

Comune di Pieve del Grappa

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

PERIODO: 2023 - 2024 - 2025

PREMESSA

1. La sezione strategica

2. L'analisi di contesto

2.1. Popolazione

2.2. Condizione socio-economica delle famiglie

2.3. Economia insediata

2.4. Territorio

2.5. Struttura organizzativa

2.6. Strutture operative

2.7. Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

2.7.2. Società partecipate

3. Accordi di programma

4. Altri strumenti di programmazione negoziata

5. Funzioni esercitate su delega

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. Elenco opere pubbliche non realizzate

6.3. Fonti di finanziamento

6.4. Analisi delle risorse

6.4.1. Entrate tributarie

6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti

6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari

6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale

6.4.5. Futuri mutui

6.4.6. Verifica limiti di indebitamento

6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente

6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente

6.5. Equilibri di bilancio

6.6. Quadro generale riassuntivo

7. Linee programmatiche di mandato

7.1. Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2021 – 2023

8. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi

9. La sezione operativa

SEZIONE OPERATIVA - Prima parte

SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte

10. Gli investimenti

11. Servizi e forniture

12. La spesa per le risorse umane

13. Le variazioni del patrimonio

14. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

1.5 Programmazione triennale del fabbisogno di personale

16. Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

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. Con riferimento all'esercizio 2023, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

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.

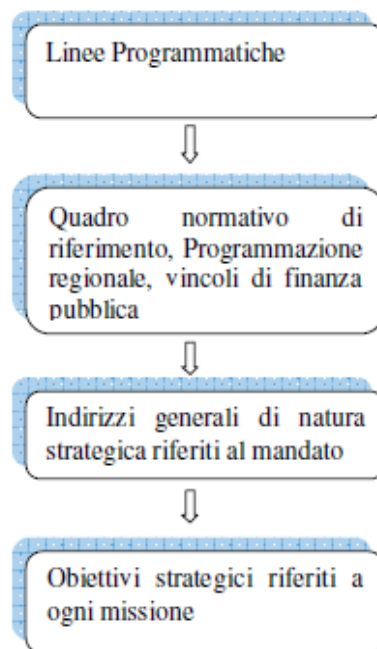
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Pieve del Grappa, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 25 del 08/08/2019 il Programma di mandato per il periodo 2019 – 2024, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- 1 - UFFICI E SPORTELLI
- 2 - EDUCAZIONE, SCUOLA E CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
- 3 - FAMIGLIE, ANZIANI E SERVIZI SOCIALI
- 4 - SPORT
- 5 - AMBIENTE, TERRITORIO E DECORO URBANO
- 6 - URBANISTICA
- 7 - BILANCIO E TRIBUTI
- 8 - SICUREZZA
- 9 - SANITA'
- 10 - LAVORI PUBBLICI

- 11 - PIANO URBANO DEL TRAFFICO
- 12 - ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO
- 13 - AGRICOLTURA
- 14 - TURISMO

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2023 - 2024 - 2025

ANALISI DI CONTESTO

Comune di PIEVE DEL GRAPPA (TV)

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 Popolazione

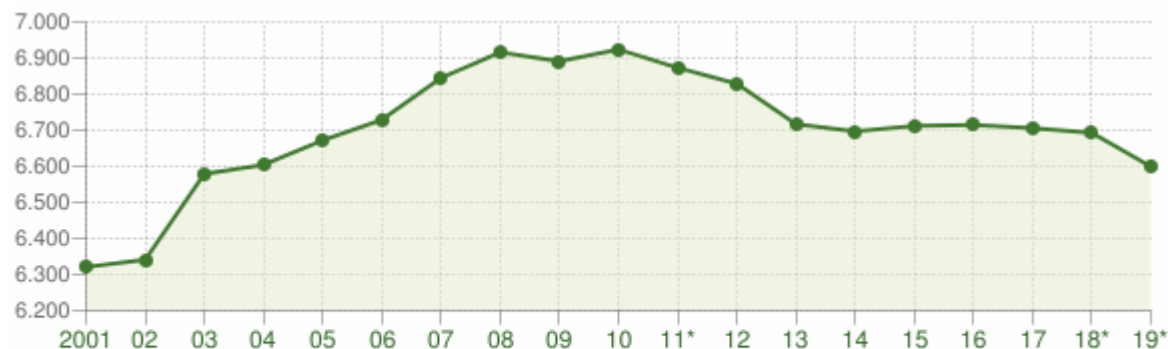
Popolazione legale all'ultimo censimento				6.715
Popolazione residente a fine 2021 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	6.653
	di cui:	maschi	n.	3.238
		femmine	n.	3.415
	nuclei familiari		n.	2.684
	comunità/convivenze		n.	4
Popolazione all'1/1/2021			n.	6.620
Nati nell'anno	n.	49		
Deceduti nell'anno	n.	83		
		saldo naturale	n.	-34
Immigrati nell'anno	n.	283		
Emigrati nell'anno	n.	216		
		saldo migratorio	n.	67
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	298
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	667
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	931
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.176
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.552

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2017	7,00 %
	2018	6,03 %
	2019	8,60 %
	2020	5,28 %
	2021	7,70 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2017	15,50 %
	2018	10,86 %
	2019	11,17 %
	2020	16,45 %
	2021	12,53 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	8.393 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	13,00 %
	Diploma	27,00 %
	Lic. Media	26,00 %
	Lic. Elementare	24,00 %
	Alfabeti	5,00 %
	Analfabeti	5,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Pieve del Grappa** dal 2001 al 2019. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.

Pieve del Grappa è un [nuovo comune istituito il 30 gennaio 2019](#). La popolazione residente per gli anni precedenti è stata calcolata considerando i confini attuali.



Andamento della popolazione residente

COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA (TV) - Dati ISTAT al 31 dicembre - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

La tabella in basso riporta la popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Nel 2011 sono riportate due righe in più, su sfondo grigio, con i dati rilevati il giorno del censimento decennale della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	6.321	-	-	-	-
2002	31 dicembre	6.341	+20	+0,32%	-	-
2003	31 dicembre	6.579	+238	+3,75%	2.394	2,64
2004	31 dicembre	6.604	+25	+0,38%	2.448	2,60
2005	31 dicembre	6.672	+68	+1,03%	2.480	2,61

2006	31 dicembre	6.729	+57	+0,85%	2.487	2,61
2007	31 dicembre	6.845	+116	+1,72%	2.540	2,60
2008	31 dicembre	6.916	+71	+1,04%	2.544	2,62
2009	31 dicembre	6.891	-25	-0,36%	2.534	2,63
2010	31 dicembre	6.924	+33	+0,48%	2.558	2,62
2011 (1)	8 ottobre	6.945	+21	+0,30%	2.581	2,60
2011 (2)	9 ottobre	6.882	-63	-0,91%	-	-
2011 (3)	31 dicembre	6.873	-51	-0,74%	2.582	2,58
2012	31 dicembre	6.829	-44	-0,64%	2.553	2,59
2013	31 dicembre	6.717	-112	-1,64%	2.519	2,60
2014	31 dicembre	6.697	-20	-0,30%	2.520	2,59
2015	31 dicembre	6.712	+15	+0,22%	2.530	2,58
2016	31 dicembre	6.715	+3	+0,04%	2.562	2,55
2017	31 dicembre	6.706	-9	-0,13%	2.576	2,54
2018*	31 dicembre	6.693	-13	-0,19%	(v)	(v)
2019*	31 dicembre	6.599	-94	-1,40%	(v)	(v)
2020*	31 dicembre	6.550	-49	-0,74%	(v)	(v)

(1) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(2) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(3) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica

(v) dato in corso di validazione

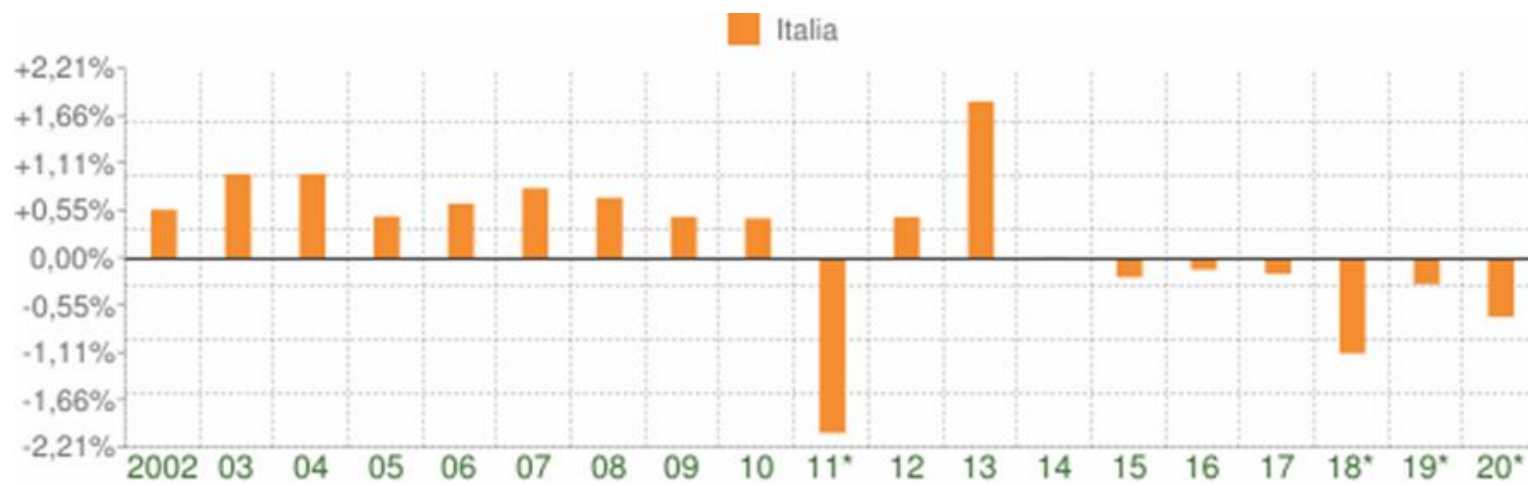
Dal **2018** i dati tengono conto dei risultati del **censimento permanente della popolazione**, rilevati con cadenza annuale e non più decennale. A differenza del censimento tradizionale, che effettuava una rilevazione di tutti gli individui e tutte le famiglie ad una data stabilita, il nuovo metodo censuario si basa sulla combinazione di rilevazioni campionarie e dati provenienti da fonte amministrativa.

La [popolazione residente a Pieve del Grappa al Censimento 2011](#), rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da 6.882 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 6.945. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra *popolazione censita* e *popolazione anagrafica* pari a 63 unità (-0,91%).

Il confronto dei dati della popolazione residente dal 2018 con le serie storiche precedenti (2001-2011 e 2011-2017) è possibile soltanto con operazioni di **ricostruzione intercensuaria** della popolazione residente.

Variazione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Pieve del Grappa espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Treviso e della regione Veneto.



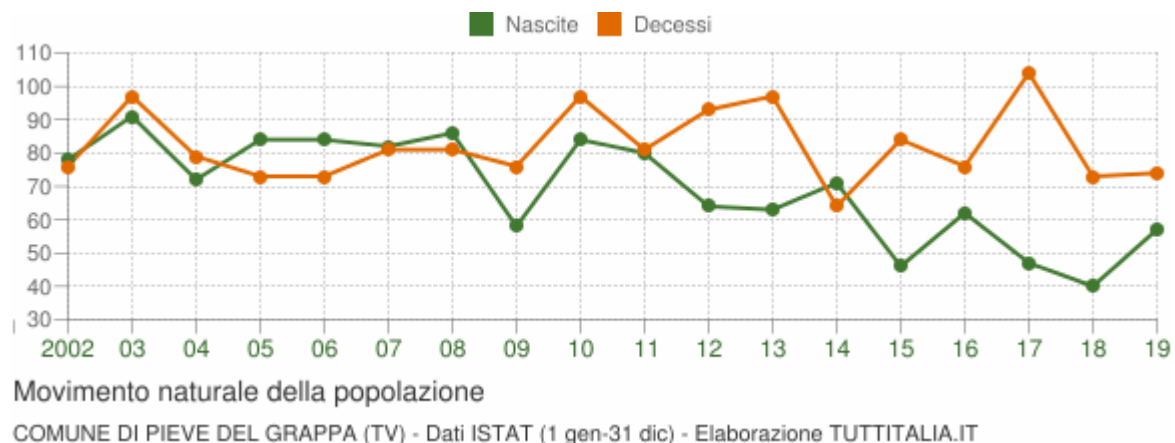
Variazione percentuale della popolazione

ITALIA - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale della popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2019. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione.

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Variatz.	Decessi	Variatz.	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	78	-	76	-	+2
2003	1 gennaio-31 dicembre	91	+13	97	+21	-6
2004	1 gennaio-31 dicembre	72	-19	79	-18	-7
2005	1 gennaio-31 dicembre	84	+12	73	-6	+11
2006	1 gennaio-31 dicembre	84	0	73	0	+11
2007	1 gennaio-31 dicembre	82	-2	81	+8	+1
2008	1 gennaio-31 dicembre	86	+4	81	0	+5
2009	1 gennaio-31 dicembre	58	-28	76	-5	-18

2010	1 gennaio-31 dicembre	84	+26	97	+21	-13
2011 ⁽¹⁾	1 gennaio-8 ottobre	65	-19	63	-34	+2
2011 ⁽²⁾	9 ottobre-31 dicembre	15	-50	18	-45	-3
2011 ⁽³⁾	1 gennaio-31 dicembre	80	-4	81	-16	-1
2012	1 gennaio-31 dicembre	64	-16	93	+12	-29
2013	1 gennaio-31 dicembre	63	-1	97	+4	-34
2014	1 gennaio-31 dicembre	71	+8	64	-33	+7
2015	1 gennaio-31 dicembre	46	-25	84	+20	-38
2016	1 gennaio-31 dicembre	62	+16	76	-8	-14
2017	1 gennaio-31 dicembre	47	-15	104	+28	-57
2018*	1 gennaio-31 dicembre	40	-7	73	-31	-33
2019*	1 gennaio-31 dicembre	57	+17	74	+1	-17
2020*	1 gennaio-31 dicembre	35	-22	110	+36	-75

(1) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

(2) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

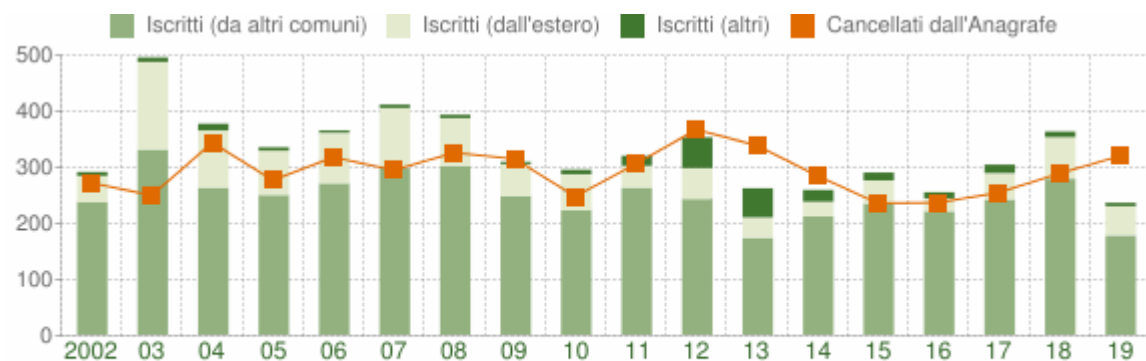
(3) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica

Flusso migratorio della popolazione

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Pieve del Grappa negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come **iscritti** e **cancellati** dall'Anagrafe del comune.

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).



Flusso migratorio della popolazione

COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA (TV) - Dati ISTAT (1 gen-31 dic) - Elaborazione TUTTITALIA.IT

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2019. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione.

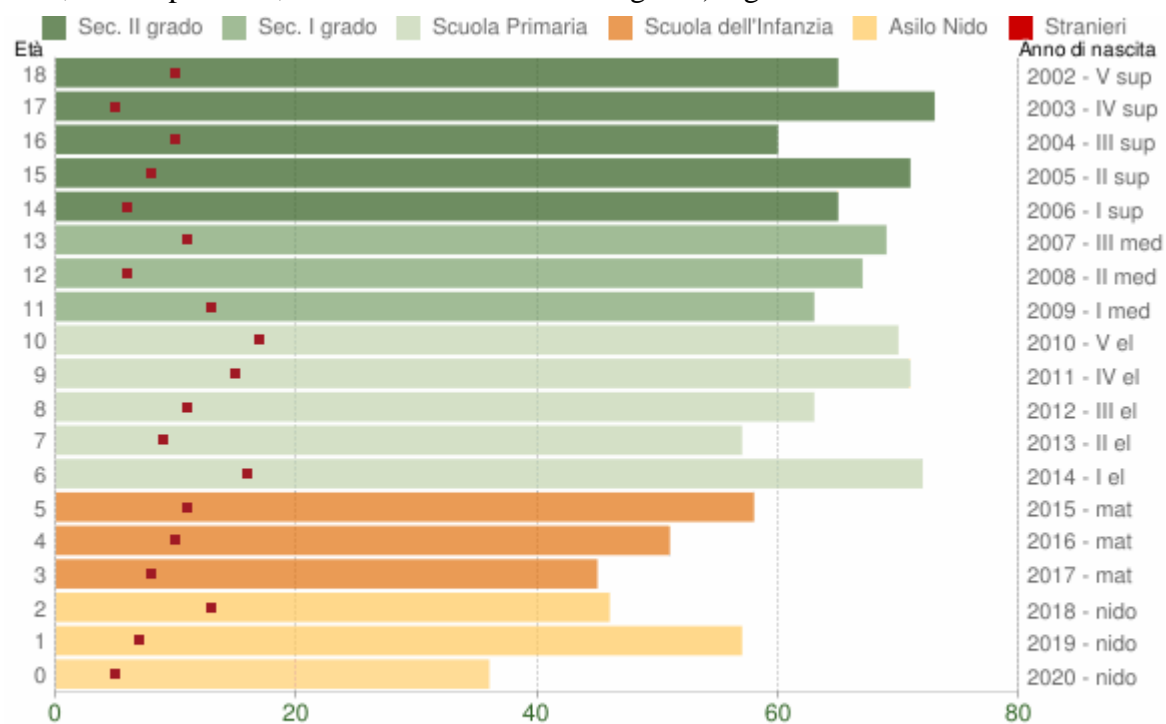
Anno 1 gen-31 dic	Iscritti			Cancellati			Saldo Migratorio con l'estero	Saldo Migratorio totale
	DA altri comuni	DA estero	altri iscritti (a)	PER altri comuni	PER estero	altri cancell. (a)		
2002	237	46	7	263	4	5	+42	+18
2003	330	156	8	243	6	1	+150	+244
2004	262	102	12	295	23	26	+79	+32
2005	249	79	6	257	10	10	+69	+57
2006	270	90	4	308	7	3	+83	+46
2007	298	106	6	274	8	13	+98	+115
2008	301	85	6	265	18	43	+67	+66
2009	247	57	4	251	31	33	+26	-7
2010	222	64	8	203	11	34	+53	+46

2011 ⁽¹⁾	222	31	5	219	12	8	+19	+19
2011 ⁽²⁾	40	8	13	60	2	5	+6	-6
2011 ⁽³⁾	262	39	18	279	14	13	+25	+13
2012	242	55	55	287	37	43	+18	-15
2013	173	36	52	256	24	59	+12	-78
2014	211	26	21	185	15	85	+11	-27
2015	234	41	14	159	28	49	+13	+53
2016	220	23	11	201	16	20	+7	+17
2017	241	47	15	197	37	21	+10	+48
2018*	278	74	10	205	63	21	+11	+73
2019*	177	52	6	233	87	0	-35	-85
2020*	229	36	31	200	34	18	+2	-44

(a) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative.

Distribuzione della popolazione di **Pieve del Grappa** per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2021. I dati sono provvisori o frutto di stima. Elaborazioni su dati ISTAT.

Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'**anno scolastico 2021/2022** le [scuole di Pieve del Grappa](#), evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado) e gli individui con cittadinanza straniera.



