

COMUNE di VOLPAGO DEL MONTELLO



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

Nota di aggiornamento
PERIODO: 2020 - 2021 - 2022

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	1
1 Sezione strategica	Pag.	3
2 Analisi di contesto	Pag.	5
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	14
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	15
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	19
2.2 Organismi gestionali	Pag.	20
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	23
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	27
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	28
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	28
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	33
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	35
6.4.8 Proventi dell'Ente	Pag.	51
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	53
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	56
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	57
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	59
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	67
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	68
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	69
Stampa dettagli per missione	Pag.	73

10 Sezione operativa	Pag.	109
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	111
11 Sezione operativa parte n. 2 - Investimenti	Pag.	195
12 Spese per le risorse umane	Pag.	197
Valutazioni finali	Pag.	202

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 obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

ANALISI DI CONTESTO

Comune di VOLPAGO DEL MONTELLO

SCENARIO ECONOMICO GENERALE

Da Bollettino Economico n. 4 - 2019 - Banca d'Italia

Il rallentamento globale prosegue e le politiche monetarie sono più accomodanti

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

Il Consiglio direttivo della BCE ha introdotto nuove misure espansive

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

In Italia il ciclo industriale pesa sulla crescita ...

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

... ma sono aumentati gli investimenti

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

Sono cresciute le esportazioni ...

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

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

Tra giugno e agosto gli investitori non residenti hanno effettuato ingenti acquisti di titoli pubblici italiani; gli afflussi hanno contribuito a ridurre il saldo debitorio della Banca d'Italia sul sistema dei pagamenti europeo TARGET2, poi in parte aumentato in settembre per l'effetto tecnico di ampi rimborsi

netti di titoli del Tesoro concentrati nel mese. La posizione netta sull'estero del Paese è vicina al pareggio.

È stabile il numero di occupati, scendono le ore lavorate

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

La debolezza ciclica si riflette sull'inflazione effettiva e attesa

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

Il calo dei rendimenti sovrani è stato significativo ...

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

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

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

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

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

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

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

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 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	10.194
	di cui:	maschi	n.	5.035
		femmine	n.	5.159
	nuclei familiari		n.	4.059
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione al 1 gennaio 2018			n.	10.199
Nati nell'anno	n.	81		
Deceduti nell'anno	n.	88		
		saldo naturale	n.	-7
Immigrati nell'anno	n.	337		
Emigrati nell'anno	n.	335		
		saldo migratorio	n.	2
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	661
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	1.035
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.294
In età adulta (30/65 anni)			n.	5.144
In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.060

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	1,03 %
	2015	1,03 %
	2016	1,03 %
	2017	0,81 %
	2018	0,81 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	0,92 %
	2015	0,92 %
	2016	0,97 %
	2017	0,81 %
	2018	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 sia sotto il profilo delle risorse così come delle criticità. I nuclei familiari risiedono prevalentemente in una abitazione di proprietà, che hanno acquistato o ristrutturato richiedendo un mutuo bancario, di solito di entità significativa. Negli ultimi anni, molte famiglie, purtroppo, si sono viste costrette a sospendere il pagamento del mutuo o a rinegoziarlo, o a non pagare il canone di locazione, con puntualità, ciò ha fatto sì che parecchi di questi nuclei familiari abbiano 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 a qualche anno fa lavoravano entrambi i coniugi, poi a causa della crisi, c'è stata una forma di sofferenza economica non indifferente in quanto nelle famiglie, uno o più componenti, si trovava in cassa integrazione o in mobilità. Ora stiamo assistendo ad una ripresa del mercato del lavoro, ma purtroppo si tratta di una ripresa che dà poche garanzie in quanto molto spesso i contratti di lavoro proposti sono a tempo determinato e offrono garanzie limitate alle famiglie.

Le famiglie straniere, più fragili ed esposte, hanno risentito ancora di più di queste situazioni di precarietà e si è assistito ad un numero significativo di famiglie emigrate verso altri paesi europei.

Diversa è la situazione per quanto riguarda i nuclei italiani: le coppie non risiedono più assieme ai genitori anziani, comunque 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, anticipando loro dei prestiti.

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 molti sostegni economici sotto forma di:

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

Anche i nuclei familiari degli anziani soli, a basso reddito in quanto titolari spesso di una pensione sociale, presentano grosse difficoltà a fare fronte alle spese quotidiane e al mantenimento di una vita dignitosa.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

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

Settore	Unità locali 2017		Addetti 2017
	Totale	di cui Sedi	
A Agricoltura, silvicoltura e pesca	209	191	230
B Estrazione di minerali da cave e miniere	1	0	2
C Attività manifatturiere	165	122	1.163
D Fornitura en. elettrica, gas, vapore e aria condiz.	7	4	3
E Fornitura di acqua, reti fognarie, gest. rifiuti e risanamento	3	3	5
F Costruzioni	154	138	264
G 45 Commercio ingrosso e dettaglio e rip. auto e moto	20	18	27
G 46 Commercio all'ingrosso	74	64	84
G 47 Commercio al dettaglio	93	69	228
H Trasporto e magazzinaggio	25	13	67
I Alloggio e di ristorazione	69	52	250
J Servizi di informazione e comunicazione	22	18	8
K Attività finanziarie e assicurative	30	22	84
L Attività immobiliari	47	44	13
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	39	31	71
N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese	17	16	31
P Istruzione	2	0	0
Q Sanità e assistenza sociale	5	2	26
R Att. artistiche, sportive, di intrattenimento e divertim.	6	4	2
S Altre attività di servizi	38	33	57
X Non classificate	2	1	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

CONSISTENZA PER MACROSETTORE

ANNO 2018

Descrizione	Unità Locali Totali	Sedi d'Impresa	Unità Locali Dipendenti	Addetti sul territorio
Attività manifatturiere	160	120	40	1.134
Costruzioni	151	137	14	283
Altra Industria	10	6	4	13
Commercio	195	155	40	366
Alloggio e ristorazione	72	57	15	290
Servizi alle imprese	177	142	35	225
Servizi alle persone	52	42	10	89
Non classificate	2	1	1	3
Totale complessivo	819	660	159	2.403

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"/>	Conferenza di Servizi 11.03.2016
* 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"/>	
* Artigianali	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	1
B.6	0	1	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	11	6	TOTALE	41	31

Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	37
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	2	B	0	0
C	12	9	C	5	5
D	3	1	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	2
C	4	3	C	5	5
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	6
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	52	37

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	9	6° Istruttore	5	5
7° Istruttore direttivo	3	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
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	5
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	6
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	37

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	Lorenzon Luca
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 2019		Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022					
Asili nido	n.	45	posti n.	45	45		45		45					
Scuole materne	n.	127	posti n.	127	127		127		127					
Scuole elementari	n.	434	posti n.	434	434		434		434					
Scuole medie	n.	295	posti n.	295	295		295		295					
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0		0		0					
Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0	n.	0				
Rete fognaria in Km														
- bianca				18,50	18,50		18,50		18,50					
- nera				14,56	14,56		14,56		14,56					
- mista				6,00	6,00		6,00		6,00					
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km			159,00		159,00		159,00		159,00					
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini			n. hq.	36 8,40	n. hq.	36 8,40	n. hq.	36 8,40	n. hq.	36 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					
Raccolta rifiuti in quintali														
- civile			37.250,00		37.500,00		37.750,00		37.750,00					
- industriale			0,00		0,00		0,00		0,00					
- racc. diff.ta			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi			n.	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	
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 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
Consorzi	nr.	5	5	5	5	
Aziende	nr.	1	1	1	1	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Società 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, GORGIO AL MONTICANO, ISTRANA, MANSUE', MARENO DI PIAVE, MASER, MIANE, MONFUMO, MONTEBELLUNA, MORIAGO DELLA BATTAGLIA, MOTTA DI LIVENZA, MUSSOLENTE, NERVESA DELLA BATTAGLIA, ODERZO, ORMELLE, ORSAGO, PADERNO DEL GRAPPA, PAESE, PEDEROBBA, PIEVE DI SOLIGO, PONTE DI PIAVE, PORTOBUFFOLE', POSSAGNO, QUERO-VAS, REFRONTOLO, REVINE LAGO, SALGAREDA, SAN PIETRO DI 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, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fonte, Giavera del Montello, Istrana, Loria, Maserada sul Piave, Maser, Miane, Monfumo, Montebelluna, Moriago della Battaglia, Mussolente, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponzano Veneto, Possagno, Povegliano, Quero-Vas, Refrontolo, Revine Lago, Riese Pio X, San Zenone degli Ezzelini, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Spresiano, Tarzo, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Veduggio, Vidor, Villorba, Volpago del Montello.

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

Con Delibera n. 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.

Con Delibera n. 68 del 20.12.2018 il Consiglio Comunale ha approvato la razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Con Delibera n. 24 del 29.05.2019 il Consiglio Comunale ha approvato misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019 e modifiche alla deliberazione di razionalizzazione 2018;

Servizi gestiti in concessione:

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

IMPIANTI SPORTIVI	MONTELLO CALCIO, TENNIS CLUB VOLTAPAGO
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, VOLTAPAGO DEL MONTELLO

CONVENZIONE CIMITERO SANTA MARIA

Convenzione fra i comuni di: VOLTAPAGO 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 stà 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 é 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	1,200
CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO	20,000
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:

- eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- 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.

Con Delibera n. 68 del 20.12.2018 il Consiglio Comunale ha approvato la razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Con Delibera n. 24 del 29.05.2019 il Consiglio Comunale ha approvato misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019 e modifiche alla deliberazione di razionalizzazione 2018;

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	https://altotrevigiano.servizi.it/	2,134	GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	31-12-2060	0,00	3.089.983,00	1.980.085,00	3.103.178,00
ASCO HOLDING S.P.A.	http://www.ascoholding.it/	2,200	HOLDING DI PARTECIPAZIONE	31-12-2030	0,00	27.252.583,00	27.354.325,00	21.983.884,00
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	121.684,00	141.536,00	97.958,00
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.bimpiave-treviso.it/	0,000	PROMOZIONE CULTURALE A TUTELA DELL'AMBIENTE		0,00	0,00	5.884.586,00	3.826.902,00
CONSORZIO ENERGIA VENETO	http://www.consorzioc-ev.it/	0,090	APPROVVIGIONAMENTO FORNITURE E SERVIZI CON COMPONENTE ENERGETICA	31-12-2030	0,00	19.808,00	23.216,00	191.832,00
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	http://www.priula.it/	0,960	GESTIONE CICLO DEI RIFIUTI		0,00	1.014,00	15.164,00	7.644,00

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 2020/2022

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

ANNO2020									
Programma triennale opere pubbliche 2020-2022		FINANZIAMENTO							
	capitolo	Opera	Importo presunto	Oneri	Ghiaia	IMPORTI FINAZIATI DA ALTRI	CONTRIBUTI MINISTERIALI	CONTRIBUTI REGIONALI	entrata
1	3100	PISTA CICLABILE VENEGAZZU' SELVA	600.000,00					600.000,00	828
2	2045	MIGLIORAMENTO SISMICO MUNICIPIO	900.000,00	180.000,00				720.000,00	834
3	3160	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	200.000,00		200.000,00				
	VEDI TABELLA *	MANUTENZIONI VARIE E PROGETTAZIONI < 100.000 €	170.000,00	70.000,00	100.000,00				
TOTALE ANNUO			1.870.000,00	250.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	

TOTALE	GHIAIA	300.000,00
	ONERI	250.000,00

*			CAPITOLO
	ACQUISTO BENI MOBILI	10.000,00	2057
	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	27.000,00	2134
	RESTITUZIONE ONERI	15.000,00	3284
	PROGETTAZIONI	10.000,00	2062
	MANUTENZIONE STABILI COMUNALI	20.000,00	2039
	OPERE DI CULTO	3.000,00	3283
	SEGNALETICA STRADALE	15.000,00	3107
	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	10.000,00	2060
	MANUTENZIONE STRADE	40.000,00	3099
	STRUMENTI URBANISTICI	15.000,00	3278
	LIBRI BIBLIOTECA	5.000,00	2680
		170.000,00	

