



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

PERIODO 2021-2021-2023

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

Il 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.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

Come già anticipato, la sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell'ente e le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali di programmazione. Inevitabilmente l'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente.

Nella versione completa il Dup si caratterizza per:

- una sezione strategica articolata in: analisi strategica delle condizioni esterne ed interne all'ente sia in termini attuali che prospettici; definizione degli indirizzi generali di natura strategica; individuazione degli obiettivi strategici;
- una sezione operativa articolata in: definizione degli obiettivi operativi di ciascun programma, connessa motivazione delle scelte e risorse finanziarie, umane e strumentali da impiegare; programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale del Dup, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Il Dup semplificato, adottato da questo Ente, invece, nel compattare i contenuti delle due sezioni:

- effettua un generale richiamo all'analisi di contesto, riferendosi alla "situazione socio economica del territorio" quando identifica la finalità del documento.

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.

Per una dettagliata analisi del contesto di riferimento si rinvia ai DUP approvati dai 10 Comuni appartenenti all'Unione Montana:

- Cappella Maggiore
- Cison di Valmarino
- Cordignano
- Follina
- Fregona
- Miane
- Revine Lago
- Sarmede
- Tarzo
- Vittorio Veneto

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

2.1. POPOLAZIONE

DATI POPOLAZIONE ANNO 2020

Comune	Popolazione ai censimenti		Popolazione residente nel territorio	Popolazione residente nel territorio montano
	1991	2001	31.12.2020	31.12.2020
Cappella Maggiore	4.171	4.700	4.688	1.114
Cison di Valmarino	2.401	2.618	2.613	2.613
Cordignano	5.803	6.373	6.891	205
Follina	3.431	3.646	3.687	3.687
Fregona	2.936	2.927	2.834	2.834
Miane	3.322	3.416	3.184	3.184
Revine Lago	2.016	2.119	2.126	2.126
Sarmede	2.886	3.004	3.072	2.147
Tarzo	4.382	4.537	4.255	4.255
Vittorio Veneto	29.231	29.184	27.635	7.345
Totali			60.985	29.510

2.2. TERRITORIO

Descrizione		Superficie Km ²	Superficie montana Km ²	Superficie svantaggiata Km ²	Altitudine		Densità popolazione (ab/Km ²)
					max	min	
UNIONE MONTANA PREALPI TREVIGIANE		306,98	263,48	220,26	1.183	125	203,17
Comuni membri							
1	Cappella Maggiore	11,13	5,32	0,00	312	88	421,56
2	Cison di Valmarino	28,75	28,75	28,75	1.290	195	91,55
3	Cordignano	26,16	5,79	5,30	1.079	25	268,50
4	Follina	24,16	24,16	14,10	1.358	143	157,86
5	Fregona	42,85	42,85	42,85	1.581	128	69,31
6	Miane	30,92	30,92	17,50	1.494	162	106,08
7	Revine Lago	18,66	18,66	18,66	1.344	224	115,86
8	Sarmede	17,94	15,68	9,30	1.123	75	170,62
9	Tarzo	23,80	23,80	23,80	492	121	182,61
10	Vittorio Veneto	82,61	67,55	60,00	1.763	89	343,65

DATI AMBIENTALI

Rilievi montagnosi e/o collinari

Monte Pizzoc – Col Visentin – Colline Prealpi Trevigiane

Laghi

Laghi di Revine e Tarzo – Negrisiola – Restello – Morto – Madruc

Fiumi e torrenti

Fiume Piave – Meschio – Torrenti vari

Cascate

No

Sorgenti

Meschio – Santa Scolastica - Monticano

Oasi di protezione naturale – parchi

Oasi naturale del fiume Piave

Parco di interesse locale “Parco dei laghi della Vallata”.

Ambiti per l’istituzione di parchi e riserve naturali: Bosco del Cansiglio, Monte Faverghera

Zone di ripopolamento e cattura

In tutti i comuni dell’Unione Montana

Aree boschive

Tutta la fascia della pedemontana

Riserve di caccia e pesca

Caccia: in tutti i Comuni dell'Unione Montana

Pesca: sui fiumi Piave, Meschio, sui laghi di Revine e Tarzo, Negrisiola, Restello, Morto e Madruc.

Particolarità floristiche e faunistiche

Floristiche: narcisi, stelle alpine, giglio rosso, ranuncoli, genziane, ecc.

Faunistiche: cervo, capriolo, lepre, fagiano, coturnice, gallo forcello, cinghiale, ecc.