Popolazione per età scolastica - 2021

COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA (TV) - Dati ISTAT 1° gennaio 2021 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Distribuzione della popolazione per età scolastica 2021

Età	Totale Maschi	Totale Femmine	Totale Maschi+Femmine	di cui stranieri			
				Maschi	Femmine	M+F	%
0	23	13	36	3	2	5	13,9%
1	27	30	57	4	3	7	12,3%
2	19	27	46	6	7	13	28,3%
3	21	24	45	5	3	8	17,8%
4	29	22	51	8	2	10	19,6%
5	26	32	58	6	5	11	19,0%
6	35	37	72	6	10	16	22,2%
7	25	32	57	3	6	9	15,8%
8	30	33	63	3	8	11	17,5%
9	38	33	71	11	4	15	21,1%
10	37	33	70	10	7	17	24,3%
11	26	37	63	5	8	13	20,6%
12	31	36	67	3	3	6	9,0%
13	23	46	69	3	8	11	15,9%
14	29	36	65	4	2	6	9,2%
15	34	37	71	4	4	8	11,3%
16	31	29	60	5	5	10	16,7%
17	42	31	73	2	3	5	6,8%
18	41	24	65	6	4	10	15,4%

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Consistenza delle Unità Locali totali attive, e relativi addetti, per settori economici (Ateco 2007). Comuni associati di Borso del Grappa, Castelvucco, Pieve del Grappa e Provincia di Treviso. Anni 2017, 2018 e 2019

(Valori e variazioni assolute, quote percentuali)

Settori economici	Borso del Grappa								Castelvucco								Pieve del Grappa								Comuni associati								Provincia di Treviso							
	Val. ass. UL			var. ass. UL '19/18	peso % su Comuni associati			Addetti alle UL	Val. ass. UL			var. ass. UL '19/18	peso % su Comuni associati			Addetti alle UL	Val. ass. UL			var. ass. UL '19/18	peso % su Comuni associati			Addetti alle UL	Val. ass. UL			var. ass. UL '19/18	peso % su provincia TV			Addetti alle UL	Val. ass. UL			var. ass. UL '19/18	Addetti alle UL			
	17	18	19		17	18	19		17	18	19		17	18	19		17	18	19		17	18	19		17	18	19		17	18	19		17	18	19			17	18	19
A Agricoltura, silvicoltura e pesca	62	67	68	1	29,7	31,2	32,4	64	45	44	43	-1	21,5	20,5	20,5	47	102	104	99	-5	48,8	48,4	47,1	82	209	215	210	-5	1,4	1,4	1,4	193	14.905	15.018	14.993	-25	15.846			
B Estrazione di minerali da cave e miniere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	-	84	79	81	2	412			
C Attività manifatturiere di cui:	104	103	106	3	45,6	45,8	46,5	1.450	17	16	17	1	7,5	7,1	7,5	297	107	106	105	-1	46,9	47,1	46,1	553	228	225	228	3	1,7	1,7	1,7	2.300	13.599	13.541	13.459	-82	117.172			
10 Industrie alimentari	14	14	14	-	66,7	63,6	66,7	160	1	1	1	-	4,8	4,5	4,8	13	6	7	6	-1	28,6	31,8	28,6	60	21	22	21	-1	2,6	2,7	2,5	233	822	821	825	4	7.203			
11 Industria delle bevande	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	-	1	1	1	-	50,0	50,0	50,0	2	1	1	1	-	50,0	50,0	50,0	4	2	2	2	-	0,8	0,8	0,8	6	248	251	253	2	1.837			
12 Industria del tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	-	1	1	1	-	33			
13 Industrie tessili	2	2	2	-	25,0	25,0	25,0	3	2	2	2	-	25,0	25,0	25,0	-	4	4	4	-	50,0	50,0	50,0	3	8	8	8	-	2,0	2,1	2,1	6	392	389	384	-5	2.646			
14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia	5	4	4	-	23,8	21,1	23,5	22	1	1	1	-	4,8	5,3	5,9	-	15	14	12	-2	71,4	73,7	70,6	73	21	19	17	-2	1,8	1,7	1,5	95	1.170	1.145	1.123	-22	5.159			
15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	1	1	-	-1	50,0	50,0	-	-	1	1	-	-1	50,0	50,0	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	-	-	2	2	-	-2	0,4	0,4	0,0	-	455	452	446	-6	5.107			
16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli	7	7	-	-7	87,5	87,5	-	-	1	1	-	-1	12,5	12,5	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	-	-	8	8	-	-8	0,8	0,8	0,0	-	1.057	1.039	1.011	-28	5.173			
17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	3	3	3	-	42,9	42,9	42,9	136	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	-	4	4	4	-	57,1	57,1	57,1	9	7	7	7	-	3,3	3,4	3,5	145	210	205	200	-5	2.910			
18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	-	1	1	1	-	100,0	100,0	100,0	2	1	1	1	-	0,3	0,3	0,3	2	363	366	372	6	2.112			
19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	-	10	10	10	-	24			
20 Fabbricazione di prodotti chimici	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	-	1	1	1	-	100,0	100,0	100,0	1	1	1	1	-	0,6	0,6	0,6	1	176	172	168	-4	1.538			
21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	-	4	4	3	-1	150			
22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	11	10	10	-	84,6	83,3	90,9	125	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	-	2	2	1	-1	15,4	16,7	9,1	1	13	12	11	-1	2,6	2,4	2,2	126	498	496	510	14	7.279			
23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	11	12	12	-	55,0	60,0	60,0	69	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	-	9	8	8	-	45,0	40,0	40,0	34	20	20	20	-	3,7	3,7	3,7	103	535	547	544	-3	5.192			
24 Metallurgia	4	3	3	-	100,0	100,0	100,0	122	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	-	4	3	3	-	5,1	3,8	3,5	122	79	80	85	5	1.421			
25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)	16	17	19	2	47,1	47,2	46,3	158	4	4	5	1	11,8	11,1	12,2	39	14	15	17	2	41,2	41,7	41,5	45	34	36	41	5	1,2	1,3	1,5	242	2.739	2.743	2.735	-8	21.170			

2.4 – Territorio

Superficie in Kmq		37,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		3
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	10,00
* Comunali	Km.	105,00
* Vicinali	Km.	230,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

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 Affari Generali	Pongan Fernando
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Zanchetta Anita
Responsabile Settore Economico Finanziario	Pongan Fernando
Responsabile Settore LL.PP.	Petrecca Andrea
Responsabile Settore Urbanistica Edilizia Privata	Petrecca Andrea
Responsabile Settore Sociale - Cultura	Lando Daniele
Responsabile Settore Polizia	Cunial Alberto
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Pongan Fernando
Responsabile Settore Tributi e attività produttive	Zardo Massimiliano
Responsabile Settore Manutenzione patrimonio Edilizia Scolastica	Fabbian Diego

Con la Legge Regionale n. 2 del 24.01.2019, in vigore dal 30 gennaio 2019, si è proceduto alla “Istituzione del nuovo Comune denominato Pieve del Grappa mediante fusione dei Comuni di Crespano del Grappa e Paderno del Grappa della provincia di Treviso”.

In attuazione di quanto previsto dalla normativa introdotta dal Decreto Legge n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificata e integrata dal Decreto Legge n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011 e, in seguito, dal Decreto Legge n. 216/2011, convertito in Legge n. 14/2012, ulteriormente modificata dall'articolo 19 del Decreto Legge n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, in materia di condizioni e termini relativi all'obbligo di svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti per quelli che appartengono o sono appartenuti a comunità montane, con la delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 26.09.2019 è stata approvata la convenzione tra i comuni di Borso del Grappa, Castelcucco e Pieve del Grappa è stata approvata la convenzione per lo svolgimento associato della funzione fondamentale comunale - art. 14, comma 27, lettera g) del d.l. 78/2010 e successive modifiche ed integrazioni - “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini”, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della costituzione

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 13.02.2020 è stata approvata la convenzione tra i Comuni di Borso del Grappa, Castelcucco e Pieve del Grappa per lo svolgimento in forma associata della funzione la funzione fondamentale denominata “Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo” ricomprende le competenze comunali riguardanti:

- a) personale e organizzazione;
- b) segreteria;
- c) gestione economica e finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;

- d) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
- e) gestione del patrimonio;
- f) lavori pubblici, (resta in capo a Pieve del Grappa)
- g) servizi tecnici, manutenzioni (resta in capo a Castelcucco)
- h) altri servizi generali.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29/09/2020 è stata approvata la convenzione per lo svolgimento della funzione fondamentale "Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale" tra l'Unione Montana del Grappa, il Comune di Castelcucco, Monfumo, Pieve del Grappa e Possagno per lo svolgimento del servizio di Polizia Locale per il periodo dal 01/10/2020 al 30/09/2025. L'Unione Montana del Grappa è l'ente capofila.

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	8	0
A.2	0	0	C.2	2	1
A.3	0	0	C.3	2	3
A.4	0	0	C.4	2	5
A.5	0	0	C.5	1	8
B.1	1	0	D.1	6	1
B.2	3	0	D.2	2	3
B.3	3	2	D.3	1	1
B.4	1	1	D.4	1	0
B.5	1	3	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	1	0	Dirigente	0	0
TOTALE	10	6	TOTALE	25	22

Totale personale al 31-12-2021:

di ruolo n.	28
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	4	3	B	0	0
C	5	5	C	3	2
D	2	2	D	2	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	4	3
C	2	2	C	2	4
D	1	0	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	0	B	10	6
C	3	4	C	15	17
D	4	2	D	10	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	35	28

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	2	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	2	3	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	5	5	6° Istruttore	3	2
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	1	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	3	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	1	3
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	2	4
7° Istruttore direttivo	1	0	7° Istruttore direttivo	1	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	2	0	4° Esecutore	7	0
5° Collaboratore	2	0	5° Collaboratore	5	6
6° Istruttore	2	4	6° Istruttore	14	17
7° Istruttore direttivo	4	2	7° Istruttore direttivo	9	4
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	36	28

2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2022			Anno 2023			Anno 2024			Anno 2025						
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Scuole elementari	n.	292	posti n.	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300			
Scuole medie	n.	116	posti n.	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Rete fognaria in Km																
- bianca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- nera				27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
- mista				9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00		
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00		
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	8	hq.	3,00	n.	8	hq.	3,00	n.	8	hq.	3,00	n.	8	hq.	3,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	968	n.	968	n.	968	n.	968	n.	968	n.	968	n.	968		
Rete gas in Km				16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00			
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				26.137,00	26.137,00	26.137,00	26.137,00	26.137,00	26.137,00	26.137,00	26.137,00	26.137,00	26.137,00			
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6		
Veicoli	n.	10	n.	10	n.	10	n.	10	n.	10	n.	10	n.	10		
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	45	n.	45	n.	45	n.	45	n.	45	n.	45	n.	45		
Altre strutture (specificare)																

2.7 - Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Consorzi	nr.	3	3	3	3
Società di capitali	nr.	4	4	4	4
Concessioni (pubblicità e pubbliche affissioni)	nr.	1	1	1	1
Unione di comuni (Unione Montana del Grappa)	nr.	1	1	1	1
Autorità Ambito Territoriale Ottimale	nr.	1	1	1	1

2.7.1 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

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

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

In relazione agli organismi societari in questione si esprimono le seguenti considerazioni:

Societa' ed organismi gestionali	%
Ascopiave S.p.A.	1,64880
Mobilità di Marca S.p.A.	0,26000
Autorità d'Ambito Territorio Ottimale "Veneto Orientale"	0,00700
G.A.L. Dell'Alta Marca Trevigiana Società consortile a responsabilità limitata	0,84000
Consiglio di Bacino Priula	1,19000
Asco Holding S.p.A.	0,38800
Alto Trevigiano Servizi S.r.l.	2,40780

2.7.2 - Società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019
Ascopiave S.p.A.	http://www.gruppoascopiave.it/	1,6488 0	Produzione di gas, distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte (100)gestione di reti e impianti gas metano.		0,00	45.326.000,00	58.701.000,00	14.479.000,00
Mobilità di Marca S.p.A.	www.mobilitadimarca.it/organisationsocietari	0,2600 0	Servizi di consulenza in materia di pianificazione, coordinamento, monitoraggio dei servizi di trasporto terrestri effettuati nei confronti delle proprie partecipate, consulenza e servizi per integrazione delle infrastrutture, della rete (linee) commerciale, tariffaria e tecnologica.	31-12-2050	0,00	59.116,00	136.951,00	-840.731,00
Autorità d'Ambito Territorio Ottimale "Veneto Orientale"	www.aato.venetoriennale.it/ente/organigramma	0,0070 0	Organizzazione e programmazione del Servizio Idrico Integrato.	29-05-2043	0,00	109.882,00	105.722,03	115.896,22
G.A.L. Dell'Alta Marca Trevigiana Società consortile a responsabilità limitata	www.galaltamarca.it/gal_alta_marca_ita.php	0,8400 0	Attuazione del PSR ASSE 4 Leader per l'area dell'Alta Marca Trevigiana nonché animazione locale e promozione del territorio.	31-12-2023	336,00	2.114,00	1.138,00	258,00
Consiglio di Bacino Priula	www.priula.it	1,1900 0	Il Consiglio di Bacino Priula organizza, regola, affida e controlla la gestione dei rifiuti nei 50 Comuni del territorio di competenza. I rappresentanti dei Comuni definiscono, in forma associata, regole, costi e modalità della gestione dei rifiuti. Il Consiglio di Bacino non svolge attività operative	30-06-2035	0,00	2.669,00	1.366,00	3.046,00

			quali raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti che, invece, devono essere svolte esclusivamente dal soggetto gestore individuato dal Consiglio stesso. 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.					
Asco Holding S.p.A.	www.gruppoascopia ve.it	0,3880 0	La società ha per oggetto, direttamente o attraverso società od enti di partecipazione, la costruzione e l'esercizio del gas metano, della fornitura calore, del recupero energetico, della bollettazione, della informatizzazione, della cartografia, della gestione dei tributi, di attività di progettazione, direzione e contabilità dei lavori, e di altre attività quali: servizi energetici, servizi di telecomunicazioni, servizi delle risorse idriche integrate, servizi di igiene ambientale, servizi di informatica amministrativa e territoriale compresa la gestione del catasto. Con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 27.09.2017 relativa alla revisione straordinaria delle società partecipate, l'Amministrazione ha individuato come modalità di mantenimento della società la fusione. Dati del rendiconto al 30.06.2020	31-12-2030	0,00	46.663.000,00	31.275.000,00	55.749.000,00
Alto Trevigiano Servizi S.r.l.	www.altotrevigianos servizi.it	2,4078 0	Attività di captazione, adduzione e di distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione a formare il servizio idrico integrato.	31-12-2060	0,00	964.439,00	5.813.871,00	1.145.561,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

- 1- Servizio idrico integrato
- 2- Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

- 1- Alto Trevigiano Servizi S.r.l.
- 2- Consorzio Priula

ALTRO (SPECIFICARE):

Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"
Organizzazione e programmazione del Servizio Idrico Integrato

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE

Oggetto: Intesa Programmatica dell'Area DIAPASON della Pedemontana del Grappa e dell'Asolano tra i Comuni, le organizzazioni economiche e sociali, gli Enti pubblici ed Associazioni portatrici di interessi pubblici del territorio.

Obiettivo:

- Promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole;
- Tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti attraverso le operazioni di recupero e riqualificazione;
- Salvaguardia e valorizzazione dei centri storici, del paesaggio rurale e montano e delle aree naturalistiche;
- Difesa dai rischi idrogeologici;
- Coordinamento con le politiche di sviluppo di scala nazionale ed europea.

Altri soggetti partecipanti: Comuni di Asolo, Borso del Grappa, Castalcucco, Cavaso del Tomba, Fonte, Maser, Monfumo, Mussolente, Pieve del Grappa, Pederobba, Possagno, San Zenone degli Ezzelini, C.N.A., Confartigianato, Ascom, Coldiretti, BCC Credito Trevigiano, Unicredit, Fondazione la Fornace, Fondazione Canova.

Impegni di mezzi finanziari: € 8.587,00 per esercizio finanziario

Durata del Patto territoriale: Durata illimitata. In data 21.06.2021 il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo statuto dell'Associazione IPA DIAPASON

Il Patto territoriale è: già operativo

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto: CONVENZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE
Altri soggetti partecipanti: PROVINCIA DI TREVISO
Impegni di mezzi finanziari: SERVIZIO GRATUITO
Durata: FINO A SVOLGIMENTO GARA

Oggetto: CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
Altri soggetti partecipanti: COMUNI DI CASTELCUCCO, CAVASO DEL TOMBA, MONFUMO E POSSAGNO, CAPOFILA UNIONE MONTANA DEL GRAPPA
Impegni di mezzi finanziari:
Durata: FINO AL 30/09/2025

Oggetto: CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 27, LETTERE C), E), F) DEL D.L. 78/2010 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IVI COMPRESII SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO " PROTEZIONE CIVILE"
Altri soggetti partecipanti: COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA, CASTELCUCCO, CAVASO DEL TOMBA, MASER, MONFUMO E POSSAGNO
Impegni di mezzi finanziari:
Durata: FINO 31/12/2024

Oggetto: CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SOCIALE
Altri soggetti partecipanti: COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA E CASTELCUCCO
Impegni di mezzi finanziari:
Durata: DAL 01.10.2018 AL 01.10.2023

Oggetto: CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DENOMINATE: "ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE, GESTIONE FINANZIARIA, CONTABILE E CONTROLLO", "EDILIZIA SCOLASTICA, PER LA PARTE NON ATTRIBUITA ALLA COMPETENZA DELLE PROVINCE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI", "PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO COMUNALE NONCHE' LA PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE" E

"SERVIZI IN MATERIA STATISTICA" DI CUI ALL'ART. 14 DEL DECRETO LEGGE N. 78 DEL 21 MAGGIO 2010 E SS.MM.II.

Altri soggetti partecipanti:

COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA E CASTELCUCCO

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

FINO A FEBBRAIO 2025

Oggetto:
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PORTALI DI ACCESSO E PUNTI INFORMATIVI SULLA GRANDE GUERRA NEL MASSICCIO DEL GRAPPA"

Altri soggetti partecipanti:

UNIONE MONTANA VALBRENTA - SAN NAZARIO (VI)

Impegni di mezzi finanziari:

€ 61.80,00 (CONTRIBUTO PER IL COORDINAMENTO DEL PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA)

Durata:

FINO ALLA REALIZZAZIONE DI OBIETTIVI E FINALITA' DELLA STESSA

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi:**

- **Funzioni o servizi:**

Servizi demografici

- **Trasferimenti di mezzi finanziari:**

- **Unità di personale trasferito:**

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:** L.R. 55/82 e successive modifiche ed integrazioni; L.R. 21/89 – L.R. 22/89 e successive modifiche , integrazioni.

- **Funzioni o servizi**

Assistenza domiciliare L.R. 28/91 e succ.modifiche ed integrazioni; Assistenza sociale/domiciliare L.R. 55/82 e successive modifiche ed integrazioni, L.R. 21/89 e L.R. 22/89 e successive modifiche ed integrazioni;

- **Trasferimenti di mezzi finanziari**

I contributi saranno liquidati sulla base delle domande raccolte dal Comune, degli aventi diritto, ed in base al successivo trasferimento regionale.

- **Unità di personale trasferito**

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

Le risorse finanziarie sono totalmente insufficienti e coprono una minima parte dei costi sostenuti dall'Ente.

6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	435,746.00	3,500,000.00	3,935,746.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	480,000.00	435,746.00	3,500,000.00	4,415,746.00

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)	
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)
LS2045530265202200003			2023	Petrecca Andrea	Si	No				ITH34	03 - Recupero	05.10 - Abitative	Riqualificazione annessi Malga Ardosa	3	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00		0,00	
LS2045530265202300001			2023	Petrecca Andrea	Si	No				ITH34	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Lavori di asfaltatura strade comunali	3	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00	
LS2045530265202100001		J57B20000850005	2025	Petrecca Andrea	Si	No				ITH34	04 - Ristrutturazione	05.33 - Direzionali e amministrative	Adeguamento sismico sede municipale - municipio loc. Crespano	3	0,00	244.000,00	1.000.000,00	706.000,00	1.950.000,00	0,00		0,00	
LS2045530265201900002		G88B17000160001	2025	Petrecca Andrea	Si	No				ITH34	04 - Ristrutturazione	05.33 - Direzionali e amministrative	Adeguamento sismico sede municipale - ex municipio Palermo	3	0,00	191.746,00	1.000.000,00	308.254,00	1.500.000,00	0,00		0,00	
LS2045530265202300002			2025	Petrecca Andrea	Si	No				ITH34	07 - Manutenzione straordinaria	05.11 - Beni culturali	Adeguamento sismico Palazzo Reale - loc. Crespano	3	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00		0,00	
														480.000,00	435.746,00	3.500.000,00	1.014.254,00	5.430.000,00	0,00		0,00		

Note:

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L92045530265202200003		Riqualificazione annessi Malga Ardosa	Petrecca Andrea	180,000.00	180,000.00	MIS	3	No	No	2			
L92045530265202300001		Lavori di asfaltatura strade comunali	Petrecca Andrea	300,000.00	300,000.00	CPA	3	Si	Si				

PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

<u>TIPOLOGIA RISORSE</u>	<u>ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA</u>		
	<u>Disponibilità finanziaria (1)</u>		<u>Importo Totale (2)</u>
	<u>Primo anno</u>	<u>Secondo anno</u>	
<u>risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge</u>	0.00	0.00	0.00
<u>risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo</u>	0.00	0.00	0.00
<u>risorse acquisite mediante apporti di capitali privati</u>	0.00	0.00	0.00
<u>stanziamenti di bilancio</u>	392,000.00	392,000.00	784,000.00
<u>finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403</u>	0.00	0.00	0.00
<u>risorse derivanti da trasferimento di immobili</u>	0.00	0.00	0.00
<u>altro</u>	0.00	0.00	0.00
<u>totale</u>	392,000.00	392,000.00	784,000.00