ANNO 2021									
Programma triennale opere pubbliche 2020-2022			FINANZIAMENTO						
	capitolo	Opera	Importo presunto	Oneri	Ghiaia	IMPORTI FINAZIATI DA ALTRI		CONTRIBUTI REGIONALI	entrata
1	2044	MIGLIORAMENTO SISMICO BIBLIOTECA	500.000,00	100.000,00				400.000,00	834
2	3160	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	200.000,00	70.000,00	130.000,00				
4		MANUTENZIONI VARIE E PROGETTAZIONI < 100.000 €	200.000,00	30.000,00	170.000,00				
TOTALE ANNUO			900.000,00	200.000,00	300.000,00	0,00		400.000,00	

ANNO 2022									
Programma triennale opere pubbliche 2020-2022			FINANZIAMENTO						
	capitolo	Opera	Importo presunto	Oneri	Ghiaia	IMPORTI FINAZIATI 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	

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 2020	Secondo anno 2021	Terzo anno 2022	Importo totale
PROVENTI ESCAVO GHIAIA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
PROVENTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE	250.000,00	200.000,00	250.000,00	700.000,00
CONTRIBUTI REGIONALI	1.320.000,00	400.000,00	0	1.720.000,00
IMPORTI FINANZIATI DA ALTRI	0	0	0	

	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 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

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 (2020)	Secondo anno (2021)	Terzo anno (2022)	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	NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO DI VENEGAZZU' CAP 3316	2017	84.000,00	8.000,00	76.000,00	
2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAP 3160	2017	145.000,00	28.000,00	117.000,00	
3	COMPLETAMENTO CA BRESSA EX NONANTOLANI CAP 2005	2018	2.100.000,00	373.000,00	1.727.000,00	
4	AREA SPORTIVA SELVA	2018	70.000,00	0,00	70.000,00	
5	CENTRO POLIFUNZIONALE VENEGAZZU CAP 2037	2018	400.000,00	0,00	400.000,00	
6	EX ASILIO GOBBATO CAP 7670	2018	270.000,00	17.000,00	253.000,00	
7	BARCO CA BRESSA EX STALLE -RISTRUTTURAZIONE III STRALCIO CAP 2005	2018	800.000,00	0,00	800.000,00	
8	MESSA IN SICUREZZA OLEODOTTO, PRESSO SCUOLE ELEMENTARI VOLPAGO cap 2457	2019	430.000,00	0,00	430.000,00	
9	STACCIONATA LUNGO VIA FRA GIOCONDO cap. 2052	2018	257.000,00	0,00	257.000,00	

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.896.265,51	3.015.240,62	3.285.700,00	3.023.700,00	2.976.200,00	2.976.200,00	- 7,973
Contributi e trasferimenti correnti	318.280,71	300.812,83	382.214,71	346.291,00	281.291,00	282.291,00	- 9,398
Extratributarie	1.444.851,92	1.274.261,72	1.168.084,00	861.066,00	835.566,00	828.566,00	- 26,283
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.659.398,14	4.590.315,17	4.835.998,71	4.231.057,00	4.093.057,00	4.087.057,00	- 12,509
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	60.866,03	84.484,25	83.412,26	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.720.264,17	4.674.799,42	4.919.410,97	4.231.057,00	4.093.057,00	4.087.057,00	- 13,992
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.358.441,79	2.086.471,96	4.476.150,00	1.870.000,00	900.000,00	550.000,00	- 58,223
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	257.908,16	221.776,88	350.000,00	250.000,00	200.000,00	250.000,00	- 28,571
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	822.741,33	1.705.571,46	2.597.638,55	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.181.183,12	3.792.043,42	7.073.788,55	1.870.000,00	900.000,00	550.000,00	- 73,564
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)	6.901.447,29	8.466.842,84	11.993.199,52	6.101.057,00	4.993.057,00	4.637.057,00	- 49,129

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.652.494,34	3.348.761,30	3.541.862,54	3.029.801,43	- 14,457
Contributi e trasferimenti correnti	306.447,36	295.040,32	478.166,60	365.617,16	- 23,537
Extratributarie	1.441.271,71	1.135.996,10	1.457.642,25	1.065.497,80	- 26,902
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.400.213,41	4.779.797,72	5.477.671,39	4.460.916,39	- 18,561
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)	4.400.213,41	4.779.797,72	5.477.671,39	4.460.916,39	- 18,561
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.025.654,30	1.313.602,35	6.478.957,99	2.333.099,91	- 63,989
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	250.000,00	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)	1.025.654,30	1.313.602,35	6.478.957,99	2.333.099,91	- 63,989
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)	5.425.867,71	6.093.400,07	11.956.629,38	6.794.016,30	- 43,177

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.896.265,51	3.015.240,62	3.285.700,00	3.023.700,00	2.976.200,00	2.976.200,00	- 7,973

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.652.494,34	3.348.761,30	3.541.862,54	3.029.801,43	- 14,457

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	0,4000	0,4000	10.000,00	10.000,00
Altri fabbricati residenziali	0,7600	0,7600	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,7600	0,7600	805.000,00	795.000,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,7600	0,7600	170.000,00	170.000,00
TOTALE			985.000,00	975.000,00

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 2020
Abitazioni Principali (A/1 - A/8 -A/9)	4‰	€ 10.000,00
Altri fabbricati e aree fabbricabili	7,6‰	€ 965.000,00
Totale gettito		€ 975.000,00

(Importi al netto della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale 2019 € 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 € 975.000,00 di cui

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

€ 965.000,00 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 2019 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 2019 ammonta a € 570.000,00, per l'anno 2020 è previsto in € 590.000,00.

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 2020 stimato sulla base degli incassi accertati con l'acconto di giugno è di **€ 385.000,00**.

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 2020-2022, il Documento stesso viene 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 2020-2022;
- programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022;
- 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
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	318.280,71	300.812,83	382.214,71	346.291,00	281.291,00	282.291,00	- 9,398

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	306.447,36	295.040,32	478.166,60	365.617,16	- 23,537

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

FONDO DI SOLIDARIETA' anno 2019 = € 901.779,05

FONDO DI SOLIDARIETA' anno 2002 = € 900.000,00

Si riporta uno schema analitico con la normativa che ha portato alla quantificazione del fondo anno 2019, la previsione per l'anno 2020 è stata fatta confermando i dati del 2019.

ATTRIBUZIONI		Importo
FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE (SPETTANZA AL NETTO RECUPERI E DETRAZIONI)		901.779,05
QUOTA FSC 2019 ALIMENTATA DA GETTITO IMU AL NETTO QUOTA ACCANTONAMENTO 15 MLN (ART.1, C. 449 L.232/2016)	422.987,22	
QUOTA FONDO SOLIDARIETA 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'ARTICOLO 1, COMMA 128, LEGGE 228/2012 (TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL ARAN (DM 7/11/2013))		-117,80
CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE		123.687,07
TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU (C.D. IMMOBILI MERCE ART. 3, DL 102/13 E DM 20/06/2014)	10.044,04	
ACCONTO CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE ECC	50.000,00	

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)	36.757,77	
CONTRIBUTO CONSEGUENTE STIMA GETTITO ICI 2009 E 2010 (ART 3 COMMA 3 DPCM 10 MARZO 2017)	1.966,56	
RISTORO IMU AGRICOLA ARTICOLO 3 COMMA 5 DPCM 10 MARZO 2017	1.246,97	
RIMBORSO AI COMUNI SPESE ELETTORALI	22.568,53	
ALTRE EROGAZIONI DI RISORSE CHE NON COSTITUISCONO TRASFERIMENTI ERARIALI (5‰ DEL GETTITO IRPEF ANNO 2017)		5.184,50
TOTALE GENERALE ATTRIBUZIONI		1.030.532,82

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
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.444.851,92	1.274.261,72	1.168.084,00	861.066,00	835.566,00	828.566,00	- 26,283

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.441.271,71	1.135.996,10	1.457.642,25	1.065.497,80	- 26,902

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 2020 si prevede quanto segue:

	ENTRATE	USCITE
Servizio Trasp. scolastico: bambini da trasportare n. 336 (*)	€ 66.000,00	€ 219.000,00
Servizio "Centri Estivi": bambini frequentanti n. 100	€ 11.000,00	€ 15.000,00
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	€ 2.000,00

I proventi sono commentati e quantificati nella Delibera di Giunta Comunale relativa ai servizi a domanda individuale.

(*) Della natura del servizio di trasporto scolastico comunale si sono occupate di recente in più occasioni le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ritenendo che esso sia escluso dalla disciplina normativa dei servizi pubblici a domanda individuale (cfr. Sezione di controllo per Campania, deliberazione n. 222/2017/PAR, Sezione di controllo per la Sicilia, deliberazione n. 178/2018/PAR, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 49/2019/PAR, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 76/2019/PAR). Sulla questione si è espressa anche la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto con Deliberazione n. 317/2019/par/Fonte: "Gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e della clausola d'invarianza finanziaria, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all'utenza...".

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:

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. Con Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 07.03.2018 la Caserma dei Carabinieri è stata concessa in comodato gratuito al Ministero dell'Interno (contratto rep 3649 del 13.03.2018).

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. Nuove concessioni fino a novembre 2019. Il canone di affitto per annata agraria è di € 12.973,79. E' in corso la procedura per l'affidamento dell'affitto dell'anno 2020.

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
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.358.441,79	2.086.471,96	4.476.150,00	1.870.000,00	900.000,00	550.000,00	- 58,223
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	257.908,16	221.776,88	350.000,00	250.000,00	200.000,00	250.000,00	- 28,571
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	1.616.349,95	2.308.248,84	4.826.150,00	2.120.000,00	1.100.000,00	800.000,00	- 56,072

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.025.654,30	1.313.602,35	6.478.957,99	2.333.099,91	- 63,989
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	250.000,00	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	1.025.654,30	1.313.602,35	6.478.957,99	2.583.099,91	- 60,130

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 2020 pari a € 300.000,00 è previsto in linea con le previsioni dell'anno 2019;

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

Per il triennio 2020-2022 non è previsto il ricorso all'indebitamento.