Grotte e cavità

Grotte del Caglieron (Fregona), Bus della Genziana (Fregona)

RISORSE CULTURALI

Archeologiche

Museo del Cenedese (Vittorio Veneto)
Ritrovamenti a Cordignano in località Castelir (Cordignano)
Villaggio palafitticolo Livelet (Revine Lago)

Artistiche

Templi, Santuari e Chiese

Architettoniche

Chiese – Ville

Musei

Museo della Battaglia (Vittorio Veneto), Museo del Cenedese (Vittorio Veneto), Museo del Baco da Seta (Vittorio Veneto), Museo delle radio d'epoca (Cison di Valmarino), Museo Zavrel (Sarmede),

Biblioteche

Biblioteca Civica Cappella Maggiore, Biblioteca Comunale Giovanni Ragazzoni Cison di Valmarino, Biblioteca Comunale Colle Umberto, Biblioteca civica E. Francesconi Cordignano, Biblioteca comunale D. M. Turolfo Follina, Biblioteca comunale Fregona, Biblioteca Comunale Miane, Biblioteca Comunale Sarmede, Biblioteca Comunale G. Modolo Tarzo, Biblioteca S. Giacomo di Veglia Vittorio Veneto, Biblioteca Civica Vittorio Veneto

Associazioni

Culturali, sportive, solidarietà, escursionistiche, ecc.

Radio e televisioni private

Antenna Tre, ViviRadio

Teatri e cinema

In quasi tutti i Comuni dell'Unione Montana.

DATI ANTROPOLOGICI*Tradizioni popolari*

Pan e vin nel mese di gennaio

Sagre

In tutti i comuni e frazioni

Feste religiose

S. Augusta, S. Tiziano e Assunta a Vittorio Veneto

STRUTTURE E INFRASTRUTTURE*Viarie*

Autostrada A27

S.S. n. 13, 422, 51, 635

S.P. varie

Scolastiche

Istituti professionali, Licei, Scuole dell'obbligo

Sanitarie

Ospedale di Vittorio Veneto

Distretti sanitari di Conegliano, Pieve di Soligo e Vittorio Veneto.

Amministrative

Amm.ni comunali

2.3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

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

Totale personale al 31-12-2020:

di ruolo n.	1
Personale di altri enti in convenzione	1 cat. D3

2.4 PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021-2023

Con deliberazione di Giunta n. 16 del 25/09/2020 la programmazione per il triennio 2020-2022 veniva definitivamente formulata come segue:

PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2020:

- assunzione di n. 1 istruttore amministrativo contabile cat. C-C1 a tempo determinato e parziale (fino a 28 ore settimanali) a decorrere dal 1.11.2020 tramite utilizzo di graduatoria esterna o, in subordine, tramite indizione di concorso pubblico.

PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2021:

- Nessuna assunzione, salvo copertura degli eventuali posti infungibili che si rendessero vacanti nell'anno per dimissioni o mobilità esterne, dando atto che, in ogni caso, le eventuali assunzioni potranno avvenire solamente nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente: per mobilità esterna e, in subordine, per concorso pubblico.

PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI 2022:

- Nessuna assunzione, salvo copertura degli eventuali posti infungibili che si rendessero vacanti nell'anno per dimissioni o mobilità esterne, dando atto che, in ogni caso, le eventuali assunzioni potranno avvenire solamente nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente: per mobilità esterna e, in subordine, per concorso pubblico.

Nel corso dell'anno 2020 non è stata attuata l'assunzione prevista nel piano annuale. Rilevata la necessità di coprire il posto di istruttore amministrativo si ritiene di confermarne la programmazione per l'anno 2021 considerando la possibilità di assunzione di un collaboratore categoria B.3 in luogo della suddetta categoria c.1 qualora sussistano graduatorie esterne disponibili. Tale determinazione viene assunta in relazione alla sostanziale omogeneità di contenuti professionali delle due categorie, deducibili dalle rispettive declaratorie contrattuali.

Quanto previsto negli anni 2021-2022 viene confermato in relazione alle eventuali sostituzioni.

3. FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

Riferimenti normativi

L. 97/94 – L. 142/90 – L. 265/99 art. 7

Funzioni o servizi

Vedi funzioni elencate in bilancio

Unità di personale trasferito

Nessuno

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE (SOLO ATTIVITA' PREGRESSE COMUNITA' MONTANA)

Riferimenti normativi

L.R. 2/94 – L.R. 52/78 – L.R. 23/96 – L.R. 39/99 – L.R. 14/92

Funzioni o servizi

Amministrative, agricoltura, miglioramento ambientale, sociale, sicurezza, agriturismo.