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	REALIZZAZIONE DELL'ITINERARIO CICLABILE DELLA VALCAVASIA CAPITOLO 3486	2020	91.770,00	91.413,04	356,96	Contributo Bim Piave
2	SISTEMAZIONE AVIABILITA' ACCESSO SCUOLA SECONDARIA CAPITOLO 3497.1	2020	150.000,00	149.616,00	384,00	Avanzo di amministrazione per euro 4.400,00; entrate patrimoniale per euro 105.600,00; Contributo Bim Piave per euro 40.000,00
3	MAUTENZIONE STRAORDINARIA BOTTEGHE COMUNALI PIAZZA SAN MARCO CAPITOLO 3018.8	2021	650.000,00	0,00	650.000,00	Oneri di urbanizzazione, dividendi, entrate patrimoniale ed avanzo
4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALE PUBBLICO IMPIANTI SPORTIVI CAPITOLO 3018.9	2022	25.000,00	9.585,54	15.414,46	Avanzo
5	REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PROTEZIONE CIVILE CAP. 3040	2022	640.000,00	0,00	640.000,00	Contributo statale per euro 100.000,00 e contributo regionale per euro 540.000,00
6	MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VIA S. ANDREA VIA SAN LIBERALE CAP. 3504	2022	246.000,00	30,00	245.970,00	Contributo statale euro 70.000,00, contributo statale per euro 130.000,00 e dividendi per euro 46.000,00
7	SISTEMAZIONE STRADA VECCHIA DI FARRA CAP. 3527	2022	150.000,00	0,00	150.000,00	Contributi di altri enti per euro 45.000,00, contributi statale per euro 85.000,00 e dividendi per euro 20.000,00
8	PROGETTAZIONE SCUOLE INNOVATIVE CAPITOLO 3140	2022	376.000,00	0,00	376.000,00	Contributo statale per euro 270.000,00 e entrate da alienazioni per euro 106.000,00
9	EFFICIENTAMENTO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAPITOLO 3521	2021	1.101.970,00	175.913,38	926.056,62	Avanzo per euro 230.000,00, entrate patrimoniali per euro 100.000,00, contributo statale per euro 868.000,00 e dividendi per 29.000,00
10	MIGLIORAMENTO BOSCHIVO CAPITOLO 3075	2022	125.000,00	30,00	124.970,00	Oneri di urbanizzazione per euro 37.000,00 e contributo regionale per euro 88.000,00

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.189.109,55	2.114.909,13	2.085.348,50	2.072.500,00	2.072.500,00	2.072.500,00	- 0,616
Contributi e trasferimenti correnti	1.715.538,55	1.436.437,40	1.795.643,40	1.220.413,07	1.293.540,31	1.281.611,31	- 32,034
Extratributarie	1.665.943,58	1.568.954,90	1.691.561,30	1.322.668,82	952.668,82	952.668,82	- 21,807
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.570.591,68	5.120.301,43	5.572.553,20	4.615.581,89	4.318.709,13	4.306.780,13	- 17,172
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	139.498,60	100.535,58	111.704,03	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.710.090,28	5.220.837,01	5.706.257,23	4.615.581,89	4.318.709,13	4.306.780,13	- 19,113
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.054.733,68	672.022,50	1.323.011,77	392.530,00	687.194,00	3.740.877,00	- 70,330
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72.099,00</i>	<i>270.000,00</i>	<i>272.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>274,485</i>
Accensione mutui passivi	0,00	2.300.000,00	340.000,00	540.000,00	0,00	0,00	58,823
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	1.541.401,41	1.793.383,46	6.269.480,16	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.596.135,09	4.765.405,96	7.932.491,93	932.530,00	687.194,00	3.740.877,00	- 88,244
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.306.225,37	9.986.242,97	14.338.749,16	6.248.111,89	5.705.903,13	8.747.657,13	- 56,424

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2020	2021	2022	2023	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)	(previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.219.707,40	2.157.023,06	2.114.205,34	2.083.984,29	- 1,429
Contributi e trasferimenti correnti	1.692.167,55	1.345.150,16	1.911.504,62	1.307.616,05	- 31,592
Extratributarie	1.702.074,17	1.479.771,32	2.275.207,04	1.616.584,62	- 28,947
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.613.949,12	4.981.944,54	6.300.917,00	5.008.184,96	- 20,516
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	22.000,00	0,00	-100,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.613.949,12	4.981.944,54	6.322.917,00	5.008.184,96	- 20,793
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	1.506.413,30	648.040,91	1.897.132,77	824.881,00	- 56,519
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72.099,00</i>	<i>270.000,00</i>	<i>274,485</i>
Accensione mutui passivi	0,00	2.300.000,00	340.000,00	540.000,00	58,823
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)	1.506.413,30	2.948.040,91	2.237.132,77	1.364.881,00	- 38,989
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.120.362,42	7.929.985,45	9.260.049,77	7.073.065,96	- 23,617

6.4 - Analisi delle risorse

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

1. IMU:

Determinate, per l'esercizio 2023, le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale come sottoriportate.

L'importo stimato di € 1.100.000,00 per il triennio 2023/2025 è stato elaborato con il seguente criterio:

- Estrazione dal portale dei comuni presente sul sito dell'Agenzia del Territorio dei dati catastali con la relativa rendita attribuita, suddivisi per tipologia.
- Verifica del gettito I.M.U. 2021
- Applicazione delle seguenti aliquote:
 - 1.0,4% abitazione principale (solo A1, A8, A9) con detrazione di € 200,00,
 - 2.0,85% altri fabbricati residenziali e non residenziali
 - 3.0,85% aree fabbricabiliI fabbricati strumentali rurali sono esenti
I terreni agricoli sono esenti.

Si prevede un recupero IMU sulle annualità pregresse (a decorrere dall'anno d'imposta 2018) pari a € 30.000,00

2. TARI:

La TARI sarà gestita autonomamente dal Consorzio Priula.

3. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Determinate per l'anno 2023, le seguenti aliquote:

- la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF per i redditi imponibili complessivi fino ad € 15.000,00;
- l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF pari allo 0,50% per tutti gli altri redditi imponibili.

Si prevede un introito ADD.COM. IRPEF anno corrente pari ad € 347.000,00.

4. IMPOSTA DI SOGGIORNO

Confermate anche per l'anno 2023 le tariffe dell'imposta di soggiorno istituita con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 12 del 04.04.2019 e precisamente:

Agriturismi	1,00
Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso, Residenze turistiche alberghiere, Villaggi turistici 1 stella	1,50
Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso, Residenze turistiche alberghiere, Villaggi turistici 2 stelle	1,50
Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso, Residenze turistiche alberghiere, Villaggi turistici 3 stelle	1,50
Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso, Residenze turistiche alberghiere, Villaggi turistici 4 stelle	2,00
Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso, Residenze turistiche alberghiere, villaggi turistici 5 stelle	2,00
Alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed&breakfast (precedentemente denominati esercizi extralberghieri)	1,00
Locazioni turistiche	1,00
Campeggi	0,50
Sosta Camper	0,50

Si prevede un introito di € 20.000,00.

5. CANONE UNICO

A decorrere dal 2021, ai sensi dell'art. 1 commi 816-847 della Legge n. 160 del 27.12.2019 è istituito il canone patrimoniale di concessione, sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni.

Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti.

Si prevede pertanto un'entrata di € 70.000,00.

Riscossione coattiva entrate comunali.

Si precisa inoltre che la riscossione coattiva delle entrate comunali ivi comprese le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione del Codice della strada e sarà affidata ad un soggetto esterno, salvo il compimento degli atti già intrapresi secondo le disposizioni di legge tempo per tempo vigente, demandando al Responsabile del Servizio Tributi Associato gli atti e gli adempimenti conseguenti.

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

Funzionario responsabile Zardo Massimiliano

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2022	2023	2022	2023
Prima casa	4,0000	0,0000	2.774,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	8,5000	0,0000	929.868,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	8,5000	0,0000	36.908,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	8,5000	0,0000	130.450,00	0,00
TOTALE			1.100.000,00	0,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.189.109,55	2.114.909,13	2.085.348,50	2.072.500,00	2.072.500,00	2.072.500,00	- 0,616

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.219.707,40	2.157.023,06	2.114.205,34	2.083.984,29	- 1,429

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

Sono stati considerati: il contributo compensativo per minor gettito IMU immobili merce, il contributo compensativo per minor gettito IMU per i cittadini residenti all'estero, il contributo compensativo per minor gettito Addizionale comunale Irpef.

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

I trasferimenti previsti, per attività sociali, culturali e scolastiche sono indicati in base al numero di richieste di contributi da parte degli utenti aventi diritto o in base alle comunicazioni della Regione. In ogni caso, i contributi erogati agli utenti sono gli importi corrisposti dalla Regione Veneto a questa Amministrazione Comunale.

I trasferimenti regionali non sono sufficienti a coprire il complesso delle spese sostenute per le funzioni delegate o trasferite. Il peso significativo dei costi è a carico del bilancio comunale.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.715.538,55	1.436.437,40	1.795.643,40	1.220.413,07	1.293.540,31	1.281.611,31	- 32,034

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.692.167,55	1.345.150,16	1.911.504,62	1.307.616,05	- 31,592

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 con esclusione dei servizi a domanda individuale:

I proventi principali dei servizi pubblici determina un'entrata i circa €. 141.500,00 della quale:

- €. 20.000,00 Derivante dai proventi per ammende ed oblazioni per violazioni alle nome in materia di circolazione stradale;
- €. 50.000,00 Proventi dei servizi cimiteriali;
- €. 26.500,00 Proventi derivanti da diritti di segreteria, carte d'identità e rimborso stampati;
- €. 10.000,00 Proventi derivanti dall'utilizzo di palestra e impianti sportivi comunali;
- €. 35.000,00 Rimborso sorveglianza piazzale scuole (nella parte uscita viene inserita la spesa per la custodia dei parcheggi per l'importo di euro 21.000,00)

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:

I proventi dai beni dell'ente determinano un'entrata di €. 106.160,00 della quale:

- €. 47.200,00 riguardano le locazioni dei fabbricati di proprietà dell'Ente (6 negozi , un bar e un ufficio postale) per la descrizione più dettagliata si rinvia all'inventario dei beni dell'ente e alla concessione concessione di un ufficio e di parti ad uso comune della sede municipale all'Unione Montana del Grappa nonché dell'uso di Palazzo Reale per i Consigli dell'Unione; si evidenzia però che per quanto riguarda i negozi una parte verrà ristrutturata nel corso dell'anno e quindi saranno affittati solo per una parte dell'anno;
- €. 10.000,00 proventi derivanti da taglio ordinario di boschi;
- €. 27.860,00 riguardano proventi da locazioni di terreno sul quale è stata installata un'antenna (stazione radio base) per telefoni cellulari;
- € 21.100,00 affitto pascoli Ardosia

Con la Legge di bilancio n. 160/2019 è stata istituita con decorrenza 01/01/2021 il Canone Unico, derivante dalla fusione dell'imposta sulla pubblicità e della Tosap. E' stata prevista un'entrata di € 70.000,00 per il triennio 2023/2025, valutato in base al gettito della Tosap ed dell'imposta pubblicità e pubbliche affissione degli esercizi precedenti.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.665.943,58	1.568.954,90	1.691.561,30	1.322.668,82	952.668,82	952.668,82	- 21,807

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.702.074,17	1.479.771,32	2.275.207,04	1.616.584,62	- 28,947

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

Nel bilancio 2023/2025 sono stati previste entrate per oneri di urbanizzazione per € 310.000,00 per finanziare le seguenti opere:

- € 115.000,00 Asfaltatura strade prevista nel 2023.
- € 25.000,00 Piano abbattimento barriere architettoniche previsto nel 2023.
- € 90.000,00 Asfaltatura strade prevista nel 2024.
- € 80.000,00 Asfaltatura strade prevista nel 2025.

Nel bilancio 2023/2025 sono stati previste entrate per concessioni cimiteriali per € 80.000,00 per finanziare le seguenti opere:

- € 50.000,00 Asfaltatura strade prevista nel 2023.
- € 15.000,00 Piano abbattimento barriere architettoniche previsto nel 2024.
- € 15.000,00 Asfaltatura strade prevista nel 2025.

Nel bilancio 2023/2025 sono state previste entrate per € 4.340.601,00 dallo Stato per finanziare le seguenti opere:

- € 244.000,00 Verifiche sismiche sede Municipale di Crespano previste nel 2024.
- € 191.746,00 Verifiche sismiche sede Municipale di Paderno previste nel 2024.
- € 3.500.000,00 Adeguamento sismico sede municipale di Crespano, sede municipale di Paderno e Palazzo Reale previsto nel 2025..
- € 12.500,00 Realizzazione parcheggio e sistemazione area urbana S. Andrea prevista nel 2023.
- € 110.000,00 Asfaltatura strade prevista nel 2023.
- € 35.000,00 Asfaltatura strade prevista nel 2024.
- € 50.030,00 Piano abbattimento barriere architettoniche previsto nel 2023.
- € 81.448,00 Piano abbattimento barriere architettoniche previsto nel 2024.
- € 45.877,00 Piano abbattimento barriere architettoniche previsto nel 2025.
- € 70.000,00 Asfaltatura strade prevista nel 2025.

Nel bilancio 2023/2025 sono state previste entrate per € 75.000,00 da altri enti per finanziare le seguenti opere:

- € 25.000,00 Asfaltatura strade prevista nel 2023.
- € 25.000,00 Asfaltatura strade prevista nel 2024.
- € 25.000,00 Asfaltatura strade prevista nel 2025.

Altre considerazioni e illustrazioni:

Le opere finanziate con i contributi degli altri enti saranno realizzate ad avvenuta comunicazione di conferma dei finanziamenti.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.054.733,68	672.022,50	1.345.011,77	392.530,00	687.194,00	3.740.877,00	- 70,815
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	72.099,00	270.000,00	272.000,00	150.000,00	274,485
Accensione di mutui passivi	0,00	2.300.000,00	340.000,00	540.000,00	0,00	0,00	58,823
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.054.733,68	2.972.022,50	1.685.011,77	932.530,00	687.194,00	3.740.877,00	- 44,657

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.506.413,30	648.040,91	1.919.132,77	824.881,00	- 57,018
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	22.000,00	0,00	-100,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	72.099,00	270.000,00	274,485
Accensione di mutui passivi	0,00	2.300.000,00	340.000,00	540.000,00	58,823
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.506.413,30	2.948.040,91	2.259.132,77	1.364.881,00	- 39,583

6.4.5 - Futuri mutui

E' prevista la contrazione di un ulteriore mutuo di € 340.000,00 dal Credito Sportivo alla fine dell'anno 2022 per coprire gli aumenti dei costi delle materie prime relative all'opera di riqualificazione degli impianti sportivi iniziata in corso d'anno.

E' prevista inoltre la contrazione di un mutuo dell'importo di € 540.000,00 da Cassa Depositi e Prestiti alla fine dell'anno 2023 per la costruzione della nuova sede di protezione civile.

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	340.000,00	30-06-2023	15	340.000,00
COSTRUZIONE NUOVA SEDE I DI PROTEZIONE CIVILE	540.000,00	30-06/2024	20	540.000,00
TOTALE	340.000,00			880.000,00

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

Comune di Pieve del Grappa (TV)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2023

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.114.909,13	2.060.000,00	2.059.000,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	1.436.437,40	1.140.205,48	1.140.205,48
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.568.954,90	1.319.724,17	1.507.812,17
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		5.120.301,43	4.519.929,65	4.707.017,65
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	512.030,14	451.992,97	470.701,77
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	30.769,01	25.181,8	19.288,62
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	22.281,2	21.534,9
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		481.261,1	404.529,9	429.878,1
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	3.257.861,87	3.538.615,20	3.256.027,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	540.000,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		3.797.861,87	3.538.615,20	3.256.027,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

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

Anticipazione di tesoreria: viste le entrate accertate nei primi tre titoli del conto consuntivo 2021 per un importo di Euro 5.120.301,43 considerato che l'anticipazione a cui si può ricorrere nelle momentanee deficienze di cassa è relativa ai tre dodicesimi delle entrate sopra citate, visto che si ritiene sufficiente individuare l'anticipazione in Euro 700.000,00=, l'importo è inferiore a quanto sia possibile richiedere.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,000

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Mensa scolastica	38.500,00	38.500,00	100,000
Servizio di trasporto scolastico	68.300,00	21.500,00	31,478
Servizio di assistenza domiciliare	111.000,00	10.100,00	9,099
Impianti sportivi	13.500,00	10.000,00	74,074
Sorveglianza domenicale parcheggi	21.000,00	35.000,00	166,666
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	252.300,00	115.100,00	45,620

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
SEDE MUNICIPALE - PADERNO	Piazza Madonnina del Grappa, 1		Sede municipale - Paderno
SEDE MUNICIPALE - CRESPANO	Via IV Novembre, 31	Euro 10.000,00	Concessione vano e accessori condivisi piano terra ala est e utilizzo sala consigliare Palazzo Reale all'Unione Montana del Grappa
IMPIANTI SPORTIVI PADERNO	Via Cardinal Pietro Maffi		Impianti sportivi dati in concessione gratuita alla società sportiva Eagles Pedemontana A.S.D.
IMPIANTI SPORTIVI CRESPANO	Via Asolana, snc	Morello Andrea euro 3.000,00	Immobili dati in concessione alla ditta Andrea Morello
PALESTRA COMUNALE CRESPANO	Via Piemonte, snc	Euro 10.000,00	Immobile utilizzato dalle seguenti Associazioni sportive: AM LA TORRE ASD BASKET, ASD KARATE' CLUB, ASD PEDEMONTANA VOLLEY.
SCUOLA PRIMARIA PADERNO	Via Roma, 5		Scuola Primaria
SCUOLA PRIMARIA CRESPANO	Via San Carlo, snc		Scuola Primaria
PALESTRA ADIECENTE SCUOLA PRIMARIA	Via San Carlo, snc		Scuola Primaria Crespano
PALAZZO REALE	Piazza san Marco, snc		Sede della biblioteca comunale, della sala consiliare, del museo della grande guerra, della Pro Loco di Crespano del Grappa e dell'Associazione Antreas.
CENTRO DIURNO SOCIALE	Piazza Madonnina del Grappa, 1		Centro Diurno Sociale
EX SCUOLE DI FIETTA	Piazza Fietta		Immobile dato in concessione gratuita alla Parrocchia di Fietta
MAGAZZINO COMUNALE	Via XXIV Maggio, snc		Magazzino comunale
MAGAZZINO	Piazza San Marco, snc		Immobile utilizzato dalla società ATS srl (elettropompa)
EX MACELLO COMUNALE	Via IV Novembre, snc		Magazzino comunale
SALA BORSELLINO	Piazza San Marco, 17		Immobile utilizzato dalla Filarmonica della località di Crespano del Grappa
CARD - PIAZZOLA ECOLOGICA	Via Giare, snc		Immobile utilizzato dalla società Contarina spa per l'attività di raccolta e smaltimento rifiuti domestici
MALGA ARDOSETTA	Via Madonna del Covolo, snc	Euro 5.200,00	Immobile dato in concessione alla ditta

			E.D.A. GLOVES DI TORRESAN GIULIANO con sede in Pieve del Grappa
CASERA SAN LIBERALE	Localita' San Liberale		Immobile dato in concessione gratuita al Gruppo Alpini di Fietta
CASERA PRA' TONDO	Localita' Pra' Tondo		Immobile dato in concessione gratuita all'associazione "Gruppone Onlus"
MALGA VAL VECIA	Localita' Val Del Melin		Immobile dato in concessione gratuita all'associazione M.E.L.
IMMOBILE COMMERCIALE	Piazza San Marco, 52	Euro 4.969,80	Immobile dato in locazione alla societa' Renovagreen S.n.c.
IMMOBILE COMMERCIALE	Piazza San Marco, 57	Euro 5.671,56	Immobile dato in locazione alla ditta Baldo Giampietro
IMMOBILE COMMERCIALE	Piazza San Marco, 56	Euro 5.746,20	Immobile dato in locazione alla ditta Guadagnini Rino
FABBRICATO USO CIVILE ABITAZIONE	Piazza San Marco, 48		Immobile a disposizione
IMMOBILE COMMERCIALE	Piazza San Marco, 49		Immobile a disposizione
IMMOBILE COMMERCIALE	Piazza San Marco, 61	Euro 4.301,16	Immobile dato in locazione alla ditta Fotostudio Comaron e C. SNC
FABBRICATO USO CIVILE ABITAZIONE	Piazza san Marco, 60		Immobile a disposizione
IMMOBILE COMMERCIALE	Piazza San Marco, 51		Immobile in fase di ristrutturazione
IMMOBILE COMMERCIALE	Piazza Martiri del Grappa, 8	Euro 5.721,24	Immobile locato a Direzione Provinciale delle Poste e Telecomunicazioni.
IMMOBILE COMMERCIALE	Piazza Martiri del Grappa, 9	Euro 6.120,00	Immobile locato alla ditta Ortofrutta di Bressan Michele
FABBRICATO USO CIVILE ABITAZIONE	Via Francesco Aita, 8		Immobile a disposizione
FABBRICATO USO CIVILE ABITAZIONE	Piazza San Marco, 53	Canone gia' compreso nell'attivit� commerciale Caff� Canova di Chen Zihui	Immobile locato alla ditta Caff� Canova di Chen Zihui
FABBRICATO USO CIVILE ABITAZIONE	Piazza San Marco, 59		Immobile a disposizione
PASCOLI ARDOSA	Localit� Ardosa	EURO 21.100,00	Terreni agricoli acquisiti dal demanio statale

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2023	Provento 2024	Provento 2025
Proventi contratti locazione per installazione antenne umts	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Locazione spazi comunali (Antenna Wind Via Maffi)	15.860,00	15.860,00	15.860,00
Fitti di fabbricati	37.200,00	37.200,00	37.200,00
Contributo dal G.S.E. per produzione di energia elettrica	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ricavi dalla vendita al G.S.E. di energia elettrica	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Fitto pascoli	21.100,00	21.100,00	21.100,00
Proventi sorveglianza parcheggi	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Concessioni cimiteriali	50.000,00	15.000,00	15.000,00
Proventi per tagli boschivi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	200.660,00	165.660,00	165.660,00

6.5 – Equilibri di bilancio
BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2023 - 2024 - 2025

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		6.600.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		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>	(+)		4.615.581,89 <i>0,00</i>	4.318.709,13 <i>0,00</i>	4.306.780,13 <i>0,00</i>
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>	(-)		3.986.335,22 <i>0,00</i> <i>29.590,43</i>	4.036.120,88 <i>0,00</i> <i>29.590,43</i>	4.029.721,55 <i>0,00</i> <i>29.590,43</i>
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>	(-)		259.246,67 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	282.588,25 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	277.058,58 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			370.000,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 <i>0,00</i>	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 <i>0,00</i>	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	(-)		370.000,00	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			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2023 - 2024 - 2025**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		932.530,00	687.194,00	3.740.877,00
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	(+)		370.000,00	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>	(-)		1.302.530,00 0,00	687.194,00 0,00	3.740.877,00 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			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2023 - 2024 - 2025**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
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)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00	0,00

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2023 - 2024 - 2025

ENTRATE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE	CASSA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	6.600.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto⁽²⁾		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	2.083.984,29	2.072.500,00	2.072.500,00	2.072.500,00	Titolo 1 - Spese correnti	4.744.899,77	3.986.335,22	4.036.120,88	4.029.721,55
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.307.616,05	1.220.413,07	1.293.540,31	1.281.611,31					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.616.584,62	1.322.668,82	952.668,82	952.668,82					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	824.881,00	392.530,00	687.194,00	3.740.877,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.194.216,68	1.302.530,00	687.194,00	3.740.877,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale entrate finali	5.833.065,96	5.008.111,89	5.005.903,13	8.047.657,13	Totale spese finali	11.939.116,45	5.288.865,22	4.723.314,88	7.770.598,55
Titolo 6 - Accensione di prestiti	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	266.555,40	259.246,67	282.588,25	277.058,58
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.014.911,76	984.830,00	984.830,00	984.830,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.052.030,38	984.830,00	984.830,00	984.830,00
Totale titoli	8.087.977,72	7.232.941,89	6.690.733,13	9.732.487,13	Totale titoli	13.957.702,23	7.232.941,89	6.690.733,13	9.732.487,13
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	14.687.977,72	7.232.941,89	6.690.733,13	9.732.487,13	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	13.957.702,23	7.232.941,89	6.690.733,13	9.732.487,13
Fondo di cassa finale presunto	730.275,49								

(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.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 25 del 08/08/2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2020 - 2022 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

UFFICI E SPORTELLI

Con la fusione si avranno molte possibilità ma dovremo affrontare anche alcune criticità.