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi		38.762,00	29.277,00	24.177,00
(+) 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)		38.762,00	29.277,00	24.177,00

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	4.590.315,17	4.835.998,71	4.231.057,00

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,844	0,605	0,571

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	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			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	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 2020-2022 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
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	279.000,00	99.000,00	39,70%

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
CIMITERO SELVA			
CIMITERO SANTA MARIA			
CIMITERO VENEGAZZU'			
CIMITERO VOLTAGO			
EX DEPOSITO DI MUNIZIONI			
RISTRUTTURAZIONE EX NONANTOLANI IMMOBILIZZAZIONE IN CORSO			
EX SCUOLA MATERNA S. MARIA VIA DELLA VITTORIA 14 VOLTAGO DEL MONTELLO			
MAGAZZINO (EX NONANTOLANI STALLE) VIA LONGHENA			
ALLOGGI VIA SCHIAVONESCA NUOVA VOLTAGO DEL MONTELLO PRESSO CASERMA CC			
PROPRIETA' SUOLO AREA PEEP: VIA MANIN, VIA PALLADIO, VIA PIRA- NESI, VIA SANSOVINO, VIA SCARPA			
CASERMA DEI CARABINIERI VIA SCHIAVONESCA NUOVA 74-74/A -75, VOLTAGO DEL MONTELLO.			
EX AMBULATORIO S. MARIA, SEDE ALCOLISTI A., VIA DELLA VITTORIA 17, VOLTAGO DEL MONTELLO			
CENTRO ANZIANI (EX AMBULATORIO) VIA AVOGARI 35 VOLTAGO DEL MONTELLO			
EX SCUOLA CIPPO ARDITI, COMITATO S.MAMA, VIA S. MARTINO VOLTAGO DEL MONTELLO			
CORPO FORESTALE (EX SC. BELVEDERE) VIA FORNACE VECCHIA 1. VOLTAGO DEL MONTELLO			
SEDE COMITATO TOCCHETTO (EX SCUOLA EL. "E. TOTI") VIA DELLA BUSA 1, VOLTAGO DEL MONTELLO.			
EX SCUOLA ELEMENTARE A. DIAZ VIA PASTRO 168 VOLTAGO DEL MONTELLO - SEDE ALPINI SELVA			
NUOVA SCUOLA ELEMENTARE E PALESTRA "GOBBATO" - VIALE MANIN			
PISTA PER CICLISTI PRESSO CAMPO SPORTIVO VOLTAGO			
NUOVA PALESTRA PRESSO SCUOLA MEDIA			
ASILO NIDO VIA B. LONGHENA VOLTAGO DEL MONTELLO			
SCUOLA MATERNA NUOVA VIA LONGHENA ZONA PEEP			
SEDE ALPINI S. MARIA			
CAMPO SPORTIVO S. MARIA DELLA VITTORIA			
MAGAZZINO COMUNALE VIA SCHIAVONESCA 79 (RETRO MUNICIPIO)			
EX MUNICIPIO PROJECT FINANCING VIA SCHIAVONESCA 74 COSTRUZIONI BORDIGNON			
CENTRO INFORMAGIOVANI ED ASSOCIAZIONI VARIE. VIA SCHIAVONESCA NUOVA			
PISTA PATTINAGGIO AREA PEEP			
CENTRO ATTREZZATO RACCOLTA DIFFERENZIATA (CARD), VIA BEL- FIORE - VOLTAGO DEL MONTELLO.			
MAGAZZINO COMUNALE ED UFFICI VIA TAGLIAMENTO VOLTAGO DEL MONTELLO			
IMPIANTI SPORTIVI VIA LEONARDO DA VINCI VOLTAGO DEL MONTELLO			
EX ASILO GOBBATO VIA SCHIAVONESCA NUOVA 76 VOLTAGO DEL MONTELLO			
ASILO NIDO VIA B. LONGHENA VOLTAGO DEL MONTELLO			
SCUOLA ELEMENTARE DI SELVA VIA AVOGARI 25			
EX SCUOLA ELEMENTARE LUDOVICA VISENTIN (EX CADORNA) VIA DALMAZIA 25 - VENEGAZZU'			
EX SCUOLA ELEMENTARE GOBBATO VIA DEL MEDICO 3 VOLTAGO DEL MONTELLO			
PALESTRA Via Preti Voltago del Montello			
SCUOLA MEDIA STATALE VIA PRETI VOLTAGO DEL MONTELLO			
SEDE BIBLIOTECA E UFFICI PIAZZA E. BOTTANI 3 VOLTAGO DEL MONTELLO			
SEDE MUNICIPALE PIAZZA ERCOLE BOTTANI 4 VOLTAGO DEL MONTELLO			

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2020	Provento 2021	Provento 2022
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	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Proventi cimiteriali	0,00	0,00	0,00
Fondi rustici	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	76.500,00	74.500,00	74.500,00

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 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
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>	(+)		4.231.057,00 0,00	4.093.057,00 0,00	4.087.057,00 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>	(-)		3.943.294,00 0,00 40.000,00	3.938.957,00 0,00 40.000,00	3.926.857,00 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> G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	(-)		287.763,00 0,00 0,00 0,00	154.100,00 0,00 0,00 0,00	160.200,00 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 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.870.000,00	900.000,00	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	(-)		1.870.000,00 0,00	900.000,00 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 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	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	3.029.801,43	3.023.700,00	2.976.200,00	2.976.200,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.483.002,31	3.943.294,00	3.938.957,00	3.926.857,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	365.617,16	346.291,00	281.291,00	282.291,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.065.497,80	861.066,00	835.566,00	828.566,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.333.099,91	1.870.000,00	900.000,00	550.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.906.084,63	1.870.000,00	900.000,00	550.000,00
							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.....	6.794.016,30	6.101.057,00	4.993.057,00	4.637.057,00	Totale spese finali.....	8.389.086,94	5.813.294,00	4.838.957,00	4.476.857,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	287.763,00	287.763,00	154.100,00	160.200,00
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	1.162.417,57	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.266.550,90	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
Totale titoli	7.956.433,87	7.251.057,00	6.143.057,00	5.787.057,00	Totale titoli	9.943.400,84	7.251.057,00	6.143.057,00	5.787.057,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	10.556.433,87	7.251.057,00	6.143.057,00	5.787.057,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	9.943.400,84	7.251.057,00	6.143.057,00	5.787.057,00
Fondo di cassa finale presunto	613.033,03								

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 2018 Legge 27/12/2017 n° 205.

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 contemperare 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, MONTELLO

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 Gobbato: 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
2020 - 2022**

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020					
	2021	1.516.344,00	977.000,00	0,00	0,00	2.493.344,00
	2022	1.516.140,00	77.000,00	0,00	0,00	1.593.140,00
		1.521.140,00	77.000,00	0,00	0,00	1.598.140,00
2	2020					
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020					
	2021	172.500,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00
	2022	172.500,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00
		172.500,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00
4	2020					
	2021	649.801,00	5.000,00	0,00	0,00	654.801,00
	2022	643.990,00	505.000,00	0,00	0,00	1.148.990,00
		622.965,00	5.000,00	0,00	0,00	627.965,00
5	2020					
	2021	167.840,00	0,00	0,00	0,00	167.840,00
	2022	167.840,00	0,00	0,00	0,00	167.840,00
		167.840,00	0,00	0,00	0,00	167.840,00
6	2020					
	2021	100.401,00	0,00	0,00	0,00	100.401,00
	2022	99.600,00	0,00	0,00	0,00	99.600,00
		98.700,00	0,00	0,00	0,00	98.700,00
7	2020					
	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2022	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
		5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
8	2020					
	2021	200.872,00	30.000,00	0,00	0,00	230.872,00
	2022	201.000,00	30.000,00	0,00	0,00	231.000,00
		201.000,00	30.000,00	0,00	0,00	231.000,00
9	2020					
	2021	52.964,00	3.000,00	0,00	0,00	55.964,00
	2022	49.998,00	3.000,00	0,00	0,00	52.998,00
		51.495,00	3.000,00	0,00	0,00	54.495,00
10	2020					
	2021	179.513,00	855.000,00	0,00	0,00	1.034.513,00
	2022	178.352,00	285.000,00	0,00	0,00	463.352,00
		179.490,00	435.000,00	0,00	0,00	614.490,00
11	2020					
		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

	2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12	2020	826.759,00	0,00	0,00	0,00	826.759,00
	2021	832.737,00	0,00	0,00	0,00	832.737,00
	2022	831.927,00	0,00	0,00	0,00	831.927,00
13	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2020	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
	2021	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
	2022	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
15	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
	2021	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
	2022	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
50	2020	0,00	0,00	0,00	287.763,00	287.763,00
	2021	0,00	0,00	0,00	154.100,00	154.100,00
	2022	0,00	0,00	0,00	160.200,00	160.200,00
60	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2020	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00

	2021	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
	2020	3.943.294,00	1.870.000,00	0,00	1.437.763,00	7.251.057,00
TOTALI	2021	3.938.957,00	900.000,00	0,00	1.304.100,00	6.143.057,00
	2022	3.926.857,00	550.000,00	0,00	1.310.200,00	5.787.057,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.699.639,36	1.216.591,17	0,00	0,00	2.916.230,53
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	177.260,61	18.416,00	0,00	0,00	195.676,61
4	777.887,08	1.782.800,56	0,00	0,00	2.560.687,64
5	187.063,61	0,00	0,00	0,00	187.063,61
6	115.524,07	69.315,88	0,00	0,00	184.839,95
7	5.000,00	2.196,73	0,00	0,00	7.196,73
8	200.873,32	68.580,28	0,00	0,00	269.453,60
9	81.055,75	3.000,00	0,00	0,00	84.055,75
10	232.777,23	745.183,94	0,00	0,00	977.961,17
11	1.500,00	0,07	0,00	0,00	1.500,07
12	995.527,28	0,00	0,00	0,00	995.527,28
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	8.894,00	0,00	0,00	0,00	8.894,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	287.763,00	287.763,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	1.266.550,90	1.266.550,90
TOTALI	4.483.002,31	3.906.084,63	0,00	1.554.313,90	9.943.400,84

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
51	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2018		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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	99.000,00	99.000,00	92.500,00	92.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	365.066,00	369.335,55	348.566,00	347.566,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	720.000,00	790.000,00	400.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.184.066,00	1.258.335,55	841.066,00	440.066,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.309.278,00	2.057.894,98	752.074,00	1.158.074,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.493.344,00	3.316.230,53	1.593.140,00	1.598.140,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.516.344,00	977.000,00			2.493.344,00
Cassa				
1.699.639,36	1.616.591,17			3.316.230,53

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.516.140,00	77.000,00			1.593.140,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.521.140,00	77.000,00			1.598.140,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
52	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2018		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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	166.000,00	326.317,16	162.000,00	162.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	166.000,00	326.317,16	162.000,00	162.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.500,00		10.500,00	10.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	172.500,00	195.676,61	172.500,00	172.500,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
172.500,00				172.500,00
Cassa				
177.260,61	18.416,00			195.676,61

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
172.500,00				172.500,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
172.500,00				172.500,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
53	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2018		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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		184.881,91		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	84.100,00	268.981,91	84.100,00	84.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	570.701,00	2.291.705,73	1.064.890,00	543.865,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	654.801,00	2.560.687,64	1.148.990,00	627.965,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
649.801,00	5.000,00			654.801,00
Cassa				
777.887,08	1.782.800,56			2.560.687,64

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
643.990,00	505.000,00			1.148.990,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
622.965,00	5.000,00			627.965,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
54	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		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.

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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 MISSIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	164.840,00	184.063,61	164.840,00	164.840,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	167.840,00	187.063,61	167.840,00	167.840,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
167.840,00				167.840,00
Cassa				
187.063,61				187.063,61

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
167.840,00				167.840,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
167.840,00				167.840,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
55	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2018		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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	34.000,00	37.000,00	33.000,00	33.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	34.000,00	37.000,00	33.000,00	33.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	66.401,00	147.839,95	66.600,00	65.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	100.401,00	184.839,95	99.600,00	98.700,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
100.401,00				100.401,00
Cassa				
115.524,07	69.315,88			184.839,95

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
99.600,00				99.600,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
98.700,00				98.700,00

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
68	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Sviluppo e valorizzazione del turismo		01-01-2018		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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	21.000,00	34.500,00	21.000,00	21.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	21.000,00	34.500,00	21.000,00	21.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.000,00	7.196,73	5.500,00	5.500,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.000,00				5.000,00
Cassa				
5.000,00	2.196,73			7.196,73

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.500,00				5.500,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.500,00				5.500,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
56	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2018		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:**

Investimenti

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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	340.000,00	340.000,00	340.000,00	335.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	230.872,00	269.453,60	231.000,00	231.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
200.872,00	30.000,00			230.872,00
Cassa				
200.873,32	68.580,28			269.453,60

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
201.000,00	30.000,00			231.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
201.000,00	30.000,00			231.000,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
57	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2018		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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	48.964,00	77.055,75	45.998,00	47.495,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	55.964,00	84.055,75	52.998,00	54.495,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
52.964,00	3.000,00			55.964,00
Cassa				
81.055,75	3.000,00			84.055,75

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
49.998,00	3.000,00			52.998,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
51.495,00	3.000,00			54.495,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
58	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2018		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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	600.000,00	630.740,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	600.000,00	630.740,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	434.513,00	647.221,17	463.352,00	614.490,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.034.513,00	1.277.961,17	463.352,00	614.490,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
179.513,00	855.000,00			1.034.513,00
Cassa				
232.777,23	1.045.183,94			1.277.961,17

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
178.352,00	285.000,00			463.352,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
179.490,00	435.000,00			614.490,00

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
59	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01-2018		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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.500,00	1.500,07	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.500,00	1.500,07	1.500,00	1.500,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.500,00				1.500,00
Cassa				
1.500,00	0,07			1.500,07

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.500,00				1.500,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.500,00				1.500,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
60	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2018		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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	125.300,00	148.645,09	121.300,00	120.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	127.300,00	150.645,09	122.300,00	122.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	699.459,00	844.882,19	710.437,00	709.627,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	826.759,00	995.527,28	832.737,00	831.927,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
826.759,00				826.759,00
Cassa				
995.527,28				995.527,28

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
832.737,00				832.737,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
831.927,00				831.927,00

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
61	Tutela della salute	Tutela della salute		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della **salute**.