Trasferimenti di mezzi finanziari

Fondi L.R. 2/94

Unità di personale trasferito

Nessuno

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DAI COMUNI

1. Sfalcio e pulizia cigli e scarpate
2. Manutenzione strade silvo-pastorali

4. FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	136.048,48	126.544,55	122.239,70	121.050,00	121.050,00	121.050,00	- 0,973
Extratributarie	50.371,23	41.470,78	39.050,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00	0,000
TOTALE ENTRATE CORRENTI	186.419,71	168.015,33	161.289,70	160.100,00	160.100,00	160.100,00	- 0,737
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	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	0,00	0,00	4.534,69	4.425,44	0,00	0,00	- 2,409
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	186.419,71	168.015,33	165.824,39	164.525,44	160.100,00	160.100,00	- 0,783
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	246.754,00	68.370,00	200.518,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00	- 98,753
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	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 finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	82.277,37	252.392,48	221.301,98	14.522,17	0,00	0,00	- 93,437
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	329.031,37	320.762,48	421.820,41	17.022,17	2.500,00	2.500,00	- 95,964
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)	515.451,08	488.777,81	587.644,80	181.547,61	162.600,00	162.600,00	- 69,105
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	465.500,48	515.451,08	460.751,98	529.636,67	171.800,00	171.800,00	14,950

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Contributi e trasferimenti correnti	136.048,48	99.052,47	149.731,78	121.050,00	- 19,155
Extratributarie	50.371,23	41.470,78	39.050,00	39.050,00	0,000
TOTALE ENTRATE CORRENTI	186.419,71	140.523,25	188.781,78	160.100,00	- 15,193
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	186.419,71	140.523,25	188.781,78	160.100,00	- 15,193
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	50.550,00	266.341,83	214.863,48	56.381,68	- 73,759
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	50.550,00	266.341,83	214.863,48	56.381,68	- 73,759
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)	236.969,71	406.865,08	403.645,26	216.481,68	- 46,368

4.3. ANALISI DELLE RISORSE

4.3.1. Entrate tributarie

Voce non prevista

4.3.2. Contributi e trasferimenti correnti

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	136.048,48	126.544,55	122.239,70	121.050,00	121.050,00	121.050,00	- 0,973

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	136.048,48	99.052,47	149.731,78	121.050,00	- 19,155

4.3.3. Proventi extratributari

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	50.371,23	41.470,78	39.050,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	50.371,23	41.470,78	39.050,00	39.050,00	0,000

4.3.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	246.754,00	68.370,00	200.518,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00	- 98,753
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	246.754,00	68.370,00	200.518,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00	- 98,753

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	50.550,00	266.341,83	214.863,48	56.381,68	- 73,759
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	50.550,00	266.341,83	214.863,48	56.381,68	- 73,759

4.3.5. Verifica limiti di indebitamento

	Previsioni	2021	2022	2023
(+) Spese interessi passivi		1.000,00	1.000,00	1.000,00
(+) 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)		1.000,00	1.000,00	1.000,00

	Accertamenti 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
Entrate correnti	170.000,00	169.300,00	160.100,00

	% anno 2021	% anno 2022	% anno 2023
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,59	0,59	0,59

4.3.6. 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

4.4. GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			220.278,96		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		4.425,44	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>	(+)		160.100,00 0,00	160.100,00 0,00	160.100,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		147.925,44 0,00 0,00	143.100,00 0,00 0,00	142.650,00 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		11.850,00 0,00 0,00	12.250,00 0,00 0,00	12.700,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			4.750,00	4.750,00	4.750,00
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 e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		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 o dei principi contabili	(-)		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 (3)					
O=G+H+I-L+M			4.750,00	4.750,00	4.750,00
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		36.818,43		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		14.522,17	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		2.500,00	2.500,00	2.500,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		58.590,60 0,00	7.250,00 0,00	7.250,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-4.750	-4.750,00	-4.750,00
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00
SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)					
Equilibrio di parte corrente (O)			4.750,00	4.750,00	4.750,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		0		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			4.750,00	4.750,00	4.750,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

4.5 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2021 - 2022 – 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	220.278,96								
Utilizzo avanzo di amministrazione		36.818,43	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		18.947,61	0,00	0,00					
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	TITOLO 1 - Spese correnti	159.845,99	147.925,44	143.100,00	142.650,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	121.050,00	121.050,00	121.050,00	121.050,00					
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	39.050,00	39.050,00	39.050,00	39.050,00					
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	56.381,68	2.500,00	2.500,00	2.500,00	TITOLO 2 - Spese in conto capitale	97.329,49	58.590,60	7.250,00	7.250,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		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
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	216.481,68	162.600,00	162.600,00	162.600,00	Totale spese finali	257.175,48	206.516,04	150.350,00	149.900,00
TITOLO 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	11.850,00	11.850,00	12.250,00	12.700,00
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
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	163.010,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	161.007,51	161.000,00	161.000,00	161.000,00
Totale titoli	379.491,68	323.600,00	323.600,00	323.600,00	Totale titoli	430.032,99	379.366,04	323.600,00	323.600,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	599.770,64	379.366,04	323.600,00	323.600,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	430.032,99	379.366,04	323.600,00	323.600,00
Fondo di cassa finale presunto	169.737,65								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

* Indicare gli anni di riferimento.