Vogliamo, un Comune che sappia fare cose nuove ed innovative a fronte delle maggiori risorse acquisite, come ad esempio essere agente dello sviluppo locale (sviluppare maggiore progettualità, presidiare le opportunità di acquisizione di risorse a livello sovra comunale e comunitario) e integratore di risorse locali per generare sinergie che creano valore. Lavoreremo quindi per migliorare ancor di più le modalità di erogazione dei servizi.

Dalla integrazione completa del personale riorganizzeremo il sistema di ricevimento dei cittadini con la realizzazione dello sportello polivalente ad ampia fascia oraria di apertura, quale unico punto di accesso fisico, telefonico, telematico, nel quale il cittadino possa trovare risposta ai suoi problemi con un unico contatto.

Questo consentirà di garantire la presenza dei servizi in tutto il territorio comunale in modo da essere presenti in entrambe le sedi municipali.

Potenzieremo i canali di informazione; ci siamo resi conto che non tutti i cittadini partecipano ai vari incontri, pertanto svilupperemo ancor di più il sito del Comune in modo che sia sempre aggiornato e che vi si trovino tutte le informazioni necessarie, compresi i video di tutte le sedute dei Consigli Comunali.

Troveremo nuovi sistemi informativi per "entrare" nelle case dei cittadini, come ad esempio la creazione di un'applicazione per cellulari e l'installazione di tabelloni elettronici che puntualmente aggiornino i cittadini su tutte le novità.

La grande sfida sarà la digitalizzazione di tutti i processi in modo da rendere il comune ancora più efficiente e la risposta ai cittadini sempre più immediata.

EDUCAZIONE, SCUOLA E CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

Verrà mantenuto ed integrato in modo omogeneo sul territorio di Pieve il servizio di trasporto per le scuole, e verranno curate le attività pomeridiane assieme alle realtà educative del paese. Si realizzeranno progetti formativi a favore dei bambini e dei ragazzi, per sviluppare la socialità ed il senso civico, la conoscenza della storia locale, delle tradizioni e dell'ambiente, favorendo la partecipazione alle attività culturali delle varie associazioni e delle Biblioteche.

Lavoreremo per coinvolgere ancor di più i genitori cercando di sviluppare e sostenere il progetto scuola di comunità.

In tutto il territorio incentiveremo la creazione di punti di aggregazione, in particolare un polo culturale con aule studio, biblioteca e nuovi spazi da utilizzare per diversi tipi di attività coinvolgendo i giovani per renderli partecipi allo sviluppo del loro futuro.

Continuerà il sostegno finanziario alle varie realtà educative e culturali, di tutti i gradi, mantenendo e, se possibile, migliorando le convenzioni in essere.

Verranno mantenuti e sostenuti tutti gli eventi tradizionali organizzati dai gruppi di volontari e dalle associazioni (Videoracconti, serate formative per genitori, mostre e spettacoli culturali in occasione delle feste patronali delle varie frazioni, Solstizi, feste della Mamma, del Papà e dei Nonni, ecc)

Verrà confermata la partecipazione ad eventi culturali di rilievo, aggiungendo una data estiva alla rassegna teatrale di "Centorizzonti" e troveremo una nuova formula per rilanciare "I lunedì della Musica" affiancandoli a " Musica nei Colmelli" ampliandoli nelle tre frazioni.

Per agevolare le associazioni del comune di Pieve nello svolgere le proprie attività in piena regolarità e sicurezza verranno organizzati una serie di corsi formativi sia pratici che teorici necessari per le nuove normative sulla sicurezza.

Il nuovo paese di Pieve del Grappa porta in dote due gemellaggi uno da Crespano con Folsom in California e uno da Paderno con Mallersdorf-Pfaffenberg in Germania. Inoltre Paderno ha anche un patto di amicizia con San Fernando del Valle di Catamarca Argentina. Sarà nostra cura consolidare questi gemellaggi /patti di amicizia con il coinvolgimento dei giovani e di tutte le scuole adoperandoci per trovare risorse economiche utili al proseguo degli scambi.

Promuoveremo la diffusione di "Artbonus", uno strumento di legge che permette la detrazione fiscale del 65% sulla dichiarazione dei redditi sia per aziende che per privati di somme donate a progetti di ristrutturazione o riqualificazione di immobili o beni pubblici.

Valorizzeremo i parchi pubblici esistenti e realizzeremo percorsi per biciclette, piattaforme per lo sport e per il freestyle, in modo da creare luoghi di ritrovo per i giovani.

FAMIGLIE, ANZIANI E SERVIZI SOCIALI

L'aver creato il Servizio sociale del Grappa unendo gli uffici dei quattro comuni ha permesso di potenziare e migliorare i servizi sociali.

L'eccellenza raggiunta dai Servizi sociali del Grappa andrà mantenuta e potenziata garantendo un'attenzione a tutte le fasce d'età e a tutte le criticità che nella vita ciascuno di noi si trova ad affrontare.

Verranno mantenuti e sviluppati al meglio i progetti e servizi offerti: Servizio domiciliare, Servizio pasti a domicilio, Trasporti sociali, Formazione Animatori Grest, Progetto Giovani, Sportello "Informa Lavoro", orti sociali.

Consapevoli che le famiglie sono il fulcro di ogni civile comunità, daremo loro ogni aiuto possibile, nei limiti dei mezzi finanziari a disposizione, per la crescita culturale e umana dei figli. Pertanto non trascureremo la promozione di progetti per il benessere di bambini, ragazzi e giovani in collaborazione con le Parrocchie e le associazioni del settore e riproporrò la Scuola di formazione per genitori.

Il nostro obiettivo è riuscire a creare Comunità tra tutti i residenti.

Lavoreremo affinché tutti i cittadini si sentano parte della Comunità, favorendo in tutti i modi la condivisione e creando momenti di incontro in modo da superare i confini ormai inesistenti e sviluppare collaborazioni e sinergie tra le varie risorse che in questi anni tanto hanno fatto per Crespano e Paderno, individuando un luogo in cui le famiglie si possano incontrare e progettare attività anche in collaborazione con i gruppi già istituiti nelle scuole e nelle Parrocchie.

Per individuare le politiche rivolte ai giovani che possano intercettare le criticità che oggi si trovano ad affrontare costituiremo un tavolo di confronto con tutte le realtà educative, scuole, Parrocchie, educatori, in modo da definire azioni concrete a supporto dei nostri giovani e delle loro famiglie.

Verranno potenziati i progetti di sostegno al lavoro, sia per i disoccupati che per i giovani che escono dalla scuola in modo da accompagnarli nella ricerca del primo impiego.

Continuerà la nostra scrupolosa verifica dei requisiti per poter aver accesso ai vari servizi con verifiche puntuali anche grazie alla collaborazione con la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate.

Proporrò ancora la formazione dei volontari iscritti al nostro albo e svilupperemo ancor di più le collaborazioni tra le varie associazioni di volontariato che lavorano sul territorio, per incentivare la loro opera di sostegno alla persona: Centro sollievo, banchi alimentari ecc.

Vogliamo istituire la figura di un TUTOR che possa accompagnare le persone in difficoltà nello svolgimento di pratiche burocratiche.

Istituiremo uno sportello per la Disabilità in modo che ci sia un riferimento vicino che possa accogliere ed accompagnare i famigliari nel percorso di crescita e di autonomia dei loro cari, anche creando sempre più momenti di normalità e di inclusione.

Proseguiranno i soggiorni climatici, i corsi di ginnastica, le attività aggregative, gli incontri sui temi della salute fisica e psicologica.

SPORT

Lavoreremo per migliorare il coordinamento delle diverse associazioni sportive di Pieve per potenziare l'utilizzo di tutti gli impianti sportivi del nostro comune, per farli diventare sempre più luoghi di incontro per i nostri giovani e aumentare le opportunità a loro rivolte.

Istituiremo un tavolo di consultazione tra tutte le associazioni sportive che individuerà gli interventi da effettuare sulle strutture di Pieve del Grappa e le necessità di ogni singola associazione.

In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 ci attiveremo per ricordare al meglio il nostro concittadino Lamberto Dalla Costa, unica medaglia d'oro italiana alle Olimpiadi a Cortina nel 1956.

AMBIENTE – TERRITORIO E DECORO URBANO

Il governo del territorio deve prevedere necessariamente una serie di azioni volte a gestire il cambiamento climatico in atto che sempre più spesso porta ad eventi atmosferici brevi e molto intensi, come la tempesta Vaia del Novembre 2018 che ha arrecato enormi danni economici ed ambientali, incentivando le piantumazioni di alberi a foglia caduca, in sostituzione alle resinose per garantire un migliore consolidamento di un territorio come il quello di Pieve del Grappa.

Sul modello di quanto già eseguito nella frazione di Paderno, promuoveremo un costante tavolo di confronto con il Consorzio Brentella, Alto Trevigiano Servizi e l'Unione Montana per affrontare le emergenze idriche e mettere in atto interventi di miglioramento per il drenaggio rapido ed in sicurezza delle acque meteoriche.

Sarà implementato e potenziato il sistema di controllo del territorio con la collaborazione dei Carabinieri Forestali, delle Guardie Ecologiche Volontarie e della Contarina nella segnalazione e nella raccolta di rifiuti abbandonati, provvedendo, ove permesso, ad inasprire le sanzioni previste.

Promuoveremo con l'istituto comprensivo delle iniziative ed incontri formativi di sensibilizzazione nelle scuole sul problema del ciclo dei rifiuti e sull'utilizzo delle energie rinnovabili.

Inoltre ci coordineremo con le associazioni dei cacciatori con l'obiettivo di limitare e controllare la presenza di animali che arrecano danni alle colture.

Pieve del Grappa è un comune ricco di potenzialità inespresse o non valorizzate, molte delle quali sono rappresentate dalle architetture ed aree pubbliche e private che oggi necessitano di interventi di risanamento e pulizia, attueremo tutte le misure che andranno a riqualificare le aree e gli edifici degradati.

Intendiamo istituire uno specifico assessorato per il decoro urbano che avrà la funzione specifica di raccogliere le istanze dei cittadini in merito a episodi di maleducazione o poco rispetto per il nostro territorio.

URBANISTICA

Obiettivo principale è la approvazione di un unico strumento urbanistico per l'intero territorio comunale.

È necessaria un'analisi del PATI vigente per capire se le previsioni in esso contenute siano ancora attuali o se sia necessario un adeguamento, mentre andrà poi sicuramente redatto il Piano Interventi che possa dettare lo sviluppo del paese nei prossimi 5 anni.

Il PI infatti è lo strumento principale con il quale disciplinare lo sviluppo del Comune, l'impegno sarà di realizzarlo cercando di recepire tutte le richieste che possano portare ad un miglior sviluppo del paese in termini ambientali, economici, sociali e di sicurezza.

Studieremo incentivi per il recupero dei fabbricati non più utilizzati anche in rispetto alla legge regionale sul contenimento del consumo del suolo e sfruttando le possibilità offerte dal nuovo piano casa con la possibilità di abbattimento degli immobili incongrui e il loro recupero mediante il registro dei crediti edilizi.

Un aspetto fondamentale sarà redigere per tutto il nuovo comune il piano di sviluppo forestale della montagna e del patrimonio boschivo che consenta nel rispetto degli usi civici, l'utilizzo e la valorizzazione del legname, la pulizia e miglioramento dei sentieri.

Verrà studiata la viabilità di collegamento tra i centri delle frazioni, migliorando e potenziando l'accessibilità soprattutto pedonale e per i disabili.

BILANCIO E TRIBUTI

Le maggiori risorse che arriveranno in seguito ai trasferimenti straordinari ottenuti grazie alla fusione sono un'opportunità unica che dovrà essere gestita nel migliore dei modi.

Riteniamo che la loro principale destinazione dovrà essere la creazione di incentivi che possano portare ad uno sviluppo del territorio ed un miglioramento del benessere dei cittadini che possa essere garantito a lungo termine generando un circolo virtuoso che possa perdurare anche quando il periodo di trasferimenti straordinari da parte dello Stato dovessero esaurirsi.

L'azione già attuata dalle Amministrazioni uscenti di Crespano e Paderno è stata l'applicazione delle aliquote minime ai tributi locali garantendo così ai cittadini un risparmio sin dal 2019 di quasi 300.000 euro. La nostra intenzione è di uniformare anche tutte le altre tariffe comunali portandole al valore minimo tra i due.

Per quanto riguarda i dividendi delle Società partecipate si terrà conto delle proporzioni storiche degli investimenti passati.

SICUREZZA

Obiettivo fondamentale della nostra Amministrazione sarà garantire ai cittadini la sicurezza della persona e del patrimonio contro qualsiasi atto criminoso.

Intendiamo proseguire il dialogo intrapreso in questi anni con tutte le forze dell'ordine che operano a livello locale e nazionale, ed in particolare con la locale Stazione dei Carabinieri.

Avvieremo fin da subito la selezione per assumere un nuovo vigile, per potenziare il servizio di vigilanza e di presidio del territorio, anche mediante l'impiego di nuovi strumenti e l'ampliamento delle pattuglie anche in orari serali.

Altro nostro obiettivo sarà il controllo degli eccessi di velocità, la situazione oggi sulle nostre strade è insostenibile pertanto attiveremo tutte le misure atte a garantire il rispetto dei limiti di velocità.

Progetto "città sicura": questo progetto è stato avviato all'interno del Servizio Associato e prevede l'installazione di postazioni di video sorveglianza del territorio collegate alla stazione operativa della Polizia Locale presso la Fornace di Asolo.

Questo sistema oltre a monitorare gli accessi al Comune è in grado di verificare in tempo reale se i veicoli sono assicurati oppure se risultano rubati o segnalati dalle forze dell'ordine.

Intendiamo potenziare il servizio di videosorveglianza con l'installazione di telecamere di diverso tipo nei punti sensibili del comune, al fine di prevenire fenomeni di degrado e di inciviltà e per individuare i responsabili di tali atti.

Progetto “Controllo di vicinato”: Organizzeremo una serie di incontri formativi per attivare il progetto che prevede la collaborazione tra vicini per controllare l’area intorno alla propria abitazione. Questa attività è segnalata tramite la collocazione di appositi cartelli. Lo scopo è quello di comunicare a chiunque passi nell’area interessata al controllo che la sua presenza non passerà inosservata e che il vicinato è attento e consapevole di ciò che avviene all’interno dell’area.

La collaborazione tra vicini è fondamentale perché si instauri un clima di sicurezza che verrà percepito da tutti i residenti e particolarmente dalle fasce più deboli come anziani e bambini.

L’instaurazione di un dialogo continuo e sensibile con le forze dell’ordine, unito alla sorveglianza della propria via non potranno che migliorare la qualità delle segnalazioni fatte dai cittadini.

SANITÀ

Riteniamo prioritaria la difesa della Casa di Riposo, potenziando i servizi offerti, in modo da farla divenire sempre più Centro di attività socio-sanitarie e socio-assistenziali per tutto il territorio pedemontano del Grappa, salvaguardando l’occupazione del personale che vi opera.

Ci impegneremo a mantenere e sostenere il Servizio Suem118 e vigileremo sul servizio di Guardia Medica perché dia risposte ai pazienti garantendo l’accessibilità e l'erogazione della prestazione in tempi certi.

Contrasteremo la riduzione dei servizi offerti presso i nostri poliambulatori; la riforma delle ULSS attuata alla Regione sta sempre più portando ad una centralizzazione dei servizi, noi torneremo a dare battaglia affinché il territorio della Pedemontana non venga impoverito ulteriormente.

Vigileremo affinché l’ULSS 2 provveda finalmente ad iniziare i lavori di sistemazione del piano terra della sede dell'Utap che diverrà Medicina Integrata, in modo da migliorare l'accesso e concedere ai Medici di Medicina Generale ulteriori spazi per potenziare i servizi ai loro pazienti.

Non potrà mancare il nostro sostegno a Pedemontana Emergenze, al Soccorso Alpino, Avab, Protezione Civile, oltre che alle varie locali Sezioni di AVIS e AIDO.

LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di tutta la rete di illuminazione pubblica con l’installazione di impianti ad alta efficienza energetica che prevedano l’analisi e la gestione centralizzata della rete ottenendo importati risparmi che dureranno negli anni.

Procederemo alla verifica puntuale degli edifici comunali e dove possibile li adegueremo sismicamente.

Acquisiremo l'area dell'ex Oasi del Grappa anche per migliorare la viabilità presso la scuola elementare di Paderno.

Proseguiremo l'iter per la realizzazione della nuova scuola elementare di Crespano finanziata dal Ministero con 4 milioni.

Sistemazione strada della piena

Troveremo la soluzione definitiva per la sede della Scuola di musica e la Società filarmonica

Entro l'anno inizieranno i lavori per la sede dell'Avab.

Attueremo una puntuale manutenzione delle strade comunali con rifacimento dell'asfalto e della segnaletica verticale ed orizzontale e metteremo in sicurezza tutti gli attraversamenti pedonali anche con l'eventuale installazione di semafori a chiamata.

PIANO URBANO DEL TRAFFICO

Al fine di razionalizzare il traffico sulle strade del nostro paese, aumentando la sicurezza degli utenti deboli, e con l'obiettivo di dare risposta in termini di parcheggi e di servizi, è in corso di studio un piano urbano del traffico che contempra una serie di interventi coordinati per il miglioramento delle condizioni di circolazione.

ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO

Con le nuove risorse ci impegneremo per creare opportunità di sviluppo per imprese ed attività commerciali, attivando un confronto costante per garantire migliori condizioni alle realtà presenti e favorire l'avvio di nuove.

Lo sportello SUAP attivo presso il Comune verrà potenziato, per semplificare le procedure e per far conoscere alle Imprese del nostro territorio le opportunità di sviluppo, anche in collaborazione con le associazioni di categoria.

Procederemo all'attuazione del nuovo piano di commercio su aree pubbliche, che finalmente ha completato l'iter previsto dalla Regione, avviando al contempo una serie di proposte ed iniziative in collaborazione con gli esercenti e con gli ambulanti, per promuovere il mercato di Crespano e per attirare sempre più visitatori e risolvere le criticità presenti in termini di sicurezza, viabilità e parcheggi.

Intendiamo, inoltre, realizzare, in accordo con le associazioni di categoria, un regolamento per l'organizzazione di fiere e mercati straordinari; con l'obiettivo di promuovere e incentivare l'artigianato locale, i prodotti tipici e le eccellenze del nostro territorio da realizzarsi anche a Fietta e Paderno.

Continueremo a sostenere la manifestazione "Crespano di note", unico evento che vede coinvolte tutte le attività commerciali e produttive e che è diventato negli anni un importante vetrina di promozione che verrà estesa anche alle attività di Fietta e Paderno.

AGRICOLTURA

Continueremo a sostenere le attività agricole esistenti con particolare attenzione a quelle in zona montana, incentivando tutte le attività di integrazione al reddito come ad esempio Piccole Produzioni Locali.

Sfrutteremo le opportunità legate ai finanziamenti europei del Piano di Sviluppo Rurale 2020-2026 per le manutenzioni delle strade di campagna e silvo-pastorali recuperando così i territori marginali e mantenendo una pulizia approfondita ed adeguata del territorio.

Promuoveremo, coinvolgendo gli enti preposti, il recupero di bacini e vasche di raccolta dell'acqua piovana in quota ed in pianura per l'utilizzo da parte delle imprese agricole e come servizio antincendio.

Per quanto riguarda i vigneti estenderemo a tutto il territorio comunale le norme approvate dall'ex comune di Crespano, per uno sviluppo ed uno sfruttamento sostenibile del territorio favorendo le aziende e la salute dei nostri cittadini.