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:
13 Tutela della salute**

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

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

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

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

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
62	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		01-01-2018		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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	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 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
7.800,00				7.800,00
Cassa				
8.894,00				8.894,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
7.800,00				7.800,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
7.800,00				7.800,00

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
63	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		01-01-2018		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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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

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

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

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

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
64	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2018		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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	62.000,00		62.000,00	65.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	62.000,00		62.000,00	65.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
62.000,00				62.000,00
Cassa				

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
62.000,00				62.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
65.000,00				65.000,00

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
65	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2018		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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	287.763,00	287.763,00	154.100,00	160.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	287.763,00	287.763,00	154.100,00	160.200,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			287.763,00	287.763,00
Cassa				
			287.763,00	287.763,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			154.100,00	154.100,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			160.200,00	160.200,00

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
66	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		01-01-2018		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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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

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

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

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

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
67	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2018		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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.150.000,00	1.266.550,90	1.150.000,00	1.150.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.150.000,00	1.266.550,90	1.150.000,00	1.150.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			1.150.000,00	1.150.000,00
Cassa				
			1.266.550,90	1.266.550,90

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			1.150.000,00	1.150.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
			1.150.000,00	1.150.000,00

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
51	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
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	95.320,10	95.300,00	95.300,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	95.300,00	95.320,10	95.300,00	95.300,00
---	------------------	------------------	------------------	------------------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	20,10	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	97.200,00	95.320,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20,10	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	97.200,00	95.320,10		

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 repertoriatura 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.

Attività di prevenzione della corruzione

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

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.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	17.882,60	9.000,00	13.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	17.882,60	9.000,00	13.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	225.600,00	337.209,02	232.600,00	233.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	240.600,00	355.091,62	241.600,00	246.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	114.997,21	Previsione di competenza	338.554,74	240.600,00	241.600,00	246.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

				384.639,87	355.091,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	114.997,21	Previsione di competenza	338.554,74	240.600,00	241.600,00	246.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	384.639,87	355.091,62		

MISSIONE 1 PROGRAMMA 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

L'ufficio finanziario sarà impegnato nelle seguenti attività:

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

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

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

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

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

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

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 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 atti 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 (ora Agenzia delle Entrate Riscossione) da parte dei beneficiari di mandati di importo superiore a 5 mila euro ai sensi dell'articolo 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.

Rapporti con il Tesoriere: Dal 01.01.2019 l'ufficio ha aggiudicato il servizio di Tesoreria alla Banca Intesa Sanpaolo spa fino all'esercizio 2023. Sono state adottate tutte le misure per dare massima pubblicità delle nuove coordinate bancarie, e adottate gli interventi per allineare le procedure interne di pagamento e incasso con quelle del nuovo tesoriere nel rispetto degli standard imposti dalla normativa vigente.

Rapporti con Poste Italiane per quel che riguarda incassi e pagamenti, anche attraverso i conti correnti postali, l'ufficio ha attivato la procedura per l'estinzione di un conto corrente postale non più movimentato per ridurre le spese fisse di gestione.

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 2020 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..

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.

Dal 2019 in base al comma 867 della legge 145/2018 (Finanziaria 2019), è stato introdotto un nuovo adempimento consistente nella comunicazione alla Pcc, entro il 30 aprile, dello stock del debito, dato da tutte le fatture per le quali al 31 dicembre 2018 erano scaduti i termini di pagamento, anche se nel frattempo sono state pagate. Il lavoro ha evidenziato un disallineamento sostanziale tra i dati presenti in PCC e la realtà dei pagamenti del Comune demandando all'ufficio Ragioneria un laborioso intervento di "bonifica".

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 Dott. Gianfranco Visentin di Verona che sarà in carica fino al 06.12.2021.

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 2020. 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.

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.

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	51.000,00	51.000,00	44.500,00	44.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	261.100,00	261.100,00	250.600,00	250.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	312.100,00	312.100,00	295.100,00	295.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-10.176,00	3.337,66	6.600,00	6.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	301.924,00	315.437,66	301.700,00	301.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	13.513,66	Previsione di competenza	309.381,00	301.924,00	301.700,00	301.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	335.903,69	315.437,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.513,66	Previsione di competenza	309.381,00	301.924,00	301.700,00	301.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	335.903,69	315.437,66		

MISSIONE 1 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.

Nel corso degli ultimi anni, anche grazie alla collaborazione dei cittadini, è stata possibile la bonifica della banca dati dell'ufficio tributi, il quale provvede annualmente all'invio dei conteggi e dei modelli F24 per il pagamento delle imposte a circa 2.000 contribuenti con l'obiettivo di arrivare alla spedizione dei modelli precompilati a tutti i cittadini.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	38.000,00	38.000,00	38.000,00	33.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	86.000,00	86.000,00	86.000,00	81.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-85.500,00	-85.500,00	-85.500,00	-80.500,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	500,00	500,00	500,00
---	---------------	---------------	---------------	---------------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.500,00	500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.500,00	500,00		

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, MONTELO

- 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; il 21.02.2019 è stata perfezionata l'acquisizione dell'ex Caserma. E' stato commissionato un primo studio sulle possibilità di riqualificazione paesaggistica e di gestione dell'area, avvalendosi di competenze appropriate, alle quali richiedere una prima analisi degli aspetti paesaggistici, ambientali, storici, urbanistici della zona che consenta di delineare ipotesi di intervento per la conservazione e la valorizzazione del compendio.
- 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.
- E' in fase di redazione il nuovo PAESC mediante l'aggiornamento dei contenuti del PAES, redatto in data 09.01.2015; sono in corso di definizione le nuove strategie al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dal nuovo PAESC, con l'aggiornamento dei dati su consumi ed emissioni.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.966,00	18.966,00	18.966,00	18.966,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		70.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	18.966,00	88.966,00	18.966,00	18.966,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	231.534,00	819.275,48	231.534,00	231.534,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	250.500,00	908.241,48	250.500,00	250.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	20.295,62	Previsione di competenza	201.100,00	193.500,00	193.500,00	193.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	238.279,02	213.795,62		
2	Spese in conto capitale	688.439,71	Previsione di competenza	1.009.081,10	57.000,00	57.000,00	57.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.117.419,20	694.445,86		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	708.735,33	Previsione di competenza	1.210.181,10	250.500,00	250.500,00	250.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.355.698,22	908.241,48		

4. LAVORI PUBBLICI

PER VOLPAGO, con riferimento ad interventi già programmati o in corso nel 2019:

- 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 state 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, attraverso la realizzazione degli interventi di tutela previsti dalla seconda variante in corso d'opera, nonché per il secondo stralcio dell'intervento, riguardante la realizzazione delle finiture.

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, è in corso la progettazione esecutiva della ristrutturazione del Barco ricadente nel complesso di Ca' Bressa, alla cui approvazione farà seguito l'avvio della gara per l'affidamento dei lavori.

- 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 ultimati; è in fase di completamento l'acquisizione definitiva delle aree.
- c. Ex-Asilo Gobbato: è in corso 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, 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).
- Sempre con riguardo all'ex Asilo Gobbato, è in fase di approvazione definitiva la progettazione esecutiva per il miglioramento sismico della restante parte del fabbricato, beneficiando di un contributo statale di 120.000 euro.
- d. Realizzazione di un tratto di marciapiede in via Venozzi: l'intervento è stato portato a termine; è in corso il frazionamento e l'acquisizione definitiva dell'area occupata.
- e. Sono stati conclusi i lavori di sistemazione ed asfaltatura di vicolo Cantarane.
- f. Sono stati conclusi i lavori di 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; è in fase di ultimazione l'installazione di lanterne LED sui semafori degli attraversamenti pedonali.
- i. E' stata conclusa la 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.

- 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) e sono in corso la progettazione definitiva e la procedura espropriativa.
- l. E' stata avviata la procedura per l'appalto dei lavori di mitigazione del rischio derivante dalla presenza di tubazioni dell'oleodotto militare presso l'area della scuola primaria di Volpago del Montello. L'esecuzione dei lavori è prevista nel periodo di interruzione estiva dell'attività scolastica.

Nel 2020 sono previsti gli interventi seguenti:

- a. Adeguamento o miglioramento sismico del municipio, partecipando a bando pubblicato per miglioramento/adeguamento edifici pubblici.

PER SELVA DEL MONTELLO con riferimento ad interventi già programmati o in corso nel 2019:

- 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. E' stata conclusa la 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.
- 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) e sono in corso la procedura espropriativa e la progettazione dell'intervento.
- f. E' stato concluso l'intervento di realizzazione di un nuovo marciapiede lungo via Luigi Pastro, dall'incrocio con Via Schiavonesca Vecchia al cimitero di Selva del Montello.
- g. 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 2019:

- 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; è in attesa di autorizzazione da parte della Provincia la realizzazione di un semaforo a chiamata, in corrispondenza del passaggio pedonale fra chiesa e parcheggio farmacia.
- c. E' stata conclusa la 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.
- d. Realizzazione di un centro polifunzionale a servizio delle associazioni locali. E' stata approvata la variante urbanistica (Variante n. 3 al PI) ed è in corso la progettazione dell'intervento, in vista della quale è stato affidato un incarico per indagini e prove sui materiali e sulle strutture in muratura del fabbricato "ex canonica di Venegazzù", al fine di acquisire i dati necessari per valutare il livello di sicurezza attuale per la progettazione del miglioramento sismico.

PER SANTA MARIA DELLA VITTORIA, con riferimento ad interventi già programmati o in corso nel 2019:

- a. Sistemazione e promozione dei "luoghi della memoria" della grande Guerra come opportunità di sviluppo e promozione del territorio: colonna romana e osservatorio del re.
- b. Realizzazione di interventi per migliorare la sicurezza della viabilità con la realizzazione di box autovelox.
- c. Interventi vari di manutenzione delle strade con rifacimento della pavimentazione in asfaltato o nuova asfaltatura (2019-2020).
- d. Manutenzione delle prese per favorire la percorribilità delle strade.

ALTRI INTERVENTI NEL TERRITORIO COMUNALE:

Nel 2020 sono previsti gli ulteriori interventi seguenti:

- a. Realizzazione di una pista ciclabile tra Venegazzù e Selva del Montello
- b. Ampliamento della rete di illuminazione pubblica.

Nel 2021 sono previsti gli interventi seguenti:

- c. Miglioramento sismico dell'edificio sede della Biblioteca comunale.
- d. Interventi di miglioramento della rete di pubblica illuminazione.