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

Nel pareggio di bilancio degli enti locali ridisegnato dalla legge di bilancio per il 2019, l'unico vincolo previsto è quello relativo ai saldi, che andranno calcolati «nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».

6. 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.

La parte prima della sezione operativa infine individua, per ogni missione e in modo coerente con gli indirizzi strategici riportati nella sezione strategica, i programmi operativi che l'ente intende realizzare.

Nella versione semplificata del DUP, adottata da questo Ente, gli obiettivi non sono dettagliati per singolo programma ma si raccordano direttamente agli indirizzi generali.

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	2021	137.925,44	5.250,00	0,00	0,00	143.175,44
	2022	134.100,00	5.250,00	0,00	0,00	139.350,00
	2023	133.650,00	5.250,00	0,00	0,00	138.900,00
2	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2021	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	2023	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
8	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2021	0,00	51.340,60	0,00	0,00	51.340,60
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2021	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	2022	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	2023	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
50	2021	500,00	0,00	0,00	11.850,00	12.350,00
	2022	500,00	0,00	0,00	12.250,00	12.750,00
	2023	500,00	0,00	0,00	12.700,00	13.200,00
60	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2021	0,00	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
TOTALI	2021	147.925,44	58.590,60	0,00	172.850,00	379.366,04
	2022	143.100,00	7.250,00	0,00	173.250,00	323.600,00
	2023	142.650,00	7.250,00	0,00	173.700,00	323.600,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	157.209,63	9.616,25	0,00	0,00	166.825,88
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.136,36	0,00	0,00	0,00	1.136,36
5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	14.522,17	0,00	0,00	14.522,17
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	71.191,07	0,00	0,00	71.191,07
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	500,00	0,00	0,00	11.850,00	12.350,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	161.007,51	161.007,51
TOTALI	159.845,99	97.329,49	0,00	172.857,51	430.032,99

SEZIONE OPERATIVA

7. 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.

8. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2021 / 2023

➤ Fondo nazionale Montagna

Verrà utilizzato il Fondo Montagna 2020 per euro 36.818,43 provvedendo al recupero della viabilità agro-silvo-pastorale, ivi compresa la sistemazione delle scarpate e ogni altro intervento atto ad assicurarne la transitabilità e visibilità.

La Legge Regionale n. 2/94 "Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani" così come integrata dalla L.R. 11/2001 intende sostenere lo sviluppo e la valorizzazione delle aree montane. Il progetto che si intende sviluppare, pertanto, è indirizzato alla manutenzione delle strade secondarie che servono le aree montane sia con funzione di collegamento che di penetrazione. Grazie ai fondi resi disponibili dalla Regione Veneto si vuole provvedere ad effettuare tutte le operazioni atte al mantenimento dei cigli stradali quali sfalci e riduzione della componente arboreo/arbustiva che tende a destabilizzare le scarpate riducendo la carreggiata e la visibilità. Inoltre da qualche anno l'Unione ha iniziato un recupero delle pozze di abbeverata "Lame" presenti nelle aree montane e collinari del comprensorio con il fine di restaurare manufatti tradizionali di grande valore paesaggistico ed ambientale. Con i fondi a disposizione si intende recuperarne almeno altre due.

9. 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	2020	2021	2022	2023
Spese per il personale dipendente	65.034,69	64.925,44	60.500,00	60.500,00
I.R.A.P.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	70.034,69	69.925,44	65.500,00	65.500,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	70.034,69	69.925,44	65.500,00	65.500,00
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

10. VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

In considerazione della Legge Regionale n. 18/2012 che prevede l'esercizio di almeno una funzione fondamentale per il proseguimento dell'attività dell'Unione Montana delle Prealpi Trevigiane, a seguito della variazione della compagine amministrativa in diversi Comuni ed essendo il territorio dei Comuni dell'Unione idoneo per lo svolgimento di tali funzioni, si procederà all'approvazione della convenzione per la gestione del piano di coordinamento e di programmazione dei servizi di protezione civile. La suddetta convenzione è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale dei vari Enti.

Con la presente risulta superata la propria deliberazione n. 5 del 24-04-2018.

Vittorio Veneto, li _____



Il Responsabile
 del Servizio Finanziario
 Dott. Lino Nobile

.....

Il Rappresentante Legale
Salezze Silvia

.....