TURISMO

Investiremo nella promozione e nella valorizzazione delle peculiarità e specificità storiche, culturali e naturalistiche presenti nel territorio di Pieve del Grappa.

Cima Grappa rappresenta il punto di maggior attrazione turistica, è necessario creare una rete tra i soggetti pubblici e privati che agiscono sul massiccio per creare un'unica regia che stabilisca delle linee guida per gli obiettivi economici ecologici e sociali da perseguire.

Continueremo la nostra collaborazione con l'IPA Terre di Asole e Montegrappa per raggiungere l'obiettivo di candidatura a Riserva di Biosfera nell'ambito del Programma MaB UNESCO prevista per settembre 2020. Le Riserve della Biosfera sono quindi aree di sperimentazione della sostenibilità e di elaborazione di proposte che realizzino tale orientamento per lo sviluppo, a beneficio delle comunità locali preservando le caratteristiche e le attività attualmente svolte nel nostro territorio.

Con la sistemazione di Malga Ardosa, che avverrà nell'estate, si potrà integrare l'accoglienza in Grappa mettendo in rete le strutture comunali, Ardosa, Ardosetta e Val Vecia con le altre strutture presenti sul territorio in modo da organizzare l'offerta per turisti che frequentano il massiccio anche sostenendo attività condivise.

Ci confronteremo e metteremo in rete le realtà già esistenti nel territorio per potenziare e sviluppare il cicloturismo nel nostro territorio.

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Tutela della salute
13	Sviluppo economico e competitività
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
16	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
17	Fondi e accantonamenti
18	Debito pubblico
19	Anticipazioni finanziarie
20	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Pieve del Grappa è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2023, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2021 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

7.1 – Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023 - 2025

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	76,63%
	Segreteria generale	91,50%
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	87,85%
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	64,88%
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	69,74%
	Ufficio tecnico	78,99%
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	98,63%
	Statistica e sistemi informativi	84,88%
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	82,15%
	Risorse umane	74,18%
	Altri servizi generali	75,13%

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	39,45%
	Sistema integrato di sicurezza urbana	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	
	Altri ordini di istruzione	86,79%

	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	
	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	88,77%
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	31,63%
	Giovani	
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 6 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	68,40%
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	60,60%
	Servizio idrico integrato	70,14%
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 10 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	
	Interventi a seguito di calamità naturali	
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	91,20%
	Cooperazione e associazionismo	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 12 Tutela della salute

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	
	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	
	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	

	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	
	Ulteriori spese in materia sanitaria	
	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 13 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 14 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	
	Formazione professionale	
	Sostegno all'occupazione	
	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 15 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	
	Caccia e pesca	
	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 16 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	
	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 17 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
	Altri fondi	

Linea programmatica: 18 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

Linea programmatica: 19 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	

Linea programmatica: 20 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	

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	2023	1.541.923,22	301.530,00	0,00	0,00	1.843.453,22
	2024	1.559.643,33	101.448,00	0,00	0,00	1.661.091,33
	2025	1.557.341,94	90.877,00	0,00	0,00	1.648.218,94
2	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023	132.530,00	0,00	0,00	0,00	132.530,00
	2024	132.530,00	0,00	0,00	0,00	132.530,00
	2025	132.530,00	0,00	0,00	0,00	132.530,00
4	2023	344.938,57	0,00	0,00	0,00	344.938,57
	2024	344.635,59	0,00	0,00	0,00	344.635,59
	2025	344.400,00	0,00	0,00	0,00	344.400,00
5	2023	140.500,00	0,00	0,00	0,00	140.500,00
	2024	140.500,00	0,00	0,00	0,00	140.500,00
	2025	140.500,00	0,00	0,00	0,00	140.500,00
6	2023	28.510,22	0,00	0,00	0,00	28.510,22
	2024	28.510,22	0,00	0,00	0,00	28.510,22
	2025	28.330,87	0,00	0,00	0,00	28.330,87
7	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2023	38.000,00	70.000,00	0,00	0,00	108.000,00
	2024	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
	2025	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
9	2023	46.313,67	15.000,00	0,00	0,00	61.313,67
	2024	44.020,82	0,00	0,00	0,00	44.020,82
	2025	41.612,24	0,00	0,00	0,00	41.612,24
10	2023	350.625,94	376.000,00	0,00	0,00	726.625,94
	2024	348.352,89	150.000,00	0,00	0,00	498.352,89
	2025	345.981,57	150.000,00	0,00	0,00	495.981,57
11	2023	5.000,00	540.000,00	0,00	0,00	545.000,00
	2024	27.281,25	435.746,00	0,00	0,00	463.027,25
	2025	26.534,96	3.500.000,00	0,00	0,00	3.526.534,96
12	2023	1.290.812,52	0,00	0,00	0,00	1.290.812,52
	2024	1.290.611,08	0,00	0,00	0,00	1.290.611,08
	2025	1.290.454,13	0,00	0,00	0,00	1.290.454,13

13	2023	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
	2024	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
	2025	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
14	2023	6.737,00	0,00	0,00	0,00	6.737,00
	2024	6.737,00	0,00	0,00	0,00	6.737,00
	2025	6.737,00	0,00	0,00	0,00	6.737,00
15	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2023	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
	2024	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
	2025	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
17	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2023	56.194,08	0,00	0,00	0,00	56.194,08
	2024	71.048,70	0,00	0,00	0,00	71.048,70
	2025	73.048,84	0,00	0,00	0,00	73.048,84
50	2023	0,00	0,00	0,00	259.246,67	259.246,67
	2024	0,00	0,00	0,00	282.588,25	282.588,25
	2025	0,00	0,00	0,00	277.058,58	277.058,58
60	2023	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
99	2023	0,00	0,00	0,00	984.830,00	984.830,00
	2024	0,00	0,00	0,00	984.830,00	984.830,00
	2025	0,00	0,00	0,00	984.830,00	984.830,00
TOTALI	2023	3.986.335,22	1.302.530,00	0,00	1.944.076,67	7.232.941,89
	2024	4.036.120,88	687.194,00	0,00	1.967.418,25	6.690.733,13
	2025	4.029.721,55	3.740.877,00	0,00	1.961.888,58	9.732.487,13

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2023				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.770.222,43	830.341,35	0,00	0,00	2.600.563,78
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	151.008,82	5.377,20	0,00	0,00	156.386,02
4	449.172,93	697,51	0,00	0,00	449.870,44
5	164.321,04	0,00	0,00	0,00	164.321,04
6	37.455,98	2.698.383,61	0,00	0,00	2.735.839,59
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	61.169,96	131.950,82	0,00	0,00	193.120,78
9	78.738,96	56.054,24	0,00	0,00	134.793,20
10	449.893,25	2.885.169,81	0,00	0,00	3.335.063,06
11	5.176,12	585.839,30	0,00	0,00	591.015,42
12	1.538.042,23	402,84	0,00	0,00	1.538.445,07
13	3.965,70	0,00	0,00	0,00	3.965,70
14	6.737,00	0,00	0,00	0,00	6.737,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
17	691,70	0,00	0,00	0,00	691,70
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	26.603,65	0,00	0,00	0,00	26.603,65
50	0,00	0,00	0,00	266.555,40	266.555,40
60	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
99	0,00	0,00	0,00	1.052.030,38	1.052.030,38
TOTALI	4.744.899,77	7.194.216,68	0,00	2.018.585,78	13.957.702,23

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023 - 2025

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Descrizione della missione:

In questa missione rientrano gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, servizi statistici e informativi e la comunicazione istituzionale. Fanno parte di questa missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività e per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese anche le attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Motivazione delle scelte:

Le scelte sono dirette alla necessità delle spese delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati al punto precedente, compatibilmente con le risorse ad esso attribuite e disponibili.

Finalità da conseguire:

In questa sezione sono elencate le finalità connesse alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo.

In particolare in bilancio sono stanziati le somme afferenti i seguenti servizi:

1. Organi istituzionali, partecipazione e decentramento: le finalità sono connesse direttamente alla gestione dell'organo amministrativo

2. Servizio di segreteria generale, personale e organizzazione:

L'impostazione di questo servizio è finalizzata a concretizzare la volontà politico amministrativa in atti amministrativi, quali delibere di Consiglio, Giunta Comunale, decreti, ordinanze.

Le funzioni operative sono numerose e complesse e spaziano dalle attività di supporto assistenza e coordinamento agli organi di governo: Consiglio, Giunta, Sindaco, ai rapporti di gestione ed interazione con i cittadini con Enti ed Aziende anche private.

Rientrano tra le attività meramente burocratiche di tipo addizionale, registrazioni informatiche, raccolta atti, copie di atti e pubblicazione degli atti per garantire la massima trasparenza amministrativa.

L'ufficio assicura una adeguata assistenza e coordinamento all'attività del Sindaco per consentirgli l'espletamento di tutte le attività di rappresentanza istituzionale ed amministrativa dove è richiesta la partecipazione del primo cittadino.

Il servizio ha il compito di gestire efficacemente ogni forma di comunicazione interna ed esterna, promuovere corrette informazioni istituzionali ai cittadini, agli Enti, Consorzi, Associazioni, ecc., per dare massima pubblicità e trasparenza all'attività Amministrativa e per il coinvolgimento della comunità stessa.

3. Gestione economica, finanziaria, programmazione e controllo di gestione / gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali.

Per effetto della fusione dei Comuni di Crespano del Grappa e Paderno del Grappa, avvenuta in data 30.01.2019, e la conseguente nascita del nuovo Ente, Comune di Pieve del Grappa, la cui popolazione ha superato la soglia dei 5.000 abitanti, l'Ente stesso si è visto obbligato alla redazione della contabilità economico patrimoniale, seguendo il dettato dei principi contabili.

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Nell'illustrare le entrate, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019), sono stati considerati gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti, che sul fronte delle entrate, prevedono, fra l'altro:

- l'introduzione del Canone unico in sostituzione dei tributi minori rappresentati dai prelievi sulla pubblicità e sull'occupazione di suolo pubblico;
- la conferma del contributo a ristoro del minor gettito derivante dalla sostituzione dell'IMU con la Tasi sull'abitazione principale. I Comuni devono utilizzare queste somme al fine di realizzare piani di sicurezza pluriennali per la manutenzione di strade, scuole e altre strutture comunali, da impegnare entro il 31 dicembre di ogni anno;
- la riformulazione del comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017), che reca i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dal 2017, modificandone la lettera c) che disciplina, in particolare, le modalità di distribuzione della quota parte delle risorse del Fondo di solidarietà destinata a finalità perequative; Nello specifico, la modifica introdotta riscrive le percentuali della perequazione che a legislazione vigente sono 85% per l'anno 2020, e 100% dall'anno 2021. Per rendere più sostenibile la quota di risorse perequate, la nuova norma stabilisce che, dall'anno 2020, la quota del 60% applicata per gli anni 2018 e 2019 è incrementata del 5 per cento annuo sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030.

Inventario

E' istato attuato il passaggio della gestione dell'inventario comunale ad una nuova procedura più snella ed evoluta che consente di gestire meglio l'inserimento ad inventario soprattutto delle nuove opere, tenendo traccia in modo automatico degli stati di avanzamento dei lavori e dunque consente parzialmente di informatizzare il calcolo dei conferimenti.

4. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali:

Questo servizio persegue l'acquisto ed il mantenimento dei beni demaniali e pertanto le finalità sono brevemente indicate nelle manutenzioni periodiche e nelle spese connesse alla gestione di detti beni quali a titolo esemplificativo energia elettrica e riscaldamento se utilizzati.

5. Ufficio tecnico

L'ufficio tecnico si occupa di lavori pubblici, protezione civile, servizio idrico, servizi cimiteriali, gestione del territorio, parchi, viabilità, illuminazione.

Le finalità sono legate al mantenimento di detti servizi nonché, per la quota ammessa a spesa in conto capitale, per le motivazioni afferenti i vincoli del patto di stabilità, per la realizzazione degli investimenti elencati nei singoli programmi.

6. Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica

Questo servizio ha la finalità di offrire i servizi al cittadino ed agli uffici comunali nonché servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica.

7. Altri servizi generali

Hanno le finalità di offrire gli altri servizi afferenti alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo, non ricomprese nei punti precedenti a titolo esemplificativo i servizi informatici, le assicurazioni, beni e servizi ad utilità congiunte.

8. Progetto: creazione di una infrastruttura di supporto all'unione dei servizi

Il programma comprende l'insieme delle attività che riguardano:

- l'amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico all'Ente, per il controllo di coerenza, valutazione, ed analisi statistica dei dati in possesso dell'Ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'Ente.
- l'amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata, ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

Comprende le spese per:

- il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'Ente per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware, server, rete ecc.) in uso presso l'Ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.);
- la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'Ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'Ente;
- la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement;
- la realizzazione degli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza dell'Ente nell'ambito della Missione 1 - Componente 1 delle risorse del PNRR finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU -PA Digitale 2026.

Finalità da conseguire:

Consolidamento e ulteriore implementazione delle procedure informatiche e dei servizi telematici con particolare riguardo a:

- attuazione del Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione;
- sviluppo di progetti in ambito sicurezza informatica e protezione dati personali;
- adeguamento e progressivo ammodernamento degli strumenti informatici con sostituzione delle componenti obsolete, di aggiornamenti dei programmi software in uso ai diversi uffici dell'Ente;
- potenziamento dell'interconnessione, interazione e scambio dei dati dei diversi programmi informatici in uso;
- realizzazione degli interventi e delle azioni previste dagli avvisi a valere sul fondo PNRR finanziato dall'Unione Europea -NextGenerationEU:
 - Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali - Comuni" (Aprile 2022): migrazione completa del CED del Comune verso un ambiente cloud qualificato da AGID
 - Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" Misura 1.4.3 "Adozione App IO" (Aprile 2022): migrazione e attivazione di n. 50 servizi digitali (App IO) con il fine di agevolare l'integrazione cd. full dell'Ente;
 - Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE (Aprile 2022): piena adozione delle piattaforme di identità digitale;
 - Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Comuni (Aprile 2022):
 - realizzazione di interventi di miglioramento dei siti web dell'Ente nell'intento di mettere a disposizione dei cittadini un'interfaccia coerente, fruibile e accessibile, secondo il modello di sito comunale previsto dalla normativa e in conformità con le linee guida emanate.
 - integrazione dei servizi digitali al cittadino con l'obiettivo di mettere a disposizione dell'utenza una serie di procedure online, tramite interfacce coerenti, fruibili e

accessibili, con flussi di servizio quanto pi/ uniformi, trasparenti e utente-centrici, che garantiscano al cittadino, a seguito di un login identificativo, di effettuare una richiesta per l'effettuazione di una prestazione, o di effettuare un adempimento verso l'amministrazione.

- Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali Comuni" (Settembre 2022): integrazione dei servizi dell'Ente con la Piattaforma Notifiche Digitali (PND) per consentire all'Ente di effettuare notificazioni con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni a persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede legale nel territorio italiano (o comunque titolari di codice fiscale) mediante il deposito dell'atto nella PND.

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane da impiegare sono elencate al punto 2.5 Struttura organizzativa sezione Dotazione organica.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al Settore, con eventuali adeguamenti, nei limiti delle risorse appositamente previste dalla programmazione triennale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	1.843.453,22	2.600.563,78	1.661.091,33	1.648.218,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.843.453,22	2.600.563,78	1.661.091,33	1.648.218,94

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.541.923,22	1.770.222,43	1.559.643,33	1.557.341,94
Spese in conto capitale	301.530,00	830.341,35	101.448,00	90.877,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.843.453,22	2.600.563,78	1.661.091,33	1.648.218,94

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2020		No	No

Descrizione della missione:

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi:

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

In questa missione rientrano inoltre gli interventi legati all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale amministrativa. Sono comprese anche le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio grazie ad una convenzione esistente tra i Comuni di Asolo, Borso del Grappa, Castelcuoco, Cavaso del Tomba, Maser, Monfumo, Possagno e Pieve del Grappa dopo la fusione dei Comuni di Crespano del Grappa e Paderno del Grappa che ha comportato per la gestione associata del servizio di polizia locale, sottoscritta dai rispettivi sindaci in data 05/02/2015.

Si ritiene di continuare a dare impulso al Servizio Associato di Polizia Locale dell'Asolano e della Pedemontana, come sopra individuato, considerato che, in un periodo come l'attuale di scarse risorse economico finanziarie, oltre che di personale, l'unico sistema per continuare a garantire servizi ai cittadini, rimane quello di mettere insieme le forze e fare sistema fra comuni per creare sinergie ed economie di scala.

Al Servizio di Polizia Locale sono affidati in prevalenza compiti istituzionali, individuati specificamente dalla Legge quadro sulla Polizia Municipale n. 65/86, caratterizzati dallo svolgimento delle funzioni di polizia locale, di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29/09/2020 è stata approvata la convenzione per lo svolgimento della funzione fondamentale "Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale" tra l'Unione Montana del Grappa, il Comune di Castelcuoco, Monfumo, Pieve del Grappa e Possagno per lo svolgimento del servizio di Polizia Locale per il periodo dal 01/10/2020 al 30/09/2025. L'Unione Montana del Grappa è l'ente capofila.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

3 Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	132.530,00	156.386,02	132.530,00	132.530,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	132.530,00	156.386,02	132.530,00	132.530,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	132.530,00	151.008,82	132.530,00	132.530,00
Spese in conto capitale		5.377,20		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	132.530,00	156.386,02	132.530,00	132.530,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2020		No	No

Descrizione della missione:

In questa missione rientrano gli interventi legati al diritto allo studio ossia al funzionamento e all'erogazione dell'istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo insieme ai servizi connessi come l'assistenza scolastica, il trasporto, la mensa e gli interventi di edilizia. In particolare gli interventi in questa missione devono cercare di fornire degli strumenti in grado di incrementare: il livello formativo degli alunni, l'aiuto alle famiglie, strutture e attività complementari allo studio.

Motivazione delle scelte:

Le scelte sono dirette ad incrementare il livello formativo degli alunni garantendo i servizi scolastici, promuovendo ed offrendo ulteriori attività di formazione e costruendo nuove infrastrutture moderne ed adeguate alle normative vigenti.

Finalità da conseguire:

In questa sezione sono elencate le finalità connesse alle funzioni

Investimento:

L'Amministrazione Comunale in continuità agli anni precedenti, supporta finanziariamente gli asili del territorio, attraverso l'erogazione di contributi economici. A fine 2020 ha infatti approvato le nuove convenzioni triennali che regolano i rapporti tra l'Ente e gli Asili. Attualmente nello spirito di collaborazione sono messi a disposizione e condivisi tra gli Asili anche dei mezzi comunali.

Il trasporto scolastico:

L'ufficio assicura mediante affidamento (a seguito gara d'appalto) ad una ditta privata il trasporto degli alunni che ne fanno richiesta da casa a scuole e viceversa.

E' in vigore l'appalto triennale 2021/2024 che, per la prima volta riguarda l'intero territorio comunale post fusione.

Le stime di copertura dovrebbero riconfermare la ripartizione tra famiglie ed amministrazione comunale nella misura rispettivamente del 43% e del 57%.

Mensa scolastica:

L'ufficio assicura mediante convenzionamento ad una ditta, la fornitura dei pasti agli alunni che fanno richiesta della mensa scolastica. La ditta, ovviamente, è titolare di tutte le certificazioni necessarie. Nel nuovo affidamento sarà garantito lo scodellamento come modalità di somministrazione e sono in fase di trattativa altre iniziative volte ad introdurre criteri di sostenibilità ambientale che andranno anche a produrre un risparmio di spesa (vedi utenza rifiuti).

Resta garantito che i pasti sono elaborati in base a tabelle nutrizionali autorizzate e vagliate da un medico dietista. Ne usufruiscono l'80% degli alunni iscritti oltre alle insegnanti di sorveglianza.

La spesa del servizio è interamente coperta dall'utente escluse le insegnanti di sorveglianza per le quali si sono raggiunti specifici accordi.

Al fine di ridurre il disagio e la perdita di tempo dell'utenza si è introdotto il portale "mensiamo" di prenotazione on-line dei pasti stessi. Anche gli uffici comunali beneficiano di questo strumento avendo di fatto eliminato il via vai dell'utenza e potendo verificare in tempo reale iscrizioni e pagamenti degli stessi.

Anche l'aspetto digitale è in continuo perfezionamento al fine di agevolare le famiglie alla fruizione del servizio.

Per il prossimo anno scolastico si stanno valutando anche altre idee innovative di miglioramento del servizio stesso.

Erogazione di servizi di consumo:

Vedi indicazioni sopra riportate

Risorse umane da impiegare:

E' stato istituito un apposito ufficio servizi scolastici che risponde a tutte le questioni poste.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali principali di questi servizi sono date dagli immobili.

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

Il Comune di Pieve del Grappa nell'affidare il servizio di ristorazione scolastica ha seguito totalmente le indicazioni della Regione del Veneto che ha approvato le Linee di indirizzo per il miglioramento della qualità nella ristorazione scolastica.

Il servizio di ristorazione scolastica ha assunto un'importanza maggiore nel tempo come mezzo di educazione alimentare per le famiglie, attraverso gli allievi e gli insegnanti ma soprattutto dal punto di vista dietetico, nutrizionale e di sicurezza.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	344.938,57	449.870,44	344.635,59	344.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	344.938,57	449.870,44	344.635,59	344.400,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	344.938,57	449.172,93	344.635,59	344.400,00
Spese in conto capitale		697,51		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	344.938,57	449.870,44	344.635,59	344.400,00

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
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2020		No	No

Descrizione della missione:

In questa missione rientrano gli interventi legati alla ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. In questo campo rientrano l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione dei servizi culturali, il sostegno alle attività culturali non finalizzate al turismo. Tutte le attività qui svolte sono finalizzate alla tutela e alla conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia della collettività locale.