Nel 2022 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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
51	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	720.000,00	720.000,00	400.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	720.000,00	720.000,00	400.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	522.150,00	138.356,13	-57.850,00	342.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.242.150,00	858.356,13	342.150,00	342.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	15.705,59	Previsione di competenza	313.963,00	342.150,00	342.150,00	342.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	320.165,36	357.855,59		
2	Spese in conto capitale	500,54	Previsione di competenza		900.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

				3.007,12	500.500,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.206,13	Previsione di competenza	313.963,00	1.242.150,00	342.150,00	342.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	323.172,48	858.356,13		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	32.000,00	33.386,95	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	33.386,95	32.000,00	32.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	148.300,00	147.820,65	148.300,00	148.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	180.300,00	181.207,60	180.300,00	180.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	907,60	Previsione di competenza	183.116,00	180.300,00	180.300,00	180.300,00
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa	183.598,34	181.207,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	907,60	Previsione di competenza	183.116,00	180.300,00	180.300,00	180.300,00
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa	183.598,34	181.207,60		

10. RISORSE UMANE

Gestione giuridica del personale

Gestione dei procedimenti relativi al trattamento giuridico del personale:

- Adozione piani di fabbisogno del personale;
- Rilevazione delle eccedenze di personale;
- Procedimenti relativi alle assunzioni di personale tramite concorso pubblico e/o procedure di mobilità;
- Procedimenti relativi a modifiche di orario;
- Procedimenti relativi a concessione di permessi;
- Procedimenti relativi a cessazioni di personale;
- Ciclo della performance;
- Contrattazione decentrata.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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)	101.570,00	104.604,54	101.590,00	101.590,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	101.570,00	104.604,54	101.590,00	101.590,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti	Previsioni	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
--------	------------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

		al 31/12/2019		definitive 2019			
1	Spese correnti	3.034,54	Previsione di competenza	95.070,00	101.570,00	101.590,00	101.590,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	97.326,30	104.604,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.034,54	Previsione di competenza	95.070,00	101.570,00	101.590,00	101.590,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	97.326,30	104.604,54		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	80.500,00	97.471,40	79.500,00	79.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	80.500,00	97.471,40	79.500,00	79.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	15.326,63	Previsione di competenza	72.500,00	60.500,00	59.500,00	59.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	94.860,53	75.826,63		
2	Spese in conto capitale	1.644,77	Previsione di competenza	55.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa	72.338,09	21.644,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.971,40	Previsione di competenza	128.000,00	80.500,00	79.500,00	79.500,00
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa	167.198,62	97.471,40		

ATTIVITA' DI POLIZIA STRADALE

Sulle strade Comunali, saranno effettuati costantemente servizi con posti di controllo stradali secondo le competenze previste dall'art.11 e 12 del cds, allo scopo di reprimere il fenomeno dell'alta velocità e il rispetto in generale delle regole della circolazione stradale, 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 tipo misto con circa 20000 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, e anche sul resto della viabilità comunale dove effettivamente sia possibile eseguire i controlli.

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

VIABILITA'

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

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, nonché all'attuazione dove necessario e possibile attuare eventuali migliorie, sia per l'aspetto segnaletica che per l'aspetto infrastrutturale, finalizzato a ridurre la sinistrosità e a migliorare la sicurezza stradale.

Presenza in occasione di cerimonie funebri per la scorta al corteo, ed in occasione di particolari cerimonie o manifestazioni per cui si renda necessario attuare la scorta per la sicurezza dei partecipanti.

SERVIZIO ALLE SCUOLE

Durante il periodo scolastico 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.

Infine verrà garantito un valido aiuto ed una fattiva collaborazione alle varie attività di educazione stradale programmate annualmente dagli organi scolastici Comunali da attuarsi anche presso il Campo scuola di Trevignano.

SICUREZZA E ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL TERRITORIO

Costante sarà 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, truffe in danno alle persone e attività di controllo presso le scuole concordate anche con le istituzioni territoriali scolastiche.

L'iniziativa avviata del "Controllo del Vicinato", permette e permetterà una volta creata una fitta rete di aderenti nel territorio di avere, mediante i nuovi sistemi di comunicazione sociale quali WhatsApp 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.

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.

Costante sarà il controllo dell'aspetto immigrazione su tutto il territorio, con periodico monitoraggio finalizzato al controllo della regolarità dei cittadini stranieri nel territorio Italiano, al fine di evitare che la loro presenza nel territorio possa dar luogo a condotte illegali.

Nel periodo estivo, su base volontaria, saranno previsti anche dei controlli serali, 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.

POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIALE AMBIENTALE EDILIZIA

Sarà continua l'azione di controllo degli esercizi commerciali verifica dei prezzi rispetto degli orari, nonché della gestione e posizionamento dei venditori nel mercato settimanale.

I controlli ambientali saranno eseguiti con costanza, allo scopo di perseguire coloro che abbandonano rifiuti, deturpano l'ambiente o inquinano il territorio anche sulle attività produttive presenti nel territorio.

Verrà curato anche l'aspetto rimozione degli stessi allo scopo di evitare di stimolare ulteriori abbandoni.

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

Per quanto riguarda l'aspetto pubblicità verrà effettuato di concerto con l'ufficio Attività Produttive e Urbanistica controllo costante sulla cartellonistica onde rimuovere eventuali cartelli, o affissioni abusivi al fine di regolarizzare gli impianti presenti nel territorio.

Costante sarà la vigilanza sull'attività Urbanistico-edilizia, in collaborazione con l'Ufficio Comunale competente, per quanto concerne la Polizia Edilizia.

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

ATTIVITA' IN CASO DI CALAMITA' NATURALI O MANIFESTAZIONI DI RILEVANTE IMPATTO PER LA POPOLAZIONE

Sarà effettuata l'attività di coordinamento del personale della Protezione Civile di concerto con l'Ufficio LLPP allo scopo di intervenire tempestivamente in caso di eventi a rilevante impatto ambientale, quali forti temporali, con eventi meteorici importanti e relativi allagamenti o per le nevicate nel periodo invernale, o per altre circostanze di pubblica rilevanza e a forte impatto viabilistico sul territorio, onde dare tempestivo supporto alla cittadinanza che dovesse farne richiesta, e garantire la corretta e ordinata e celere attività di supporto e assistenza, anche per l'aspetto viabilità.

CONTROLLO SUL RANDAGISMO

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, nonché per la gestione delle spese per la custodia ed il mantenimento dei cani randagi catturati e non riconducibili persone certe e delle colonie feline presenti nel territorio.

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.

La 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, 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.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	166.000,00	326.317,16	162.000,00	162.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	166.000,00	326.317,16	162.000,00	162.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.500,00	-149.056,55	10.500,00	10.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	172.500,00	177.260,61	172.500,00	172.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	4.878,19	Previsione di competenza	158.491,52	172.500,00	172.500,00	172.500,00
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa	163.010,93	177.260,61		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.878,19	Previsione di competenza	158.491,52	172.500,00	172.500,00	172.500,00
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa	163.010,93	177.260,61		

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

- 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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
52	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		18.416,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		18.416,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale	18.416,00	Previsione di competenza	18.416,00			
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa	18.416,00	18.416,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.416,00	Previsione di competenza	18.416,00			
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa	18.416,00	18.416,00		

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
53	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	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)	192.754,00	204.846,11	192.220,00	171.670,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	192.854,00	204.946,11	192.320,00	171.770,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	12.092,11	Previsione di competenza	239.356,65	192.854,00	192.320,00	171.770,00
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa	257.037,53	204.946,11		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			Previsione di cassa	4.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.092,11	Previsione di competenza	239.356,65	192.854,00	192.320,00	171.770,00
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa	261.037,53	204.946,11		

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
- 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)

Storicamente viene erogato un contributo all'Istituto Comprensivo di Giavera del Montello, in quanto le scuole primaria e infanzia di SS Angeli, accolgono alunni anche dei comuni di Volpago del Montello e di Nervesa Della Battaglia quali appartenenti al territorio della Parrocchia di SS Angeli.

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, rendendo operativo il Tavolo di Coordinamento Scuola-Famiglia- Comunità, recentemente attivato.

Verrà promossa l'attività scolastica tenendo conto che con valorizzazione dei progetti comuni (con particolare attenzione alle tematiche della prevenzione, del corretto utilizzo delle tecnologie, della legalità, dell'alimentazione); prosecuzione della Giornata della Memoria con protagonisti gli studenti. In particolare, posto che la scuola secondaria di 1° grado ospita un corso ad indirizzo musicale, viene riconfermata l'attenzione e il contributo per il Progetto Musica nel territorio, promosso dall'Amministrazione Comunale e Istituto Comprensivo, con il coinvolgimento dei tre gradi di scuola.

Si conferma la collaborazione e il sostegno alle iniziative dei Comitati Genitori dei vari ordini di scuola, quali le feste di Fine Anno promosse con gli insegnanti e le attività di manutenzione del giardino della scuola dell'Infanzia, realizzate in collaborazione con l'ufficio Lavori Pubblici.

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 per i residenti nel territorio comunale

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

In un'ottica di collaborazione e condivisione si procederà nel 2020 ad un'analisi delle esigenze reciproche, tenuto conto che il supporto da parte del Comune è volto a mantenere la continuità del servizio a lungo termine in entrambe le frazioni, anche nel caso di eventuale cessazione da parte degli attuali enti gestori, mantenendo la destinazione scolastica degli immobili già sede delle paritarie, prevedendo convenzione per l'utilizzo gratuito degli stessi.

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

- assegnazione contributo ordinario

4. Tavolo di coordinamento Scuola – Famiglia – Comunità

Il Tavolo di Coordinamento, in stretta condivisione e collaborazione tra gli uffici Cultura e Servizi Sociali, intende:

- sviluppare la collaborazione tra Amministrazione, scuola, famiglie, agenzie educative e associazioni, per favorire nella Comunità un progetto di educazione condivisa.
- favorire la partecipazione attiva delle famiglie, della scuola, delle agenzie educative e delle associazioni, al fine di realizzare un'effettiva alleanza educativa.
- promuovere e sviluppare progetti e contesti per offrire significative opportunità educative e culturali, coerenti con i bisogni formativi dei bambini e dei giovani.
- attivare una formazione specifica per i componenti, sulla tematica del lavoro di rete, sia nella fase iniziale che in itinere.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

Presumibilmente a fine anno 2019 dovrà essere avviata la gara europea, che si svolgerà nel corso del primo semestre 2020, con il supporto della SUA della provincia di Treviso per la redazione del bando e la gestione della gara, ai fini della individuazione della ditta che dovrà svolgere il servizio di trasporto.

9. 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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
53	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

	Competenza	Cassa		
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	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		184.881,91		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	84.000,00	268.881,91	84.000,00	84.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	333.947,00	455.212,73	328.670,00	328.195,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	417.947,00	724.094,64	412.670,00	412.195,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	115.742,98	Previsione di competenza	430.663,00	417.947,00	412.670,00	412.195,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
				541.612,20	533.131,22		
2	Spese in conto capitale	190.963,42	Previsione di competenza	916.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
				916.000,00	190.963,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	306.706,40	Previsione di competenza	1.346.663,00	417.947,00	412.670,00	412.195,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
				1.457.612,20	724.094,64		

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 state avviate le procedure necessarie per ulteriori interventi richiesti dalla Soprintendenza a salvaguardia delle caratteristiche dell'immobile, attraverso la realizzazione degli interventi di tutela previsti dalla seconda variante in corso d'opera, nonché per il secondo stralcio dell'intervento, riguardante la realizzazione delle finiture.

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, è in corso la progettazione esecutiva della ristrutturazione del Barco ricadente nel complesso di Ca' Bressa, alla cui approvazione farà seguito l'avvio della gara per l'affidamento dei lavori.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	44.000,00	1.631.646,89	544.000,00	44.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	44.000,00	1.631.646,89	544.000,00	44.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	809,75	Previsione di competenza	18.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.000,00	39.809,75		
2	Spese in conto capitale	1.586.837,14	Previsione di competenza	2.559.100,32	5.000,00	505.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.605.391,46	1.591.837,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.587.646,89	Previsione di competenza	2.577.100,32	44.000,00	544.000,00	44.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.623.391,46	1.631.646,89		

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 delle disponibilità di fondi complessivamente destinati al settore culturale e dell'entità delle risorse umane che saranno messe in campo.

