mq 594,92</p> <p>Volume: Mc 2111,92</p>

<p>EX SCUOLA ELEMENTARE "GOBBATO" Edificio ristrutturato ed ampliato nell'anno 2001 Disposto su due piani fuori terra ed uno seminterrato. Al piano terra vi sono: tre aule ad uso didattico, un'aula ad uso speciale, un'aula sussidi didattici, due gruppi di bagni per gli alunni, un bagno per gli insegnanti ed uno per i disabili, la sala consumazione pasti con vano destinato al lavaggio stoviglie ed un bagno con antibagno, l'atrio ed il portico d'ingresso con rampa per i disabili. Al piano primo vi sono: sei aule ad uso didattico, due aule speciali, un ufficio materiale didattico, due gruppi di bagni per alunni, un bagno per insegnanti, due ripostigli, un atrio ed un corridoio Al piano seminterrato vi sono: la sala computer, l'aula per le attività ginniche, il deposito materiali per le attività ginniche, il locale macchine dell'ascensore, la centrale termica (a cui si accede da una scala esterna) ed un atrio. Il collegamento tra i piani è garantito da una rampa di scale e da un ascensore. L'aula attività ginniche è inoltre collegata da due rampe di scale con la sala consumazione pasti. I piani terra e primo, infine, sono dotati ciascuno di un'uscita di sicurezza collegata da una scala esterna.</p>	<p>Valore: € 772.457,32 Superficie lorda: Mq 1.656 Volume mc 5.995,00</p>
<p>ASILO GOBBATO Edificio disposto su due piani fuori terra. L'edificio, originariamente costituito da due fabbricati separati, é stato collegato mediante la realizzazione di due vani che presentano caratteristiche costruttive e tipologie identiche a quelle esistenti. Attualmente l'edificio é in parte inutilizzato, in parte a sede del Centro Giovani del Comune di Volpago, e altre associazioni.</p>	<p>Valore 502.943,12 Superficie lorda: mq: Volume mc 3308</p>
<p>TERRENO FOGLIO 35 Mapp. 845 629 Mapp. 846 1325 Mapp. 847 1118 Mapp. 848 334 Mapp. 849 1276 Mapp. 1247 508 Mapp. 1248 709</p>	<p>Valore € 950.000,00 Sup. mq. 5899</p>
<p>TERRENI FOGLIO 28 Tra la cava "antiga1" e la cava "lotto A"</p>	<p>Valore stimato € 330.000,00 Superficie mq 1091</p>
<p>ALTRI TERRENI Per l'elenco dettagliato dei terreni rientranti nel patrimonio dell'Ente si rimanda all'inventario depositato presso l'Ufficio Ragioneria</p>	

PIANO DELLE ALIENAZIONI (art. 58 D.L. 112/2008 convertito con L. 133/2008)

Per gli anni 2019-2020-2021 non sono previste alienazioni di beni immobili in quanto le opere previste nel piano triennale delle opere pubbliche sono già finanziate con altre fonti di finanziamento.

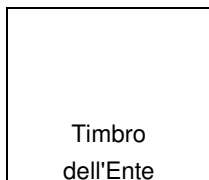
Valutazioni finali della programmazione:

In relazione all'incertezza normativa riguardante le risorse disponibili, dovrà procedersi, con la Nota di aggiornamento, propedeutica all'approvazione di bilancio di previsione 2019-2021 all'aggiornamento del Documento di cui trattasi, con particolare riferimento a:

- gettito del Fondo di solidarietà comunale;
- quantificazione della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, da portare in detrazione al gettito IMU;
- gettito dei trasferimenti statali;
- eventuali interventi legislativi di modifica dell'autonomia impositiva degli enti locali;
- programma triennale del fabbisogno di personale 2019 -2021;
- programma triennale dei lavori pubblici 2019 -2021;
- piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Le valutazioni finali della programmazione dell'Ente saranno dettagliate in sede di approvazione definitiva del presente documento e del Bilancio di previsione 2019/2021

Volpago del Montello, lì



Il Segretario Generale
dott. Ivano Cescon

.....

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Martin rag. Levis

.....

Il Rappresentante Legale
Guizzo Ing. Paolo

.....