Ufficio LL.PP.

Facendo seguito alla redazione di uno studio di fattibilità per la programmazione dell'intervento sull'intero edificio delle Botteghe Comunali di Piazza S.Marco, alla luce del recente aumento dei costi di costruzione, si prevede di procedere con la successiva fase di progettazione per il restauro di tutte le Botteghe Comunali, edificio vincolato quale bene monumentale, anche al fine del reperimento di ulteriori risorse tramite bandi di finanziamento pubblico.

Dopo aver valutato inoltre, diverse ipotesi di sistemazione dell'assetto del compendio di Malga Ardosia, in loc. Cima Grappa, si intende procedere con il recupero dell'annesso più prossimo alla malga medesima.

Dopo aver approvato i relativi studi di fattibilità, sono state inoltre inoltrate richieste di contributo per l'adeguamento/miglioramento sismico del Municipio di Pieve del Grappa e per Palazzo Reale, in Piazza San Marco, anch'essi beni monumentali tutelati.

Questo Comune è in ogni caso impegnato nella tutela dei beni di interesse storico artistico culturale a architettonico anche per il tramite della attività di pianificazione urbanistica che individua puntuali vincoli di protezione per i manufatti di maggior pregio.

Ufficio Cultura/Biblioteca

Durante l'arco dell'anno vengono proposte varie attività di intrattenimento che spaziano tra fini culturali, supporto alla Memoria storica e valorizzazione del patrimonio territoriale a fini culturali e turistici, per creare coesione tra le persone, per rispettare la tradizione o semplicemente intrattenere. L'offerta varia tra concerti, spettacoli di vario genere, cinema, Cerimonie ufficiali e corsi specifici come ad esempio la storia della Prima Guerra Mondiale sul Monte Grappa o serate a tema con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione su alcuni temi particolarmente sentiti e attuali che possono spaziare dalla salute alla gestione delle dipendenze, l'impatto del COVID sulle persone ecc. Spesso le attività vengono gestite in sinergia con le Associazioni del paese, ma si accettano anche suggerimenti o progetti concreti da soggetti terzi, nell'interesse della collettività e sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall'art. 118 della Costituzione. La Biblioteca, sita a Palazzo Reale, offre i suoi servizi ai cittadini in vari modi, tra i quali l'apertura al pubblico nei pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 19:00. Si occupa inoltre di attività per i più piccoli quali letture mirate, laboratori per bambini di varie età e attività varie coinvolgendo anche le scuole.

Motivazione delle scelte:Ufficio LL.PP.

La progettazione dell'intervento sulle Botteghe de Piazza S. Marco invece è motivato dalla necessità di valorizzare il patrimonio immobiliare dell'ente, in questo caso protetto da un vincolo di tutela come bene monumentale.

La sistemazione dell'assetto del compendio di Malga Ardosia, in loc. Cima Grappa è legata alla necessità di riutilizzare al meglio un immobile inserito in un contesto di pregio paesaggistico/ambientale. Le progettazioni per gli adeguamenti/miglioramenti sismici del Municipio e del Palazzo Reale sono motivate da esigenze di messa in sicurezza

Ufficio Cultura/Biblioteca

La volontà è di coinvolgere vari target di persone per far sentire che l'interesse è vivo, soprattutto per un ritorno alla normalità dopo un lungo periodo di divieti che ha messo a dura prova anche l'economia del territorio, oltre che la socialità delle persone.

Finalità da conseguire:Ufficio LL.PP.

La sistemazione degli annessi di Malga Ardosia intende essere finalizzata alla completa utilizzazione del bene recentemente ristrutturato.

La progettazione degli adeguamenti/miglioramenti sismici di Municipio e Palazzo Reale sono finalizzati al miglioramento del comportamento strutturale degli immobili in caso di sisma.

Ufficio Cultura/Biblioteca

Creare coesione, ripartire, tramandare le tradizioni e la Memoria.

Investimento:

Sebbene le somme per gli interventi sopra descritti siano stanziati a bilancio è intenzione dell'Ente ricercare possibili fonti di finanziamento statale o regionale che possano contribuire alla spesa e, nel caso del compendio di Malga Ardosa, consentano di completare l'intervento anche sui manufatti non ancora recuperati.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente e associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	140.500,00	164.321,04	140.500,00	140.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	140.500,00	164.321,04	140.500,00	140.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	140.500,00	164.321,04	140.500,00	140.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	140.500,00	164.321,04	140.500,00	140.500,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2020		No	No

Descrizione della missione:

In questa missione rientrano gli interventi legati alla gestione e al supporto degli impianti sportivi: dalla costruzione alla manutenzione, fino alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Sono ricomprese anche l'organizzazione diretta e l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo, ricreativo, culturale e sociale.

Motivazione delle scelte:

Le scelte dell'Amministrazione Comunale sono finalizzate al sostegno delle molteplici associazioni del paese, che con le loro attività e lavoro sviluppano e incrementano il rapporto di solidarietà, amicizia, aiuto e anche di svago.

Il sostegno alle attività sportive ha come obiettivo la messa a disposizione di locali per i bimbi e ragazzi che andranno a svolgere attività motoria, tanto utile al sano al loro sviluppo.

Finalità da conseguire:

Le finalità coincidono in parte con il punto sopra "Motivazione delle scelte". Per quanto attiene all'investimento previsto presso gli impianti sportivi in località Paderno, si intende mettere in sicurezza la scarpata ad ovest del campo per consentirne la praticabilità.

Investimento:

Ufficio LL.PP.

A seguito della realizzazione delle sistemazioni esterne della palestra comunale in località Paderno e dell'avvio delle procedure necessarie per la sistemazione della scarpata adiacente gli impianti sportivi in loc. Paderno, si intende procedere con la sistemazione degli impianti sportivi in località Crespano che preveda, in particolare, il rifacimento delle tribune, della pista, degli spogliatoi.

Erogazione di servizi di consumo:

Non vi sono servizi a consumo.

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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 -	28.510,22	2.735.839,59	28.510,22	28.330,87

Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	28.510,22	2.735.839,59	28.510,22	28.330,87

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	28.510,22	37.455,98	28.510,22	28.330,87
Spese in conto capitale		2.698.383,61		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	28.510,22	2.735.839,59	28.510,22	28.330,87

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Turismo	Turismo		01-01-2020		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE				

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2020		No	No

Descrizione della missione:

In questa missione rientrano le attività e i servizi legati alla gestione del territorio mediante la strumentazione urbanistica del Piano regolatore comunale, comprensivo di Piano di Assetto del Territorio e Piano degli Interventi. Questi strumenti individuano i vincoli di natura urbanistica, edilizia e di sostenibilità ambientale con la definizione della destinazione d'uso del territorio comunale.

Finalità da conseguire:

A seguito della formazione del nuovo Comune mediante la fusione di Crespano e Paderno si rende necessaria l'approvazione di un nuovo Piano degli Interventi al fine di uniformare il quadro normativo e la cartografia di piano con la rappresentazione del regime vincolistico anche di carattere superiore.

Sarà necessario individuare gli obiettivi in coerenza con la normativa regionale in materia di consumo di suolo e in materia di "rinaturalizzazione" con riguardo alla legge "Veneto 2050 - Politiche per la riqualificazione urbana e l'incentivazione alla rinaturalizzazione" in materia di riqualificazione urbana e rinaturalizzazione del territorio.

Si intende inoltre dotare l'Ente del Piano delle Acque, del Piano delle Antenne per le telecomunicazioni, e dell'aggiornamento del Piano di Classificazione acustica, attualmente vigente in due versioni che riguardano una la frazione di Crespano e l'altra le frazioni di Paderno e Fietta.

Infine si darà avvio all'aggiornamento del Piano di Riassetto Forestale, parzialmente in scadenza.

Motivazione delle scelte:

Le scelte saranno ricolte ad un coerente sviluppo del territorio e della sua tutela attraverso la predisposizione del nuovo strumento urbanistico e alla sua corretta attuazione.

Si terrà conto della necessità di rilancio dell'attività edilizia nel suo complesso così come della necessità di recupero dei manufatti esistenti anche al fine di preservarne l'immagine e l'intrinseco valore storico-culturale.

Si ritiene inoltre necessario dotare il Comune di tutti gli strumenti pianificatori necessari alla miglior tutela del Territorio.

Investimento:

L'unificazione dei due Piani regolatori e l'aggiornamento sulla base delle finalità sopra riportate comporta un investimento notevole di risorse in quanto si renderanno necessari analisi specialistiche e monitoraggi della pianificazione urbanistica vigente alle direttive superiori della pianificazione regionale.

Per gli strumenti di Pianificazione di secondo livello (Piano di Classificazione acustica, Piano delle Antenne, Piano delle Acque, Piano di Riassetto forestale) l'Ente beneficerà in parte di contributi pubblici.

Risorse umane da impiegare:

Responsabile del Servizio e n.2 Istruttore amministrativi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione all'ufficio da implementare con idonee strumentazioni necessarie al fine di supportare la gestione telematica ed eliminare progressivamente la dotazione cartacea.

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

La programmazione urbanistica avviene sulla base e secondo le direttive della normativa regionale in materia.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	108.000,00	193.120,78	38.000,00	38.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	108.000,00	193.120,78	38.000,00	38.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	38.000,00	61.169,96	38.000,00	38.000,00
Spese in conto capitale	70.000,00	131.950,82		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	108.000,00	193.120,78	38.000,00	38.000,00

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
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2020		No	No

Descrizione della missione:

In questa missione rientrano gli interventi legati alla tutela dell'ambiente e del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, alla difesa del suolo dall'inquinamento, alla tutela dell'acqua e dell'aria. L'ente ha competenza nell'amministrazione, funzionamento e fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, smaltimento dei rifiuti e servizio idrico.

Ufficio Manutenzioni, Patrimonio e Servizi Scolastici

In questa missione rientrano gli interventi legati alla gestione e valorizzazione del patrimonio comunale, alla manutenzione del territorio, per quanto di competenza comunale, e all'edilizia scolastica.

Motivazione delle scelte:

Ufficio LL.PP.

La scelta degli interventi da eseguirsi è dettata dalla necessità di ridurre il rischio di danni derivanti da fenomeni atmosferici di particolare intensità che purtroppo si verificano con frequenza sempre maggiore oltre che dall'esigenza di eseguire le necessarie sistemazioni di situazioni ambientali e la manutenzione del patrimonio boschivo.

Ufficio Manutenzioni, Patrimonio e Servizi Scolastici

Si è proceduto ad una riorganizzazione del servizio manutenzione, patrimonio e servizi scolastici al fine di ottimizzare le scarse risorse umane, strumentali e finanziarie.

Finalità da conseguire:

Ufficio LL.PP.

Le finalità da conseguire con interventi afferibili a questa missione sono quelle di migliorare la tenuta del territorio agli eventi atmosferici e di conservare proattivamente il patrimonio boschivo.

Ufficio Manutenzioni, Patrimonio e Servizi Scolastici

Obiettivi per il triennio 2021/2023

- ✦ La creazione di un ufficio unico di gestione del patrimonio dei comuni, di un unico front-office di acquisizione delle informazioni relative ai bisogni ed alle criticità e conseguente gestione della manutenzione.
- ✦ L'implementazione di un unico centro di acquisto del materiale e dei servizi necessari all'espletamento dei servizi.
- ✦ La acquisizione di tutti i dati necessari, il riordino e la gestione e valorizzazione del patrimonio dei comuni, il suo utilizzo e la conseguente manutenzione ed eventuale potenziamento ed incremento.
- ✦ Il monitoraggio dei bisogni conseguenti alle varie manifestazioni, sagre e mercati che si tengono nei territori dei comuni associati, con il coordinamento delle attività di supporto e l'assistenza, per quanto possibile e fattibile, da parte del personale comunale.
- ✦ Un controllo del territorio, per quanto di competenza comunale, con individuazione delle criticità, il reperimento delle risorse necessarie, ed il loro superamento.
- ✦ La verifica dei plessi scolastici di competenza, con attenzione alla loro manutenzione, anche su indicazione delle Direzioni Didattiche.
- ✦ La manutenzione e gestione dei vari impianti sportivi di proprietà comunale anche con il coordinamento con le varie associazioni, di varia natura, che li utilizzano anche uniformando le convenzioni per il loro impiego.

Investimento:

Ufficio LL.PP.

Gli interventi che si andranno a realizzare saranno finanziati prevalentemente con risorse proprie e con eventuali contributi regionali (AVEPA) o statali dovessero reperirsi.

Ufficio Manutenzioni, Patrimonio e Servizi Scolastici

L'investimento previsto sarà quello ritenuto necessario, compatibilmente con la disponibilità di risorse, a seguito del monitoraggio del patrimonio comunale, i plessi scolastici da gestire ed individuate le criticità territoriali.

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 saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

Ufficio Manutenzioni, Patrimonio e Servizi Scolastici

Per lo svolgimento delle finalità del servizio e l'attuazione del programma, le risorse umane da impiegare, saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono state associate al servizio specifico.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi.

Ufficio Manutenzioni, Patrimonio e Servizi Scolastici

Per lo svolgimento delle finalità del servizio e l'attuazione del programma le risorse strumentali da impiegare saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi non escludendo la possibilità di incrementare la dotazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	61.313,67	134.793,20	44.020,82	41.612,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	61.313,67	134.793,20	44.020,82	41.612,24

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	46.313,67	78.738,96	44.020,82	41.612,24
Spese in conto capitale	15.000,00	56.054,24		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	61.313,67	134.793,20	44.020,82	41.612,24

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2020		No	No

Descrizione della missione:

In questa missione rientrano gli interventi legati al Trasporto delle persone e alla implementazione del diritto alla mobilità.

Ufficio LL.PP.

L'attività comunale si estrinseca nella manutenzione ordinaria e straordinaria e, possibilmente, nella estensione della rete viaria di competenza comunale.

Cura particolare verrà posta nel completamento delle attività di abbattimento delle barriere architettoniche e nella rimozione agli ostacoli per persone con ridotte o impedito capacità motorie.

Oltre alla realizzazione di alcuni tratti di marciapiede, sono previsti interventi di manutenzione della viabilità comunale. Sono inoltre in corso di approfondimento alcuni interventi per la sistemazione e la messa in sicurezza di alcuni tratti stradali.

Prosegue inoltre il lavoro che porterà alla realizzazione dell'importante intervento riguardante l'efficientamento della rete dell'intera rete di pubblica illuminazione, suddiviso in due stralci funzionali.

Sarà inoltre avviata l'esecuzione di alcuni degli interventi previsti dal PEBA (Piano Eliminazione delle Barriere Architettoniche), approvato nel settembre 2021 e di validità decennale.

Ufficio patrimonio manutenzioni e edilizia scolastica

Rientrano altresì gli interventi legati al diritto allo studio ossia al funzionamento e all'erogazione dell'istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo insieme ai servizi connessi come il trasporto.

Rientra anche il trasporto di linea per il quale ci si rifà alla società pubblica MOM spa, in capo alla Provincia che si occupa di tutta la mobilità della Provincia di Treviso.

Motivazione delle scelte:Ufficio LL.PP.

L'amministrazione monitora costantemente lo stato della viabilità comunale e individua, di concerto con gli uffici, le priorità di intervento laddove intravede necessità manutentive o possibilità di migliorare la vivibilità delle infrastrutture della mobilità.

Gli interventi da programmare verranno pianificati in base allo stato della viabilità esistente, alla sua percorribilità ed al monitoraggio costante e puntuale anche in vista delle inevitabili emergenze dovute anche all'azione degli eventi atmosferici che risultano in questi anni particolarmente severi.

Gli interventi sulla pubblica illuminazione invece sono motivati dalla volontà di migliorare sia l'erogazione che la gestione del servizio diminuendo, contemporaneamente, i consumi energetici.

L'attuazione del PEBA infine è motivato dalla volontà di rendere il Comune un luogo il più possibile accessibile per le persone con disabilità.

Ufficio patrimonio manutenzioni e edilizia scolastica

Per quanto riguarda il trasporto scolastico e scelte sono dirette ad incrementare il livello formativo degli alunni garantendo i servizi scolastici, promuovendo ed offrendo ulteriori attività di formazione e costruendo nuove infrastrutture moderne ed adeguate alle normative vigenti.

Finalità da conseguire:Ufficio LL.PP.

I lavori sulla rete viaria, anche pedonale, sono improntati all'aumento della sicurezza di veicoli e pedoni oltre che sul miglioramento dell'assetto urbanistico del territorio. Obiettivo da perseguire è il mantenimento della fruibilità della rete viaria, la loro efficienza e sicurezza e, nel limite delle risorse disponibili, il potenziamento e miglioramento della rete. Per quanto attiene in particolare all'efficientamento della rete di illuminazione pubblica invece si intende installare impianti adeguati alle più recenti normative di settore, efficienti dal punto di vista energetico e migliori dal punto di vista della resa illuminotecnica. Si intende infine contribuire alla progressiva eliminazione delle barriere architettoniche rilevate dal PEBA.

Investimento:Ufficio LL.PP.

Si prevede la messa in sicurezza strada comunale Via S. Andrea-Via S. Liberale tramite la realizzazione di nuove barriere stradali. Si prevede anche di sistemare il fondo della strada vecchia di Farra, trasformandola in una nuova opzione di percorrenza anche ciclopedonale.

Oltre alla sistemazione di tratti di viabilità esistente, dopo la conclusione dei lavori di realizzazione del tratto di marciapiede in via Europa/via Gen. Giardino in loc. Paderno, proseguono le attività finalizzate alla realizzazione di un tratto di marciapiede in Via Covolo in loc. Crespano. Inoltre, come già anticipato, si interverrà su tutta la rete di illuminazione pubblica comunale, perseguendo l'efficientamento della medesima ed intervenendo per stralci funzionali.

Ufficio patrimonio manutenzioni e edilizia scolastica

E' previsto un cospicuo investimento nella manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria di competenza comunale in quanto tale investimento è stato dilazionato nel corso degli anni e non appare più procrastinabile se non a scapito della efficienza della viabilità e della sicurezza dei fruitori.

Per il trasporto scolastico l'ufficio assicura mediante affidamento (a seguito gara d'appalto) ad una ditta privata il trasporto degli alunni che ne fanno richiesta da casa a scuole e viceversa.

Erogazione di servizi di consumo:

Ufficio patrimonio manutenzioni e edilizia scolastica

Per il trasporto scolastico la spesa è coperta per il 43% dall'Amministrazione Comunale per il rimanente 57% dalle famiglie per quanto riguarda il trasporto scolastico

Risorse umane da impiegare:

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

E' stato istituito l'ufficio servizi scolastici, che svolge tutto l'iter amministrativo dall'affidamento all'erogazione del servizio a coloro che ne fanno richiesta.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi.

Per quanto riguarda il trasporto scolastico nessuna risorsa strumentale comunale è utilizzata.

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

Le scelte di mobilità sono concertate con gli enti di settore.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	726.625,94	3.335.063,06	498.352,89	495.981,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	726.625,94	3.335.063,06	498.352,89	495.981,57

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
-------------------	-------------------------	--------------------	-----------	-----------

Spese correnti	350.625,94	449.893,25	348.352,89	345.981,57
Spese in conto capitale	376.000,00	2.885.169,81	150.000,00	150.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	726.625,94	3.335.063,06	498.352,89	495.981,57

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01-2020		No	No

Descrizione della missione:

In questa missione rientrano le attività di protezione civile e l'intervento in caso di calamità naturali con gestione delle emergenze.

Il Comune di Pieve del Grappa partecipa ad una convenzione per la gestione associata dei servizi di cui all'art. 14, comma 27, lettere c) f), e) del DL 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, tra i quali il servizio di Protezione Civile, che vede capofila L'Unione Montana del Grappa.

Il servizio così configurato permette sia una maggiore integrazione delle scelte operate a livello sovracomunale che un approccio più strutturato nella gestione delle emergenze

Ufficio LL.PP.

L'amministrazione intende avviare la progettazione della nuova sede per il magazzino per le attività di protezione civile.

E' stato inoltre predisposto uno studio di fattibilità per l'adeguamento sismico del ex sede municipale in località Paderno. Grazie a contributi statali inoltre sono inoltre stati redatti anche studi di fattibilità per l'adeguamento/miglioramento sismico del Municipio in loc. Crespano e del Palazzo Reale. Per entrambi sono prima state svolte le necessarie verifiche di vulnerabilità sismica. Le opere di adeguamento/miglioramento sismico delle sedi in loc. Crespano e in loc. Paderno, sono inserite nel programma triennale delle Opere pubbliche, anche ai fini del reperimento delle risorse necessarie all'esecuzione degli interventi.

Motivazione delle scelte:

Organizzare i servizi nell'ottica di ottenere delle economie di scala.

Ufficio LL.PP.

L'amministrazione ha inteso dare ascolto all'istanza proveniente dall'associazione di volontari di protezione civile che da tempo domanda una sede idonea per mezzi e attrezzature. La nuova sede per il magazzino per le attività di protezione civile potrà essere implementata internamente nel tempo anche con la realizzazione delle sale per le riunioni necessarie alla gestione delle emergenze direttamente in loco.

Per quanto attiene invece all'adeguamento sismico della ex sede municipale in loc. Paderno, la motivazione emerge dalle verifiche sismiche di livello 2 già effettuate.

Anche l'adeguamento/miglioramento sismico delle due sedi in loc. Crespano è inserito nel programma delle opere pubbliche.

Finalità da conseguire:

Garantire la continuità dei servizi in caso di calamità.