Si prevede la riproposizione del supporto da parte di ditta esterna dei servizi bibliotecari e culturali, indicativamente per un trend di due anni con possibilità di rinnovo, e con eventuale ampliamento dell'appalto, compatibilmente con le risorse di bilancio, in modo da meglio sviluppare e raggiungere gli obiettivi programmati dall'Amministrazione.

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 Spineda 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 e Consorzio Bosco Montello:

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.

Di pari importanza è il ruolo dell'Amministrazione Comunale nel promuovere eventi che prevedano il coinvolgimento di più associazioni contemporaneamente, per utilizzare più linguaggi, valorizzare le risorse e rendere migliore il contributo di ciascuno.

4) Banca della Memoria

La memoria di una comunità rappresenta uno dei beni comuni immateriali più importanti da conservare e valorizzare.

Si prevede la costituzione di un vero e proprio archivio multimediale, che conterrà i documenti fotografici e audiovisivi che saranno raccolti, e che sarà di pubblica fruizione tramite consultazione informatica presso la biblioteca comunale.

5) Promozione alla lettura.

Proseguiranno i progetti di promozione avviati negli anni scorsi dalle biblioteche 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, oltre che per letture, incontri e spettacoli rivolti agli adulti;
6. 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.;
7. 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 incontri di aggiornamento rivolti ad insegnanti e bibliotecari sulla letteratura per l'infanzia;
8. 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;

6) 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.

7) 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 librerie, 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;

8) Promozione delle attività ed eventi

Valorizzazione dell'utilizzo dei social network e della newsletter comunale, aggiornamento del tabellone luminoso di fronte al Municipio, 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).

9) 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. Presumibilmente nel 2021 i festeggiamenti per il gemellaggio si terranno a Bree; durante la Settimana Europea una delegazione di famiglie italiane sarà ospitata da famiglie belghe.

10) 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

11) Assegnazione contributi economici a sostegno di singole iniziative

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

12) Gestione del calendario uso auditorium, sala convegni Luigi Pastro e sale per riunioni associazioni e individuazione tariffe

13) Gestione del calendario uso attrezzature (palco, gazebo, sedie, pannelli, transenne)

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

54	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2018		No		
----	---	---	---	------------	--	----	--	--

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	164.840,00	184.063,61	164.840,00	164.840,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	167.840,00	187.063,61	167.840,00	167.840,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	19.386,73	Previsione di competenza	180.946,00	167.840,00	167.840,00	167.840,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	213.939,91	187.063,61		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.386,73	Previsione di competenza	180.946,00	167.840,00	167.840,00	167.840,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	213.939,91	187.063,61		

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. indizione e gestione del bando per il Premio Munari, volto a promuovere e incentivare la pratica sportiva come valore formativo della persona, assegnando un riconoscimento a quei giovani che si distinguono in ambito sportivo perché possano rappresentare un esempio virtuoso per tutti i giovani della comunità volpaghese, promuovendo in tal modo stili di vita sani.
2. 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;
3. utilizzi straordinari delle palestre collegati ad eventi e manifestazioni organizzate direttamente dal Comune o da associazioni;
4. stipula concessioni con le associazioni verificando l'uso corretto degli impianti
5. erogazione dei contributi alle associazioni che ne facciano richiesta ai sensi del regolamento dei contributi.
6. eventuale acquisto di attrezzatura sportiva in dotazione agli impianti sportivi.

Realizzazione di un'area attrezzata per l'attività sportiva nella parte a sud della frazione di Selva.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	34.000,00	37.000,00	33.000,00	33.000,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	34.000,00	37.000,00	33.000,00	33.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	45.901,00	126.198,55	46.100,00	45.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	79.901,00	163.198,55	79.100,00	78.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	13.981,67	Previsione di competenza	86.200,00	79.901,00	79.100,00	78.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.543,57	93.882,67		
2	Spese in conto capitale	69.315,88	Previsione di competenza	139.315,58			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	140.209,00	69.315,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	83.297,55	Previsione di competenza	225.515,58	79.901,00	79.100,00	78.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	240.752,57	163.198,55		

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 e alla comunità locale, si tratta di un'attività volta a promuovere il benessere della comunità. L'intervento diretto sul singolo viene attivato solo in situazioni dove emerge una certa criticità, in questi casi, vengono coinvolte le famiglie di origine e i servizi specialistici.

Si ritiene opportuno ribadire che questa missione, come ormai segnalato da alcuni anni, 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, un buon intervento preventivo limiterebbe gli interventi d'urgenza che si rivelano, poi, molto onerosi.

Si ritiene opportuno precisare, inoltre, che grazie all'adesione al Progetto di Area Montebellunese, e ad alcuni finanziamenti ottenuti tramite Bandi Regionali è stato possibile attivare diversi laboratori esperienziali, che hanno coinvolto i comuni aderenti all' Area Montebellunese. Vengono confermate le 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 Secondaria 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 professionista 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 loro 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 biennio si è preferito riservare un'apertura dedicata ai ragazzi della fascia d'età della scuola secondaria e un'apertura dedicata ai 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 si presenta come un luogo di aggregazione, di discussione e di maturazione di un pensiero rispettoso della comunità. Il Progetto Giovani si pone l'obiettivo di creare iniziative a favore dei giovani, raccogliendo anche le esigenze dei ragazzi stessi, in particolare promuovendo laboratori ed attività sportive, ludico – ricreative, musicali, ecc.. E' ormai consolidata l'attività dello **spazio studio**, sempre all'interno del progetto giovani. Lo spazio studio è aperto per due pomeriggi la settimana. Si tratta di un'esperienza che sta dando ottimi risultati, circa una quindicina di ragazzini ad apertura, usufruiscono di tale opportunità, i genitori chiedono il potenziamento delle aperture, anche con una contribuzione propria. Nell'ultimo biennio è stato attivato uno **sportello lavoro** con lo scopo di aiutare i giovani e nel tempo, anche i meno giovani, a stilare il curriculum, in alcune situazioni anche ad effettuare il proprio bilancio di competenze e ad effettuare alcuni accompagnamenti al Centro per l'impiego.

- Adesione al **Progetto Giovani Area Montebellunese**, il comune di Volpago del Montello, dal 2014, ha aderito alla convenzione di Area Montebellunese. Grazie a fondi regionali, come già anticipato, 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 in modo tale che venga assegnato un volontario che presta servizio presso l'ufficio servizi sociali impegnato in attività di trasporto, accompagnamento, distribuzione pasti, supporto scolastico, ecc. (così come previsto dal progetto presentato).

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.500,00	21.641,40	20.500,00	20.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.500,00	21.641,40	20.500,00	20.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	9.886,40	Previsione di competenza	22.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa	31.350,81	21.641,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.886,40	Previsione di competenza	22.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa	31.350,81	21.641,40		

MISSIONE	07	Turismo
0701	Programma	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Intesa programmatica		In un contesto paesaggistico e naturalistico esteso e complesso quale è il territorio del Comune di Volpago del Montello e dei comuni limitrofi, è necessaria ai fini turistico e ricettivo un'azione congiunta che comprende tutto l'ambito del Montello e del Montelletto atta e promuovere le risorse esistenti. Tale azione è già stata intrapresa a livello di pianificazione con la variante al Piano d'Area del Montello. Per il prossimo triennio e negli anni seguenti sarà sempre più necessario coordinare le varie azioni destinate alla promozione e allo sviluppo del territorio a fini turistici in quanto risorsa fondamentale anche per la creazione di nuove figure professionali nel settore.
Quota consortile Consorzio Bosco Montello		Il Consorzio del Bosco Montello costituisce una risorsa importante per lo sviluppo e la promozione del Montello. A seguito della definitiva acquisizione della polveriera nel corso dell'anno 2019 lo stesso è stato anche promotore di iniziative atte al riutilizzo attraverso la raccolta di idee e suggerimenti dei cittadini. Nei prossimi anni quindi il Consorzio, promotore del territorio, è e costituirà un soggetto importante per la continua promozione dei luoghi più interessanti del Montello in particolare per la presenza dei luoghi legati alla Grande Guerra che ha segnato profondamente il territorio. Interessante l'iniziativa di dotare i luoghi di interesse di audio guida e testo mediante QR code, e già accessibile a tutti i possessori di smartphone e app dedicata.
Interventi nel settore agricolo		Anche in questo settore le azioni previste per il prossimo triennio saranno mirate alla valorizzazione dei prodotti locali, alla promozione degli e stessi a livello locale e non. Si ricorda infatti che sono presenti nel territorio già prodotti con marchio doc (Denominazione di Origine Controllata) e a breve anche De.co. (Denominazione Comunale) ai sensi della legge 142/90.

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

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).

In particolare: è in corso un intervento di ripristino della sicurezza stradale lungo via Fra Giocondo con la sostituzione del parapetto a protezione dei pedoni verso il Canale Brentella.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	21.000,00	34.500,00	21.000,00	21.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	21.000,00	34.500,00	21.000,00	21.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-16.000,00	-27.303,27	-15.500,00	-15.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	7.196,73	5.500,00	5.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	32.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa	32.000,00	5.000,00		
2	Spese in conto capitale	2.196,73	Previsione di competenza	272.000,00			
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa	280.068,31	2.196,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.196,73	Previsione di competenza	304.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa	312.068,31	7.196,73		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
0801	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio
Restituzione di oneri non dovuti			La crisi dell'edilizia che si è sviluppata a partire dal primo decennio del 2000 ha provocato numerosi cambiamenti del mercato immobiliare e ha costretto molte ditte al fallimento con la contestuale richiesta di archiviazione della pratica e restituzione del contributo di costruzione versato. Alla data odierna, a seguito anche dell'introduzione della L.R. 14/2009 (piano casa) gli interventi sono limitati e puntuali ciò denota una maggior attenzione all'investimento che è finalizzato alla reale vendita dell'immobile o alla realizzazione dello stesso da parte del privato interessato. Di conseguenza la richiesta di restituzione del contributo si prevede che nel prossimo triennio tali richieste risulteranno poco numerose. Si ricorda inoltre che molte pratiche di piano casa, relativo alle prime case di abitazione hanno usufruito delle riduzioni sul contributo di costruzione e nel caso di realizzazione di impianti di produzione con l'utilizzo di fonti alternative con potenza minima pari a 3 kw anche totali.
0801	Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Procedure e bandi per cessione alloggi			Nel territorio del Comune di Volpago del Montello non risultano richieste di nuovi piani destinati all'edilizia residenziale pubblica, tuttavia vi sono sempre più richieste da parte dei cittadini, possessori di immobili ricadenti in ambiti Peep, i quali per la cessione degli stessi richiedono all'ufficio la possibilità di svincolo dei vincoli Peep al fine di cedere gli immobili a prezzi di mercato attraverso il pagamento di un contributo determinato dall'ufficio edilizia e al conseguente stipula di atto registrato e trascritto tra il Comune e il proprietario dell'immobile in diritto di superficie o di proprietà.
Altre attività ufficio edilizia			<p>Edilizia - RET</p> <p>In data 20 ottobre 2016 è stata sancita in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni ed Autonomie locali, l'intesa riguardante l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET) cui all'art. 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno, n. 380.</p> <p>In data 22 novembre 2017, la Regione del Veneto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1896 del 22 novembre 2017, ha recepito il Regolamento Edilizio tipo stabilendo il termine entro cui comuni debbano aggiornare i loro regolamento il 21 maggio 2018;</p> <p>con la stessa delibera è stato altresì dato mandato al Tavolo Tecnico Permanente, istituito con deliberazione di Giunta regionale n. 4010 del 22 dicembre 2009 di avviare la collaborazione con Anci Veneto al fine di procedere all'elaborazione di "Linee Guida o suggerimenti operativi" sui contenuti del regolamento edilizio.</p> <p>Ai dell'art. 17 comma 7 della legge n. 14/2019, "Veneto 2050", i termini previsti dall'art. 48 ter della legge regionale n. 23 aprile 2004, n. 11, per l'adeguamento dei comuni alla legge sul contenimento del consumo di suolo e allo schema di Regolamento edilizio tipo (RET), son rideterminati al 31 dicembre 2019.</p>