Ufficio LL.PP.

La nuova sede del magazzino per la protezione civile consentirà, nell'immediato, il ricovero dei mezzi e delle attrezzature in un luogo idoneo, rendendo gli stessi immediatamente disponibili all'occorrenza.

Investimento:*Ufficio LL.PP.*

La nuova sede per il magazzino per le attività di protezione civile, sarà finanziata in parte con fondi propri e in parte tramite il reperimento di contributi diversi.

Le risorse necessarie per l'adeguamento sismico della ex sede municipale in loc. Paderno saranno invece da individuarsi nell'ambito dei contributi statali o regionali messi a

disposizione per la messa in sicurezza degli edifici strategici, così come quelli necessari all'adeguamento/miglioramento delle sedi in loc. Crespano.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente e associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	545.000,00	591.015,42	463.027,25	3.526.534,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	545.000,00	591.015,42	463.027,25	3.526.534,96

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	5.000,00	5.176,12	27.281,25	26.534,96
Spese in conto capitale	540.000,00	585.839,30	435.746,00	3.500.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	545.000,00	591.015,42	463.027,25	3.526.534,96

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2020		No	No

Cap. 1581:**Sportello Immigrati**

E' in vigore la convenzione con il Comune di Asolo, gli altri Comuni della Pedemontana del Grappa e la coop. "Una casa per l'uomo" di Montebelluna per offrire consulenza e orientamento sul tema dell'immigrazione e sui relativi documenti ai cittadini stranieri e italiani. Il servizio di ricevimento prevede 48 aperture annuali dalle ore 09.00 alle ore 17.00 previo appuntamento presso i Servizi Sociale del Comune di Asolo. Gli accessi dei cittadini dei tre Comuni associati allo Sportello sono oltre 500 all'anno.

Cap. 1581/1:**Sportello Orientamento Lavoro**

Il servizio è gestito dalla coop. sociale consortile "Gruppo L'Incontro" di Castelfranco V.to e fornisce una risposta ai bisogni riguardo l'orientamento ed il ricollocamento lavorativo delle persone disoccupate. Il servizio prevede anche un'attività di continuo rinforzo della rete con le aziende ed associazioni di categoria del territorio per poter facilitare il contatto tra la domanda e l'offerta di lavoro. Il servizio, gestito da un operatore altamente qualificato, riceve su appuntamento l'utenza disoccupata per 10 ore settimanali presso le tre sedi municipali nella giornate di mercoledì e giovedì. Il servizio realizza un orientamento individuale per circa 190 persone disoccupate all'anno.

Cap. 1581/3**Delega CAF**

I Comuni hanno delegato ai CAF la raccolta e la gestione delle domande per i Bonus "Gas", "Energia elettrica" e "Acqua" e bando Affitti.

- I bonus hanno l'obiettivo di sostenere le famiglie in condizioni di disagio economico attraverso uno sconto applicato alle bollette. Le domande del bonus si attivano in maniera automatica con la richiesta dell'ISEE e possono essere presentate dai clienti domestici con ISEE inferiore o uguale ad € 8.265,00, da un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza, da nuclei familiari con almeno quattro figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro.
Possono richiedere il bonus "energia Elettrica", indipendentemente dal valore dell'ISEE, quelle persone che hanno in casa un soggetto affetto da grave malattia e costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali
- I contributi del bando Affitti rimborsa parzialmente le spese relative ai canoni d'affitto sostenuti nell'anno precedente al bando dai nuclei familiari con ISEE inferiore ad € 20.000.

Cap. 1581/5**Progetto Autonomia**

I Comuni hanno attivato un progetto "Autonomia" a favore di ragazzi adolescenti con disturbo dello spettro autistico con un supporto da parte di operatori qualificati con l'obiettivo di potenziare l'autonomia, favorire le abilità sociali, creare relazione con i pari e favorire lo sgancio dai genitori.

Cap. 1581/6:**Servizi per il Lavoro**

Lo Sportello Orientamento Lavoro attiva dei tirocini da 3 a 6 mesi ciascuno (finanziati attraverso Caritas, bandi regionali e/o fondi comunali) per agevolare l'ingresso in azienda delle persone disoccupate che versano in grosse difficoltà economiche, in particolare di quelle che usufruiscono o che hanno i requisiti per usufruire di contributi economici comunali. La borsa lavoro consente di percepire mensilmente per un part-time un minimo di € 450,00, con la copertura assicurativa, senza nessun onere per l'azienda, valutando con l'azienda stessa la possibilità di un'assunzione del "tirocinante" al termine del percorso.

Cap. 1581/8:**Convenzione Lavoro per tutti**

La Convenzione, stipulata con i Comuni dell'asolano, ha come obiettivi:

1. Costruire una rete tra le pubbliche amministrazioni del territorio pedemontano ed asolano interessate allo sviluppo socio-economico e del mercato del lavoro locale, in particolare per la creazione di opportunità di lavoro e di reinserimento sociale destinate alle categorie svantaggiate e di soggetti deboli;
2. Realizzare interventi di sostegno alla formazione e all'occupazione da realizzare attraverso le risorse finanziarie comunitarie, nazionali e regionali;
3. Intercettare finanziamenti per lo sviluppo nel territorio dell'inserimento delle persone svantaggiate in contesti lavorativi adeguati alle loro competenze, con particolare attenzione ai progetti di utilità sociale.

Nel 2022 è stata realizzata una fiera di orientamento scolastico e professionale presso il Palamaser rivolta ai ragazzi delle seconde medie, a cui hanno partecipato le Associazioni di categoria dell'asolano e della pedemontana e una ventina di Istituti scolastici superiori.

I Comuni dell'Asolano hanno valutato di riproporre l'iniziativa a maggio 2023.

Cap. 1584, 1788 e 1789:

Emergenza Coronavirus, Minimo vitale e RIA

- Emergenza Coronavirus: ogni due mensilità viene riproposto (fino ad esaurimento fondi) un bando per l'assegnazione dei buoni spesa ai nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno a causa dell'emergenza Covid-19, garantendo a tutti i cittadini l'accesso ai generi alimentari e alle spese di prima necessità, come previsto dal Decreto Ristori Ter (DL nr. 154 del 2020) e rinnovato dal Decreto Sostegni Bis (DL nr. 73 del 2021). Importo complessivo € 70.511,00 (fondi statali).
- Minimo vitale: i Comuni hanno adottato un regolamento che disciplina l'erogazione dei contributi ai cittadini al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione. La prestazione economica tende ad assicurare al soggetto o al nucleo familiare di poter far fronte alle spese personali e di rispondere ai bisogni primari per poter condurre una vita ad un livello minimo di indipendenza. In base al Regolamento associato i contributi possono essere concessi ai nuclei familiari con un ISEE inferiore ad € 6.000,00. Importo stanziato di € 28.000,00 (fondi comunali).
- RIA Reddito d'Inclusione Attiva: misure di sostegno al reddito o finalizzate all'inclusione e al reinserimento sociale e/o lavorativo, con misure specifiche per il sostegno all'abitare, alle povertà educative, al sostegno, all'inserimento e all'emergenza covid. Importo complessivo € 23.547,49 (fondi regionali).

Nel corso del 2022 con tali misure è stato possibile sostenere circa 150 nuclei familiari.

Cap. 1788/1:

Sostegno all'abitazione

Alcuni interventi economici sono finalizzati al mantenimento della casa da parte di cittadini indigenti privi di rete parentale ed amicale, miranti a prevenire situazioni di famiglie senzatetto. Attualmente sono due le persone beneficiarie di tale sostegno.

Cap. 1788/2:

Centro Distribuzione Alimentare

Sono in essere collaborazioni con le Caritas parrocchiali di Borso, Crespano e Paderno (quest'ultima serve sia Paderno che Castelvucco) con l'obiettivo di sostenere le loro organizzazioni di volontariato che operano per garantire un pasto alle famiglie indigenti del territorio. Nel corso del 2022 tali organizzazioni stanno supportate con la distribuzione (quindicinale o mensile) circa 100 famiglie. I Comuni sostengono le Caritas con un sostegno economico a parziale copertura delle loro spese.

Cap. 1833/2:

Progetto Critica-mente

Viene realizzato in collaborazione con la Cooperativa Olivotti e prevede degli interventi nelle classi terze medie sul tema della prevenzione delle dipendenze, incontri pre e post intervento nelle classi e la visita dei ragazzi presso la Comunità Terapeutica gestita dalla Cooperativa.

Cap. 1833/3:

Corsi di lingua italiana

Il CPIA di Asolo, con finanziamenti ministeriali, propone al territorio pedemontano corsi di lingua italiana aperto a tutti i cittadini che intendono migliorare le proprie competenze linguistiche o necessitano di acquisire licenze scolastiche. In particolare i Comuni sostengono i corsi di mattina nel territorio, che favoriscono in particolare l'utenza femminile, che è la più fragile e quella che maggiormente ha difficoltà a partecipare ai corsi serali ad Asolo. Per questo, in base ad una convenzione in essere col CPIA, i Comuni mettono a disposizione locali ed eventualmente trasporti che consentano alla Scuola di realizzare questi corsi. I Comuni associati con i Comuni limitrofi hanno istituito, per le donne iscritte ai corsi di lingua italiana, un polo scolastico unico, aperto due mattine alla settimana, in modo di attivare più corsi per fasce di livello e quindi essere efficaci nell'insegnamento con interventi più mirati.

Cap. 1833/4 e cap. 1833/13:

Formazione per genitori

Da alcuni anni i Comuni associati propongono degli incontri formativi rivolti ai genitori. Gli incontri vengono concordati con i componenti del tavolo famiglie-minori composto dalle diverse rappresentanze istituzionali e territoriali e vengono svolti, indicativamente, nel periodo di primavera ed autunno

Cap. 1833/5:

Integrazione rette scuole d'infanzia

Tali interventi mirano a consentire ai bambini una pre-scolarizzazione che consenta loro di arrivare preparati alla scuola primaria. Per questo i Consigli Comunali dei Comuni associati hanno approvato un regolamento comune che uniforma il sostegno alle famiglie nel pagamento della retta della scuola d'infanzia, aumentando la pre-scolarizzazione. La riduzione del numero dei bambini non pre-scolarizzati in prima elementare è un obiettivo condiviso con la scuola primaria, che lo considera uno degli ostacoli più importanti che la scuola pubblica si trova ad affrontare.

Cap. 1833/6:

Affidi e comunità per minori

La Tutela Minori, competenza per legge affidata ai Comuni, è delegata dalla Conferenza dei Sindaci ai servizi specialistici dell'Ulss stessa. Rimane ai Comuni la competenza economica e il supporto nel territorio nella realizzazione dei progetti. Attualmente sono 7 i minori dei Comuni associati che usufruiscono dell'istituto dell'affido. Gli interventi possono essere proposto dal Servizio di Tutela Minori, ma spesso è decretato dal Giudice per i Minorenni ed il Comune attua quanto deliberato.

Cap. 1833/10:

Progetto Viene realizzato in collaborazione con la cooperativa La Esse ed intende promuovere il benessere di pre-adolescenti e adolescenti, prevenire i comportamenti a rischio legati alle nuove tecnologie e al mondo digitale, con particolare riferimento ai social network e videogiochi, con diverse strategie: incontri in classe con gli alunni delle seconde medie ed incontri con insegnanti e genitori.

Cap. 1837/3:

Progetto Giovani

E' attivo un Progetto Giovani che prevede tre linee d'intervento: la prima con i gruppi di pre-adolescenti e adolescenti che si ritrovano nei luoghi pubblici con atteggiamenti talvolta trasgressivi, la seconda a sostegno dei gruppi di giovani già attivi che organizzano attività rivolte ad altri giovani o alla comunità stessa e la terza con le agenzie educative e gli adulti di riferimento del territorio per una sinergia ed una progettazione comune. Il Progetto Giovani inoltre collabora con lo Sportello Informa Lavoro per supportare i giovani che hanno terminato il percorso scolastico e non riescono, per problemi strutturali che si sono evidenziati in tutto il territorio nazionale, a trovare un lavoro.

Cap. 1887:

Rette di ricovero in struttura

L'assunzione e l'integrazione delle rette per anziani o disabili è uno strumento necessario a garantire l'assistenza a persone che presentano una non auto-sufficienza e non hanno o una rete familiare o una possibilità economica che consentano loro di trovare una risposta autonoma alle proprie esigenze assistenziali. Pertanto tutte le domande di ingresso in struttura sono istruite e presentate dal Servizio Sociale comunale, che valuta l'idoneità del progetto assistenziale stesso e, se necessario, prevede l'intervento economico comunale per garantirne la sostenibilità. Le assunzioni o integrazioni delle rette delle strutture per anziani sono n. 9, per disabili n. 6, per problematiche psichiatriche o di dipendenza n. 3 e le integrazioni di rette per educative domiciliari per minori n. 4.

Cap. 1887/1:

Trasporto disabili

L'Ulss n. 2 ha sviluppato una buona rete nel territorio di Centri Diurni per disabili. Il trasporto è garantito da pulmini attrezzati messi a disposizione da cooperative che hanno ottenuto l'affidamento del servizio da parte dell'Ulss. Se i Centri Diurni hanno un costo completamente a carico del servizio sanitario (e quindi a costo zero per chi ne usufruisce), così non è per tutti i servizi di trasporto. Nelle situazioni in cui le famiglie non sono in grado di affrontare tali spese di trasporto, interviene il Comune di residenza per garantire l'accesso a tali servizi.

Cap. 1892:

Servizio di Assistenza domiciliare

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è affidato al Centro Servizi Aita fino al 31.01.2025. Attualmente i quattro operatori OSS sono forniti di auto e smartphone aziendale e si ritrovano settimanalmente in equipe, supervisionati dall'assistente sociale di riferimento per il servizio, per discutere delle situazioni più complesse. L'organizzazione prevede che ad ognuno degli operatori OSS sia assegnata una Zona (che non corrisponde esattamente ai Comuni) che coprono per realizzare tutti gli interventi assistenziali programmati con gli utenti di quel territorio. Poi, mensilmente, gli operatori ruotano

da una zona all'altra, in modo che tutte le situazioni siano conosciute dagli operatori. Il servizio è offerto anche sabato, domenica e giorni festivi, arrivando a garantire un'assistenza domiciliare 365 giorni all'anno. Attualmente al Servizio Sociale del Grappa sono in carico 60 utenti.

Cap. 1893:

Sportello assistenti familiari:

Lo sportello ha l'obiettivo di sostenere e, se richiesto, di guidare le famiglie nella ricerca di un'assistente domiciliare privata per i propri cari, fornendo le informazioni del caso e curandone l'inserimento in famiglia.

Lo sportello è stato affidato alla Cooperativa Sociale G.A.P. di Castelfranco Veneto ed è gestito in collaborazione col progetto dell'Ulss n. 2 ADIUVA. Lo Sportello è attivo nel territorio incontrando sia le potenziali assistenti familiari, con le quali fanno un lavoro di conoscenza, formazione e selezione, sia le famiglie che cercano assistenze private.

Cap. 1903:

Servizio pasti caldi

Il servizio prevede che i pasti vengono consegnati a domicilio, all'ora di pranzo, dal lunedì al sabato; ma, per chi avesse necessità del pasto anche alla domenica o nei giorni festivi, il servizio consegna nei giorni prefestivi un pasto refrigerato. Il servizio prevede diete speciali per motivati problemi sanitari. I pasti sono preparati con prodotti biologici al costo di € 5,61 al pasto, prezzo che è ridotto con Isee inferiore ad € 7.500,00 e per gli utenti con handicap in stato di gravità. Non ci sono altri costi per gli utenti in quanto la consegna a domicilio è curata, con autovetture comunali, da volontari. Per la consegna i volontari sono organizzati in 4 giri: 1) Borso, 2) Crespano, 3) Paderno 4) Castelcucco per riuscire a servire tutti gli utenti in tempi contenuti e, grazie ai contenitori termici, consegnare a domicilio i pasti caldi. Ogni pasto si compone di un primo, un secondo, un contorno, frutta o dessert ed un pezzo di pane, scelti nella settimana precedente dal cittadino all'interno di un menù molto variegato. Coloro che usufruiscono dei pasti e i loro familiari possono contattare gratuitamente una dietista, disponibile un'ora al giorno, per un consulto sulle eventuali diete da adottare, con riferimento anche a particolari patologie.

Gli utenti che attualmente usufruiscono del Servizio pasti caldi sono 55.

Cap. 1917/2:

Trasporto Sociale

I cittadini che devono recarsi in ospedale o presso centri per disabili, non possono effettuare il viaggio in modo autonomo e non hanno una rete familiare di supporto possono richiedere il servizio del Trasporto Sociale ed essere accompagnati dai volontari, che hanno a disposizione 9 auto comunali per realizzare i trasporti. La persona interessata al servizio si può rivolgere presso gli uffici sociali che, verificata l'idoneità della domanda e la disponibilità di volontari e di mezzi, organizzano il trasporto. Il Trasporto Sociale ha un costo che varia da € 0,00 ad € 0,40 al km in base all'Isee.

Cap. 1917/3:

Assicurazione volontari

In base al regolamento del volontariato approvato dai Consigli Comunali dei Comuni associati, i volontari iscritti all'Albo comunale vengono assicurati con RC, infortuni e, nel caso di guida dell'auto privata, con la kasko. Tali assicurazioni sono a costo zero per i volontari.

Cap. 1917/4:

Volantino informativo

Indicativamente due volte all'anno viene realizzato un volantino informativo del Servizio Sociale del Grappa in modo che i cittadini possano essere informati dei servizi in essere e dei benefici a cui potrebbero aver diritto. I volantini vengono distribuiti porta a porta in tutte le case dei Comuni associati da parte dei volontari. La spesa di stampa viene ripartita fra i Comuni associati in proporzione al numero dei cittadini residenti al 31/12 dell'anno precedente.

Cap. 1917/5:

Progetti per volontari

Il Servizio Sociale del Grappa ha attualmente 180 volontari iscritti all'Albo e svolge una costante attività di monitoraggio dei progetti gestiti dai volontari, prevedendo il loro coinvolgimento ed aggiornamento, anche tramite mailing-list. Vengono organizzati corsi gratuiti di formazione su tematiche relazionali per fornire ai volontari competenze adeguate per lo svolgimento del loro servizio. Infine si organizza una festa annuale per tutti i volontari come momento di ritrovo e confronto, ma anche di ringraziamento per tutti i servizi svolti nel corso dell'anno.

Cap. 1917/6:

Festa anziani

Tutti i Comuni associati, tramite collaborazioni con associazioni e realtà locali che si sono consolidate negli anni, propongono annualmente un'occasione di ritrovo e di festa con gli anziani del paese. Generalmente la festa include un pranzo, al quale i cittadini partecipano con un contributo che copre parzialmente le spese. Questi momenti conviviali sono molto attesi dagli anziani, tanto che la partecipazione è molto alta e varia da un minimo di 100 ad un massimo di 300 presenze per festa.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	238.251,65	243.184,43	238.251,65	238.251,65
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	238.251,65	243.184,43	238.251,65	238.251,65
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.052.560,87	1.295.260,64	1.052.359,43	1.052.202,48
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.290.812,52	1.538.445,07	1.290.611,08	1.290.454,13

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.290.812,52	1.538.042,23	1.290.611,08	1.290.454,13
Spese in conto capitale		402,84		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.290.812,52	1.538.445,07	1.290.611,08	1.290.454,13

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Tutela della salute	Tutela della salute		01-01-2020		No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.550,00	3.965,70	2.550,00	2.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.550,00	3.965,70	2.550,00	2.550,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	2.550,00	3.965,70	2.550,00	2.550,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.550,00	3.965,70	2.550,00	2.550,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		01-01-2020		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	6.737,00	6.737,00	6.737,00	6.737,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.737,00	6.737,00	6.737,00	6.737,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	6.737,00	6.737,00	6.737,00	6.737,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	6.737,00	6.737,00	6.737,00	6.737,00

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		01-01-2020		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE				

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		01-01-2020		No	No

Descrizione della missione:

In questa missione rientrano gli interventi legati alla valorizzazione della agricoltura che viene esercitata sul territorio comunale in special modo mediante l'aggiornamento dei regolamenti di polizia rurale, interventi di cura della rete viaria interpodereale e regolamentazione della edilizia produttiva rurale.

Motivazione delle scelte:

I punti da tenere all'attenzione nell'implementazione delle azioni sono un ordinato ed efficiente svolgimento delle attività agricole e la tutela della salute pubblica anche a conseguenza dell'impiego dei pesticidi in agricoltura.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Si prevede di effettuare una costante manutenzione della rete viaria interpodereale, in coerenza con le risorse assegnate, al fine di agevolare lo sviluppo agricolo del territorio.

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 saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		01-01-2020		No	No

Descrizione della missione:

In questa missione rientrano gli interventi legati alla produzione di energia in micro impianti con particolare riguardo alle fonti rinnovabili.

Motivazione delle scelte:

Le scelte sono condotte in ragione dell'economicità delle stesse, alle disponibilità di bilancio e della loro sostenibilità ambientale.

Finalità da conseguire:

L'Amministrazione intende continuare il percorso intrapreso in direzione sia della riduzione sia dei consumi che delle emissioni di CO2.