	Il Comune di Volpago del Montello sta elaborando un regolamento edilizio tipo, nel rispetto della normativa vigente sopra citata e delle definizioni uniformi in collaborazione con i Comuni contermini di Montebelluna, Caerano San Marco, Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia e il Comune di Trevignano. La bozza del regolamento è già stata presentata ai tecnici operanti nel territorio in incontro pubblico. Entro dicembre del 2019 si provvederà all'approvazione dello stesso in adeguamento anche alle norme tecniche operative del piano degli interventi vigente ed entrerà in vigore con l'approvazione della prima variante al piano regolatore.
	Ufficio Edilizia A causa della carenza di personale dell'ufficio risulta presente un consistente arretrato di pratiche edilizie. Anche mediante la collaborazione del Centro Studi della Marca Trevigiana si sta procedendo al recupero dell'arretrato al fine di portare l'ufficio a regime nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.
	Sportello unico per Edilizia e attività produttive (SUAP e SUE) Dopo 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 da alcuni anni le pratiche edilizie sono presentate in sola modalità digitale. L'utilizzo del portale permette inoltre anche l'invio di molti altri documenti, dalla richiesta di certificato di destinazione urbanistica a semplice deposito del frazionamento, riducendo sempre più le richieste cartacee destinate a ridursi sempre più con l'introduzione dei nuovi mezzi e procedure digitali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.000,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	340.000,00	340.000,00	340.000,00	335.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-110.628,00	-72.046,40	-110.500,00	-105.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	229.372,00	267.953,60	229.500,00	229.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1,32	Previsione di competenza	183.368,00	199.372,00	199.500,00	199.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	183.368,00	199.373,32		
2	Spese in conto capitale	38.580,28	Previsione di competenza	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.097,87	68.580,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.581,60	Previsione di competenza	215.368,00	229.372,00	229.500,00	229.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	271.465,87	267.953,60		

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	Data inizio	Data fine	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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.685,44	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	1.685,44	1.500,00		

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

MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0901	Programma	01 Difesa del suolo
Opere di culto oneri di urbanizzazione	Il vasto patrimonio ecclesiastico presente nel territorio comunale di valenza storica ed artistica necessita di una continua manutenzione atta alla salvaguardia degli edifici e delle opere. Il contributo si può richiedere per le opere di urbanizzazione destinate a edifici di culto o per edifici adibiti allo svolgimento di attività senza scopo di lucro, funzionalmente connessi alla pratica di culto delle confessioni religiose (artt. 7 e 8 della Costituzione): oratori, canoniche, patronati, con esclusione degli impianti sportivi, cinema, bar, sale giochi, ecc. Le opere devono essere di straordinaria manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione e ampliamento, opere di nuova realizzazione o interventi relativi alla manutenzione ordinaria. E' annualmente riservata dai Comuni una quota minima annua degli oneri di urbanizzazione secondaria per gli interventi relativi alle opere per le chiese e gli altri edifici religiosi.	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.000,00	43.937,15	21.000,00	21.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.000,00	43.937,15	21.000,00	21.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti	Previsioni	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
--	--------	------------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

		al 31/12/2019		definitive 2019			
1	Spese correnti	22.937,15	Previsione di competenza	44.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.800,00	40.937,15		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.650,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.650,00	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.937,15	Previsione di competenza	47.450,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.450,00	43.937,15		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	8.873,67	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	8.873,67	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	3.873,67	Previsione di competenza	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.063,85	8.873,67		
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	3.873,67	Previsione di competenza	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.063,85	8.873,67		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.000,00	22.280,93	21.000,00	24.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.000,00	22.280,93	21.000,00	24.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.280,93	Previsione di competenza	21.000,00	21.000,00	21.000,00	24.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.000,00	22.280,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.280,93	Previsione di competenza	21.000,00	21.000,00	21.000,00	24.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.000,00	22.280,93		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.964,00	8.964,00	5.998,00	4.495,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.964,00	8.964,00	5.998,00	4.495,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	12.319,00	8.964,00	5.998,00	4.495,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.319,00	8.964,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	12.319,00	8.964,00	5.998,00	4.495,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.319,00	8.964,00		

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	Data inizio	Data fine	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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	600.000,00	600.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	600.000,00	600.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-300.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	600.000,00	300.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.000.000,00	600.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000.000,00	300.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.000.000,00	600.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000.000,00	300.000,00		

PER SELVA DEL MONTELLO con riferimento ad interventi già programmati o in corso nel 2019:

- h. Valorizzazione sedime fonda (ex ferrovia) in collaborazione con il Consorzio del Bosco Montello, con realizzazione di un percorso ciclo-turistico.
- i. Interventi vari di manutenzione delle strade con rifacimento della pavimentazione in asfaltato o nuova asfaltatura (2018-2019-2020).
- j. 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.
- k. E' stata conclusa la 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.
- l. E' stato concluso l'intervento di realizzazione di un nuovo marciapiede lungo via Luigi Pastro, dall'incrocio con Via Schiavonesca Vecchia al cimitero di Selva del Montello.
- m. 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 2019:

- 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; è in attesa di autorizzazione da parte della Provincia la realizzazione di un semaforo a chiamata, in corrispondenza del passaggio pedonale fra chiesa e parcheggio farmacia.
- g. E' stata conclusa la 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.

PER SANTA MARIA DELLA VITTORIA, con riferimento ad interventi già programmati o in corso nel 2019:

- e. Realizzazione di interventi per migliorare la sicurezza della viabilità con la realizzazione di box autovelox.

- f. Interventi vari di manutenzione delle strade con rifacimento della pavimentazione in asfaltato o nuova asfaltatura (2019-2020).
- g. Manutenzione delle prese per favorire la percorribilità delle strade.

ALTRI INTERVENTI NEL TERRITORIO COMUNALE:

Nel 2020 sono previsti gli ulteriori interventi seguenti:

- e. Realizzazione di una pista ciclabile tra Venegazzù e Selva del Montello
- f. Ampliamento della rete di illuminazione pubblica.

Nel 2021 sono previsti gli interventi seguenti:

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

Nel 2022 sono previsti gli interventi seguenti:

- c. Ulteriori interventi di miglioramento della rete di pubblica illuminazione.
- d. Asfaltatura di strade comunali.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		30.740,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		30.740,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	434.513,00	647.221,17	463.352,00	614.490,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	434.513,00	677.961,17	463.352,00	614.490,00
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	53.264,23	Previsione di competenza	186.020,00	179.513,00	178.352,00	179.490,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	210.917,76	232.777,23		
2	Spese in conto capitale	307.620,58	Previsione di competenza	1.199.725,55	255.000,00	285.000,00	435.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.643.408,66	445.183,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	360.884,81	Previsione di competenza	1.385.745,55	434.513,00	463.352,00	614.490,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.854.326,42	677.961,17		

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

Potenziamento del servizio di Protezione Civile a tutela del territorio comunale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	1.500,07	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	1.500,07	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	829,60	Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa	2.976,76	1.500,00		
2	Spese in conto capitale	0,07	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa	4.574,40	0,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	829,67	Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa	7.551,16	1.500,07		

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.

Nello specifico all'interno di questa area vengono realizzate le seguenti azioni:

- 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 affidato alla Cooperativa "Castel Monte", l'ufficio Servizi Sociali si occupa, comunque, della supervisione dello stesso in collaborazione con l'ente gestore. Viene inoltre confermato l'abbattimento della retta ai minori residenti nel Comune di Volpago del Montello.
- **Centro Gioco 0 / 3 anni**, il servizio presente nel territorio da una quindicina d'anni, è 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, saranno previsti laboratori e attività varie in base al tema trattato. La formula adottata in questi ultimi anni che prevede la possibilità che gli iscritti usufruiscano anche del servizio mensa, continuerà ad essere garantita visto il gradimento da parte delle famiglie.
- 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, verrà inoltre riproposta la vacanza educativa che si terrà la prima settimana di settembre. 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 a livello del territorio dell' Azienda Ulss n. 2 della realtà. Tale analisi 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	Data inizio	Data fine	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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	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)	80.195,00	110.044,03	79.225,00	79.225,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	85.195,00	115.044,03	84.225,00	84.225,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	31.849,03	Previsione di competenza	98.130,00	85.195,00	84.225,00	84.225,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	115.220,64	115.044,03		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.849,03	Previsione di competenza	98.130,00	85.195,00	84.225,00	84.225,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	115.220,64	115.044,03		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	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 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

La gestione di questa missione è per l'Ufficio Servizi Sociali, sempre molto impegnativa. Ciò è dovuto al significativo incremento della popolazione anziana non autosufficiente residente nel territorio e alle problematiche delicate ed importanti che si vengono a creare quando l'anziano perde la sua autonomia e richiede un'assistenza, da parte dei famigliari, 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, almeno in parte, 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 famigliari 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 Gaierta del Montello, Nervesà 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, tale passaggio non è stato ancora realizzato in quanto non ci sono volontari sufficienti.

- **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 nell'organizzazione di tali attività, in particolare attraverso la pubblicizzazione degli eventi che vengono organizzati dall' associazione stessa.
- **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. Nell'ultimo anno il lavoro di progettazione con i comuni limitrofi è stato momentaneamente sospeso, nei prossimi mesi, pertanto, ci si attiverà coinvolgendo anche le parti politiche per dare nuovo impulso a questo organo, anche attraverso la realizzazione di eventi. Per quanto riguarda il comune di Volpago del Montello, all'interno di questa progettualità vengono organizzati gli eventi relativi alla prevenzione del tumore al seno.

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 16.01.2019 ad oggetto: "Esame ed approvazione del piano esecutivo di gestione 2019 - 2021 e piano performance 2019".

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	114.000,00	137.345,09	110.000,00	109.000,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	116.000,00	139.345,09	111.000,00	111.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	215.400,00	280.228,99	221.900,00	221.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	331.400,00	419.574,08	332.900,00	332.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	88.374,08	Previsione di competenza	340.500,00	331.400,00	332.900,00	332.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	391.844,20	419.574,08		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	88.374,08	Previsione di competenza	340.500,00	331.400,00	332.900,00	332.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	391.844,20	419.574,08		

Nello specifico all'interno di questa area vengono realizzate le seguenti azioni:

- 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. 705/2019 – Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie in difficoltà residenti in Veneto. Anno 2019**
- 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, attivazione del servizio e relativo monitoraggio;
- disbrigo **pratiche sociali** varie;
- **presa in carico soggetti con pena alternativa**: definizione progetto, monitoraggio attività e stesura relazione finale;
- espletamento pratiche per **Bando relativo ad assegnazione appartamenti di edilizia popolare**

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				

Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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	31.612,10	32.000,00	32.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.000,00	31.612,10	32.000,00	32.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	612,10	Previsione di competenza	42.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.700,00	31.612,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	612,10	Previsione di competenza	42.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.700,00	31.612,10		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.500,00	25.500,00	31.500,00	31.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.500,00	25.500,00	31.500,00	31.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	31.500,00	25.500,00	31.500,00	31.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.500,00	25.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	31.500,00	25.500,00	31.500,00	31.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.500,00	25.500,00		

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	Data inizio	Data fine	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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	106.900,00	114.212,95	106.900,00	106.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	106.900,00	114.212,95	106.900,00	106.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	7.312,95	Previsione di competenza	109.385,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	122.415,38	114.212,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.312,95	Previsione di competenza	109.385,00	106.900,00	106.900,00	106.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	122.415,38	114.212,95		

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

Le spese previste negli anni 2020-2022 sono relative alle rate dei mutui in essere.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.464,00	42.597,21	912,00	102,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.764,00	45.897,21	4.212,00	3.402,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	40.133,21	Previsione di competenza	62.512,00	5.764,00	4.212,00	3.402,00
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa	84.316,75	45.897,21		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.133,21	Previsione di competenza	62.512,00	5.764,00	4.212,00	3.402,00
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa	84.316,75	45.897,21		

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

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività
1402	Programma	02 Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori
Adesione ufficio unico e suap provinciale		Dopo tre anni di attività dello sportello unico per l'edilizia e le attività produttive continua l'incremento delle funzionalità del servizio che man mano andrà a soddisfare tutte le richieste delle ditte e dei privati. Dal 2018 e per i prossimi anni l'adesione al portale per la presentazione delle pratiche telematiche è soggetta ad un contributo legato al numero di pratiche gestite.
Contributi per manifestazioni attività produttive		L'ufficio attività produttive segue le manifestazioni sia pubbliche sia private del Comune relative alle varie festività locali, sia patrocinate da enti e associazioni (sagre, sfilata di carnevale, feste di quartiere ecc.), sia quelle proposte dai privati, prevalenti comunque nel periodo estivo e sempre coordinate con gli altri uffici del Comune e, nel caso di presenza di persone superiore a 200, anche con l'ausilio della commissione per i pubblici spettacoli appositamente nominata per tali eventi.
Iniziative e contributi per lo sviluppo		L'ufficio persegue un'attività più che altro di tipo pubblicitario relativo alle attività e ai contributi relative allo sviluppo del commercio e a favore dei consumatori.
Altre attività ufficio attività produttive-commercio		<p>Denominazioni Comunali (De.Co.), rappresentano un importante riconoscimento concesso dall'Amministrazione comunale ad un prodotto in genere strettamente collegato al territorio e alla sua comunità, senza alcuna sovrapposizione con le denominazioni d'origine vigenti. Nati in seguito alla legge n° 142 dell'8 giugno 1990, che consente ai Comuni la facoltà di disciplinare, nell'ambito dei principi sul decentramento amministrativo, in materia di valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali.</p> <p>Con deliberazione n. 20 del 24 aprile 2018, il Consiglio Comunale si è espresso a favore dell'adozione della Denominazione comunale e intercomunale in cui il Comune di Volpago individua opportune iniziative dirette a sostenere il patrimonio di tradizioni gastronomiche e attività agroalimentari nonché i loro prodotti le loro confezioni che rappresentano il vanto del territorio comunale e quindi meritevoli di essere valorizzate.</p> <p>Per quanto riguarda il territorio, il Comune ha deciso di curare la promozione e lo sviluppo del territorio e per tale motivo è stato approvato un disciplinare di produzione della Patata del Montello Carantina. Saranno attivate inoltre tutte le iniziative atte a condurre e consigliare i singoli produttori, in regola con le norme sanitarie vigenti, alla creazione ed utilizzo di un marchio collettivo che si ispiri ai contenuti e ai principi della Denominazione Comunale. I produttori della Patata Carantina, inoltre, verranno registrati sull'apposito registro, denominato "Registro De.Co" presso l'ufficio Attività produttive del Comune.</p>

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.094,00	Previsione di competenza	9.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.000,00	8.894,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.094,00	Previsione di competenza	9.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.000,00	8.894,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.000,00		22.000,00	25.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.000,00		22.000,00	25.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	18.000,00	22.000,00	22.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	18.000,00	22.000,00	22.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.000,00			

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

Il Fondo Crediti di dubbia esigibilità è costituito per il 2020 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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
64	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	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 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	260.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	260.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

ALLEGATO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2020 2021 2022 (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			2020	25.827,06	6.095,56	3,720	
capitolo quota interessi	1352	a carico ente	447.544,55	2021	26.796,76	5.125,86	3,720	
	0			2022	27.802,87	4.119,75	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			2020	8.445,91	223,62	3,520	
capitolo quota interessi	232	a carico ente	100.367,37	2021				
	0			2022				

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			2020	31.522,70	834,62	3,520	
capitolo quota interessi	626	a carico ente	374.593,70	2021				
	0			2022				

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			2020	11.523,48	2.719,70	3,720	
capitolo quota interessi	626	a carico ente	199.684,72	2021	11.956,13	2.287,05	3,720	
	0			2022	12.405,04	1.838,14	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			2020	392,74	93,52	4,550	

capitolo quota interessi	626	a carico ente	6.341,04	2021	410,82	75,44	4,550
	0			2022	429,72	56,54	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			2020	14.211,63	3.354,15	3,720	
capitolo quota interessi	579	a carico ente	246.266,39	2021	14.745,23	2.820,55	3,720	
	0			2022	15.298,85	2.266,93	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			2020	12.917,17	3.048,63	3,720	
capitolo quota interessi	836	a carico ente	223.835,15	2021	13.402,16	2.563,64	3,720	
	0			2022	13.905,35	2.060,45	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			2020	9.122,44	2.153,02	3,720	
capitolo quota interessi	836	a carico ente	158.078,14	2021	9.464,95	1.810,51	3,720	
	0			2022	9.820,33	1.455,13	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		importo iniziale	379.135,99	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2020	21.879,30	5.163,84	3,720	
capitolo quota interessi		a carico ente	379.135,99	2021	22.700,77	4.342,37	3,720	
	0			2022	23.553,10	3.490,04	3,720	

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			2020	46.754,81	1.237,91	3,520	
capitolo quota interessi	1234	a carico ente	555.602,25	2021				
	0			2022				

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			2020	11.027,87	291,98	3,520	
capitolo quota interessi	1234	a carico ente	131.049,26	2021				
	0			2022				

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			2020	13.171,20	348,72	3,520	
capitolo quota interessi	1024	a carico ente	156.519,49	2021				
	0			2022				

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			2020	28.583,28	756,78	3,520	
capitolo quota interessi	1508	a carico ente	339.663,62	2021				
	0			2022				

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			2020	21.219,16	5.008,02	3,720		
capitolo quota interessi	1508	a carico ente	367.696,31	2021	22.015,86	4.211,32	3,720		
	0			2022	22.842,46	3.384,72	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		importo iniziale	307.750,37	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2020	31.213,92	7.434,42	4,550	
capitolo quota interessi		a carico ente	307.750,37	2021	32.650,30	5.998,04	4,550	
	0			2022	34.152,80	4.495,54	4,550	

TOTALI PER CAPITOLO	quota capitale	quota interessi	importo iniziale	a carico ente
2020	287.812,67	38.764,49	3.994.128,35	3.994.128,35
2021	154.142,98	29.234,78	3.994.128,35	3.994.128,35

2022	160.210,52	23.167,24	3.994.128,35	3.994.128,35
------	------------	-----------	--------------	--------------

TOTALI GENERALI	quota capitale	quota interessi	importo iniziale	a carico ente
2020	287.812,67	38.764,49	3.994.128,35	3.994.128,35
2021	154.142,98	29.234,78	3.994.128,35	3.994.128,35
2022	160.210,52	23.167,24	3.994.128,35	3.994.128,35

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	287.763,00	287.763,00	154.100,00	160.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	287.763,00	287.763,00	154.100,00	160.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	320.500,00	287.763,00	154.100,00	160.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	320.500,00	287.763,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	320.500,00	287.763,00	154.100,00	160.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	320.500,00	287.763,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.150.000,00	1.266.550,90	1.150.000,00	1.150.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.150.000,00	1.266.550,90	1.150.000,00	1.150.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	119.550,90	Previsione di competenza	1.050.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.180.144,56	1.266.550,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	119.550,90	Previsione di competenza	1.050.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.180.144,56	1.266.550,90		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 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 COMMITENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1					Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione

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	2019	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente	1.283.573,00	1.373.168,00	1.373.168,00	1.373.168,00
I.R.A.P.	80.165,00	86.379,00	86.379,00	86.379,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Buoni pasto	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Altre spese per il personale	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.370.888,00	1.476.697,00	1.476.697,00	1.476.697,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
deduzioni ex comma 557	169.467,00	161.949,00	161.949,00	161.949,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	169.467,00	161.949,00	161.949,00	161.949,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.201.421,00	1.314.748,00	1.314.748,00	1.314.748,00
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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 2019 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 2020 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 2020-2021-2022

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: € 63.756,66</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: € 87.449,44</i> <i>Superficie lorda: Mq 1.766,00 (area scoperta)</i> <i>Volume: Mc 735,00</i>
CASERMA CARABINIERI FORESTALI <i>Edificio in origine adibito a scuola elementare, attualmente ospita una sede del Corpo Carabinieri Forestali. 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: € 201.561,85</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: € 175.328,97</i> <i>Sup. lorda: Mq 222,95</i> <i>Volume: Mc 641,75</i>

<p>CA' BRESSA (EX CONVENTO NONANTOLANI) – in ristrutturazione</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: € 45.892,57</p> <p>Superficie lorda: Mq 1.424,92</p> <p>Volume: Mc 4932,56</p>
<p>BARCO DI CA' BRESSA (EX STALLE NONANTOLANI) – in ristrutturazione</p> <p><i>Edificio facente parte del compendio immobiliare di Ca' Bressa sul quale sono corso i lavori di ristrutturazione con recupero strutturale ed adeguamento sismico</i></p>	<p>Valore: € 43.044,08</p> <p>Superficie lorda: Mq</p> <p>Volume: Mc</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: € 109.439,92</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 pressoché 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: € 24.579,05</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> <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; al primo piano ci sono: un soggiorno, una cucina, tre camere, due servizi.</i></p>	<p>Valore: € 415.223,21</p> <p>Superficie lorda: Mq</p> <p>Volume: Mc 3.044,80</p>
<p>SCUOLA MATERNA S. MARIA VIA DELLA VITTORIA 14 NCU-part 2402, FG 5, mapp 502 SUB 1-2, ZONA A, cat B/5, CL 1</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: € 148.408,59</p> <p>Superficie lorda: Mq 594,92</p> <p>Volume: Mc 2111,92</p>

<p>EX SCUOLA ELEMENTARE "GOBBATO" – Via del Medico 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: € 709.430,05 Superficie lorda: Mq 1.656 Volume mc 5.995,00</p>
<p>Ex ASILO GOBBATO Edificio disposto su due piani fuori terra. L'edificio, originariamente costituito da due fabbricati separati, è stato collegato mediante la realizzazione di due vani che presentano caratteristiche costruttive e tipologie identiche a quelle esistenti. Attualmente l'edificio è in parte inutilizzato, in parte a sede del Centro Giovani del Comune di Volpago, e altre associazioni.</p>	<p>Valore 487.582,27 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)

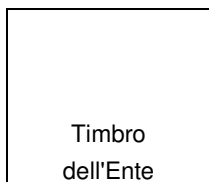
Coerentemente con quanto stabilito nelle Delibera di giunte Comunale di ricognizione degli immobili dell'Ente ai sensi del principio contabile allegato 4/1 del D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 non sono previste alienazioni di immobili nel triennio 2020-2022. Eventuali decisioni circa la vendita di immobili saranno oggetto variazione del presente piano delle alienazioni.

Valutazioni finali della programmazione:

La programmazione, contenuta nel presente documento per il triennio 2020 – 2022 in via generale, è stata eseguita sulla base delle conoscenze e delle situazioni oggettive attuali.

La programmazione per il prossimo triennio è coerente con le linee programmatiche di mandato, tuttavia nel corso dell'anno può sorgere la necessità di dover modificare la programmazione a seguito di nuovi eventi o di modifiche normative per cui, grazie anche al principio di flessibilità del bilancio, si potrà modificare sia la destinazione e la gestione delle risorse sia gli obiettivi individuati.

Volpago del Montello, lì



Il Segretario Generale
dott. Ivano Cescon

.....

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Martin rag. Levis

.....

Il Rappresentante Legale
Guizzo Ing. Paolo

.....