Investimento:

Si prevede di accedere a bandi regionali e/o statali per il risparmio energetico e per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

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 saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)		691,70		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		691,70		

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti		691,70		
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE		691,70		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2020		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	56.194,08	26.603,65	71.048,70	73.048,84
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	56.194,08	26.603,65	71.048,70	73.048,84

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	56.194,08	26.603,65	71.048,70	73.048,84
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	56.194,08	26.603,65	71.048,70	73.048,84

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
18	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2020		No	No

Descrizione della missione:

La missione contiene gli stanziamenti destinati al pagamento della quota capitale e interesse sui mutui e prestiti assunti dall'ente, non confluite nelle precedenti missioni, oltre alle anticipazioni straordinarie. Rientrano anche il pagamento degli interessi e del capitale relativi a risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio/lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Si intende sostenere le quote di spesa annuali derivanti dall'indebitamento secondo i relativi piani di ammortamento oltre al contenimento dell'indebitamento.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	259.246,67	266.555,40	282.588,25	277.058,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	259.246,67	266.555,40	282.588,25	277.058,58

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	259.246,67	266.555,40	282.588,25	277.058,58
TOTALE USCITE	259.246,67	266.555,40	282.588,25	277.058,58

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
19	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		01-01-2020		No	No

Descrizione della missione:

Non si è fatto alcun ricorso finora ad anticipazioni finanziarie, necessarie a far fronte ad esigenze di liquidità dell'ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
TOTALE USCITE	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
20	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2020		No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	984.830,00	1.052.030,38	984.830,00	984.830,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	984.830,00	1.052.030,38	984.830,00	984.830,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	984.830,00	1.052.030,38	984.830,00	984.830,00
TOTALE USCITE	984.830,00	1.052.030,38	984.830,00	984.830,00

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	176.314,00	192.747,26	194.551,00	195.151,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	176.314,00	192.747,26	194.551,00	195.151,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	16.433,26	Previsione di competenza	165.021,00	176.314,00	194.551,00	195.151,00
			di cui già impegnate		10.225,88	9.642,88	6.985,28
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	180.442,38	192.747,26		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	32.150,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.150,00			

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.433,26	Previsione di competenza	197.171,00	176.314,00	194.551,00	195.151,00
			di cui già impegnate		10.225,88	9.642,88	6.985,28
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	212.592,38	192.747,26		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 2 Segreteria generale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	170.907,00	213.687,30	170.907,00	170.907,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	170.907,00	213.687,30	170.907,00	170.907,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	42.780,30	Previsione di competenza	189.336,00	170.907,00	170.907,00	170.907,00
			di cui già impegnate		23.119,00	23.119,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	248.604,01	213.687,30		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	590,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.780,30	Previsione di competenza	189.336,00	170.907,00	170.907,00	170.907,00
			di cui già impegnate		23.119,00	23.119,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	249.194,01	213.687,30		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	157.400,00	162.019,06	157.400,00	157.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	157.400,00	162.019,06	157.400,00	157.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	4.619,06	Previsione di competenza	160.725,00	157.400,00	157.400,00	157.400,00
			di cui già impegnate		4.867,92	3.599,12	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	171.599,27	162.019,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.619,06	Previsione di competenza	160.725,00	157.400,00	157.400,00	157.400,00
			di cui già impegnate		4.867,92	3.599,12	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	171.599,27	162.019,06		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	67.200,00	80.433,56	67.200,00	67.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	67.200,00	80.433,56	67.200,00	67.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	13.233,56	Previsione di competenza	79.955,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.879,76	80.433,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.233,56	Previsione di competenza	79.955,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	91.879,76	80.433,56		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	333.152,22	855.377,54	138.553,33	127.440,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	333.152,22	855.377,54	138.553,33	127.440,94

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	5.657,97	Previsione di competenza	86.220,71	42.622,22	42.105,33	41.563,94
			di cui già impegnate		2.677,85		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	98.407,27	48.280,19		
2	Spese in conto capitale	516.567,35	Previsione di competenza	987.735,28	290.530,00	96.448,00	85.877,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.004.987,54	807.097,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	522.225,32	Previsione di competenza	1.073.955,99	333.152,22	138.553,33	127.440,94
			di cui già impegnate		2.677,85		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.103.394,81	855.377,54		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	375.100,00	435.947,65	375.100,00	375.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	375.100,00	435.947,65	375.100,00	375.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	48.847,65	Previsione di competenza	418.301,78	375.100,00	375.100,00	375.100,00
			di cui già impegnate		4.900,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	433.874,15	423.947,65		
2	Spese in conto capitale	12.000,00	Previsione di competenza	29.097,08			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.097,08	12.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	60.847,65	Previsione di competenza	447.398,86	375.100,00	375.100,00	375.100,00
			di cui già impegnate		4.900,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	462.971,23	435.947,65		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	223.709,00	236.993,56	223.709,00	223.709,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	223.709,00	236.993,56	223.709,00	223.709,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	13.284,56	Previsione di competenza	250.429,00	223.709,00	223.709,00	223.709,00
			di cui già impegnate		6.802,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	253.252,03	236.993,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.284,56	Previsione di competenza	250.429,00	223.709,00	223.709,00	223.709,00
			di cui già impegnate		6.802,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	253.252,03	236.993,56		

Descrizione del programma:

Il programma comprende l'insieme delle attività che riguardano:

- l'amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente.
- l'amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica, posta elettronica certificata, ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82).

Comprende le spese per:

- il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware, server, rete, ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.);
- la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente
- la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement
- la realizzazione degli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza dell'Ente nell'ambito della Missione 1 - Componente 1 delle risorse del PNRR finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - PA Digitale 2026.

Finalità da conseguire:

Consolidamento e ulteriore implementazione delle procedure informatiche e dei servizi telematici con particolare riguardo a:

- attuazione del Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione;
- sviluppo di progetti in ambito sicurezza informatica e protezione dati personali;
- adeguamento e progressivo ammodernamento degli strumenti informatici con sostituzione delle componenti obsolete, di aggiornamenti dei programmi software in uso ai diversi uffici dell'ente,
- potenziamento dell'interconnessione, interazione e scambio dei dati dei diversi programmi informatici in uso;
- realizzazione degli interventi e delle azioni previste dagli avvisi a valere sul fondo PNRR finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU":
- Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali - Comuni" (Aprile 2022): migrazione completa del CED del Comune verso un ambiente cloud qualificato da AGID
- Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" Misura 1.4.3 "Adozione App IO" (Aprile 2022): migrazione e attivazione di n. 50 servizi digitali (App IO), con il fine di agevolare l'integrazione cd. full dell'Ente
- Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" (Aprile 2022): piena adozione delle piattaforme di identità digitale
- Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" - Comuni (Aprile 2022):
 - realizzazione di interventi di miglioramento dei siti web dell'Ente nell'intento di mettere a disposizione dei cittadini un'interfaccia coerente, fruibile e accessibile, secondo il modello di sito comunale previsto dalla normativa e in conformità con le linee guida emanate.
 - integrazione dei servizi digitali al cittadino con l'obiettivo di mettere a disposizione dell'utenza una serie di procedure online, tramite interfacce coerenti, fruibili e accessibili, con flussi di servizio quanto più uniformi, trasparenti e utente-centrici, che garantiscano al cittadino, a seguito di un login identificativo, di effettuare una richiesta per l'erogazione di una prestazione, o di effettuare un adempimento verso l'amministrazione

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da utilizzare sono quelle in dotazione al Settore, con eventuali adeguamenti, nei limiti delle risorse appositamente previste dalla programmazione triennale.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono elencate al punto 2.5 Struttura organizzativa sezione Dotazione organica.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	62.000,00	68.573,39	56.000,00	56.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	62.000,00	68.573,39	56.000,00	56.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	6.573,39	Previsione di competenza	192.905,89	51.000,00	51.000,00	51.000,00
			di cui già impegnate		22.423,45	9.479,25	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	206.719,89	57.573,39		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	178.234,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	178.585,36	11.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.573,39	Previsione di competenza	371.139,89	62.000,00	56.000,00	56.000,00
			di cui già impegnate		22.423,45	9.479,25	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	385.305,25	68.573,39		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 Risorse umane

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.400,00	26.550,48	15.400,00	15.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.400,00	26.550,48	15.400,00	15.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	11.150,48	Previsione di competenza	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
			di cui già impegnate		1.256,60	1.256,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.994,79	26.550,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.150,48	Previsione di competenza	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
			di cui già impegnate		1.256,60	1.256,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.994,79	26.550,48		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	262.271,00	328.233,98	262.271,00	259.911,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	262.271,00	328.233,98	262.271,00	259.911,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	65.718,98	Previsione di competenza	342.511,59	262.271,00	262.271,00	259.911,00
			di cui già impegnate		10.632,61	512,40	512,40
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	386.263,43	327.989,98		
2	Spese in conto capitale	244,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	244,00	244,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	65.962,98	Previsione di competenza	342.511,59	262.271,00	262.271,00	259.911,00
			di cui già impegnate		10.632,61	512,40	512,40
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	386.507,43	328.233,98		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	132.530,00	153.910,02	132.530,00	132.530,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	132.530,00	153.910,02	132.530,00	132.530,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	18.478,82	Previsione di competenza	117.108,00	132.530,00	132.530,00	132.530,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	128.286,00	151.008,82		
2	Spese in conto capitale	2.901,20	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.901,20	2.901,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.380,02	Previsione di competenza	117.108,00	132.530,00	132.530,00	132.530,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	131.187,20	153.910,02		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		2.476,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		2.476,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale	2.476,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.476,00	2.476,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.476,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.476,00	2.476,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	59.500,00	64.329,52	59.500,00	59.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	59.500,00	64.329,52	59.500,00	59.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	4.829,52	Previsione di competenza	173.301,73	59.500,00	59.500,00	59.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200.637,73	64.329,52		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.829,52	Previsione di competenza	173.301,73	59.500,00	59.500,00	59.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200.637,73	64.329,52		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	177.538,57	246.418,49	177.235,59	177.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	177.538,57	246.418,49	177.235,59	177.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	68.182,41	Previsione di competenza	194.828,65	177.538,57	177.235,59	177.000,00
			di cui già impegnate		4.935,09		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	262.606,30	245.720,98		
2	Spese in conto capitale	697,51	Previsione di competenza	376.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	376.000,00	697,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	68.879,92	Previsione di competenza	570.828,65	177.538,57	177.235,59	177.000,00
			di cui già impegnate		4.935,09		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	638.606,30	246.418,49		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 4 Istruzione universitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	106.800,00	138.022,43	106.800,00	106.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	106.800,00	138.022,43	106.800,00	106.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	31.222,43	Previsione di competenza	117.148,32	106.800,00	106.800,00	106.800,00
			di cui già impegnate		93.371,50	34.858,12	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	132.268,01	138.022,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.222,43	Previsione di competenza	117.148,32	106.800,00	106.800,00	106.800,00
			di cui già impegnate		93.371,50	34.858,12	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	132.268,01	138.022,43		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	Previsione di competenza	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	1.100,00	1.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	1.100,00	1.100,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	140.500,00	164.321,04	140.500,00	140.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	140.500,00	164.321,04	140.500,00	140.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	23.821,04	Previsione di competenza	157.640,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00
			di cui già impegnate		4.791,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	174.499,27	164.321,04		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	18.732,17			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.732,17			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.821,04	Previsione di competenza	176.372,17	140.500,00	140.500,00	140.500,00
			di cui già impegnate		4.791,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	193.231,44	164.321,04		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	27.910,22	2.734.779,18	27.910,22	27.730,87
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.910,22	2.734.779,18	27.910,22	27.730,87

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	8.485,35	Previsione di competenza	46.439,27	27.910,22	27.910,22	27.730,87
			di cui già impegnate		671,64		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.247,52	36.395,57		
2	Spese in conto capitale	2.698.383,61	Previsione di competenza	3.336.022,40			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.336.022,40	2.698.383,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.706.868,96	Previsione di competenza	3.382.461,67	27.910,22	27.910,22	27.730,87
			di cui già impegnate		671,64		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.402.269,92	2.734.779,18		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	600,00	1.060,41	600,00	600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	600,00	1.060,41	600,00	600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	460,41	Previsione di competenza	600,00	600,00	600,00	600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.031,67	1.060,41		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	460,41	Previsione di competenza	600,00	600,00	600,00	600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.031,67	1.060,41		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 7 Turismo

Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
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				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	88.000,00	173.120,78	38.000,00	38.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	88.000,00	173.120,78	38.000,00	38.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	23.169,96	Previsione di competenza	86.320,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	86.320,00	61.169,96		
2	Spese in conto capitale	61.950,82	Previsione di competenza	122.990,72	50.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	122.990,72	111.950,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	85.120,78	Previsione di competenza	209.310,72	88.000,00	38.000,00	38.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	209.310,72	173.120,78		

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
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	20.000,00	20.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	20.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale	Previsione di competenza		20.000,00		
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		20.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza		20.000,00		
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa		20.000,00		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)		30.307,24		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		30.307,24		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale	30.307,24	Previsione di competenza	32.323,57			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.323,57	30.307,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.307,24	Previsione di competenza	32.323,57			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.323,57	30.307,24		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	20.000,00	20.421,66	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	20.421,66	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	421,66	Previsione di competenza	11.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.972,46	5.421,66		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		15.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		15.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	421,66	Previsione di competenza	11.800,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.972,46	20.421,66		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	12.600,00	14.600,00	12.600,00	12.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.600,00	14.600,00	12.600,00	12.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	2.000,00	Previsione di competenza	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.033,22	14.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.000,00	Previsione di competenza	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.033,22	14.600,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	27.713,67	57.717,30	25.420,82	23.012,24
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.713,67	57.717,30	25.420,82	23.012,24

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	30.003,63	Previsione di competenza	29.896,52	27.713,67	25.420,82	23.012,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.788,28	57.717,30		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.003,63	Previsione di competenza	29.896,52	27.713,67	25.420,82	23.012,24
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.788,28	57.717,30		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	1.000,00	11.747,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	11.747,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
2	Spese in conto capitale	10.747,00	Previsione di competenza	25.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.000,00	10.747,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.747,00	Previsione di competenza	26.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.000,00	11.747,00		

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
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 1 Trasporto ferroviario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)		571.543,93		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		571.543,93		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale	571.543,93	Previsione di competenza	839.096,80			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	841.000,00	571.543,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	571.543,93	Previsione di competenza	839.096,80			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	841.000,00	571.543,93		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	726.625,94	2.763.519,13	498.352,89	495.981,57
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	726.625,94	2.763.519,13	498.352,89	495.981,57

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	99.267,31	Previsione di competenza	314.128,78	350.625,94	348.352,89	345.981,57
			di cui già impegnate		5.020,00	5.020,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	404.963,72	449.893,25		
2	Spese in conto capitale	1.937.625,88	Previsione di competenza	2.701.135,04	376.000,00	150.000,00	150.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.788.906,81	2.313.625,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.036.893,19	Previsione di competenza	3.015.263,82	726.625,94	498.352,89	495.981,57
			di cui già impegnate		5.020,00	5.020,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.193.870,53	2.763.519,13		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	545.000,00	591.015,42	463.027,25	3.526.534,96
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	545.000,00	591.015,42	463.027,25	3.526.534,96

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	176,12	Previsione di competenza	3.000,00	5.000,00	27.281,25	26.534,96
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	5.176,12		
2	Spese in conto capitale	45.839,30	Previsione di competenza	640.000,00	540.000,00	435.746,00	3.500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	640.000,00	585.839,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.015,42	Previsione di competenza	643.000,00	545.000,00	463.027,25	3.526.534,96
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	643.000,00	591.015,42		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	7.300,00	9.200,00	7.300,00	7.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.300,00	9.200,00	7.300,00	7.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.900,00	Previsione di competenza	5.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.720,00	9.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.900,00	Previsione di competenza	5.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.720,00	9.200,00		

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
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	3.523,65	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	3.523,65	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.523,65	Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.361,71	3.523,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.523,65	Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.361,71	3.523,65		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	347.875,00	445.352,55	347.875,00	347.875,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	347.875,00	445.352,55	347.875,00	347.875,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	97.477,55	Previsione di competenza	349.763,69	347.875,00	347.875,00	347.875,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	436.444,88	445.352,55		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	97.477,55	Previsione di competenza	349.763,69	347.875,00	347.875,00	347.875,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	436.444,88	445.352,55		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	57.040,13	58.936,19	57.040,13	57.040,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.040,13	58.936,19	57.040,13	57.040,13

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.896,06	Previsione di competenza	31.181,65	57.040,13	57.040,13	57.040,13
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.668,41	58.936,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.896,06	Previsione di competenza	31.181,65	57.040,13	57.040,13	57.040,13
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.668,41	58.936,19		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	49.300,00	79.174,73	49.300,00	49.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	49.300,00	79.174,73	49.300,00	49.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	29.874,73	Previsione di competenza	62.092,98	49.300,00	49.300,00	49.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	148.490,43	79.174,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.874,73	Previsione di competenza	62.092,98	49.300,00	49.300,00	49.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	148.490,43	79.174,73		

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
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	290.000,00	313.904,17	290.000,00	290.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	290.000,00	313.904,17	290.000,00	290.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	23.904,17	Previsione di competenza	342.422,75	290.000,00	290.000,00	290.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	362.209,35	313.904,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.904,17	Previsione di competenza	342.422,75	290.000,00	290.000,00	290.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	362.209,35	313.904,17		

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
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	476.239,00	546.326,95	476.239,00	476.239,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	476.239,00	546.326,95	476.239,00	476.239,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	70.087,95	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	434.192,92	476.239,00	476.239,00	476.239,00
			Previsione di cassa	622.258,38	546.326,95		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	70.087,95	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	434.192,92	476.239,00	476.239,00	476.239,00
			Previsione di cassa	622.258,38	546.326,95		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	238.251,65	243.184,43	238.251,65	238.251,65
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	238.251,65	243.184,43	238.251,65	238.251,65
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-223.251,65	-228.184,43	-223.251,65	-223.251,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	19.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.600,00	15.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	19.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.600,00	15.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	46.058,39	67.026,83	45.856,95	45.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	46.058,39	67.026,83	45.856,95	45.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	20.565,60	Previsione di competenza	46.250,77	46.058,39	45.856,95	45.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.122,77	66.623,99		
2	Spese in conto capitale	402,84	Previsione di competenza	402,84			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	402,84	402,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.968,44	Previsione di competenza	46.653,61	46.058,39	45.856,95	45.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.525,61	67.026,83		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.550,00	3.965,70	2.550,00	2.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.550,00	3.965,70	2.550,00	2.550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.415,70	Previsione di competenza	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.638,14	3.965,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.415,70	Previsione di competenza	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.638,14	3.965,70		

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
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				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	6.737,00	6.737,00	6.737,00	6.737,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.737,00	6.737,00	6.737,00	6.737,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.683,00	6.737,00	6.737,00	6.737,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.683,00	6.737,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.683,00	6.737,00	6.737,00	6.737,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.683,00	6.737,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
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: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.700,00	1.700,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.700,00	1.700,00		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 2 Caccia e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)		691,70		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		691,70		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	691,70	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	691,70	691,70		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	691,70	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	691,70	691,70		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	26.603,65	26.603,65	41.458,27	43.458,41
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.603,65	26.603,65	41.458,27	43.458,41

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	31.237,11	26.603,65	41.458,27	43.458,41
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.102,11	26.603,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	31.237,11	26.603,65	41.458,27	43.458,41
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.102,11	26.603,65		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	29.590,43		29.590,43	29.590,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.590,43		29.590,43	29.590,43

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	30.928,00	29.590,43	29.590,43	29.590,43
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	30.928,00	29.590,43	29.590,43	29.590,43
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
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
18	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	259.246,67	266.555,40	282.588,25	277.058,58
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	259.246,67	266.555,40	282.588,25	277.058,58

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
4	Rimborso Prestiti	7.308,73	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	237.639,87	259.246,67	282.588,25	277.058,58
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.308,73	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	237.639,87	259.246,67	282.588,25	277.058,58
			Previsione di cassa	244.948,60	266.555,40		
			Previsione di cassa	244.948,60	266.555,40		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	700.000,00	700.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	700.000,00	700.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
20	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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)	984.830,00	1.052.030,38	984.830,00	984.830,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	984.830,00	1.052.030,38	984.830,00	984.830,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	67.200,38	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	3.285.830,00	984.830,00	984.830,00	984.830,00
			Previsione di cassa	3.347.936,36	1.052.030,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	67.200,38	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	3.285.830,00	984.830,00	984.830,00	984.830,00
			Previsione di cassa	3.347.936,36	1.052.030,38		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
20	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	01-01-2020		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
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 31/12/2022	Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	435,746.00	3,500,000.00	3,935,746.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	480,000.00	435,746.00	3,500,000.00	4,415,746.00

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuarit� nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorit� (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)		
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualit� successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo		Apporto di capitale privato (11)	
																							Importo	Tipologia (Tabella D.4)
L92045530265202200003			2023	Petrecca Andrea	Si	No				ITH34	03 - Recupero	05.10 - Abitative	Riqualificazione annessi Malga Ardosa	3	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00		0,00		
L92045530265202200001			2023	Petrecca Andrea	Si	No				ITH34	07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Lavori di asfaltatura strade comunali	3	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		
L92045530265202100001		J57B20000850005	2025	Petrecca Andrea	Si	No				ITH34	04 - Ristrutturazione	05.33 - Direzionali e amministrative	Adeguamento sismico sede municipale - municipio loc. Crespano	3	0,00	244.000,00	1.000.000,00	706.000,00	1.950.000,00	0,00		0,00		
L92045530265201900002		G88B17000160001	2025	Petrecca Andrea	Si	No				ITH34	04 - Ristrutturazione	05.33 - Direzionali e amministrative	Adeguamento sismico sede municipale - ex municipio Palermo	3	0,00	191.746,00	1.000.000,00	308.254,00	1.500.000,00	0,00		0,00		
L92045530265202300002			2025	Petrecca Andrea	Si	No				ITH34	07 - Manutenzione straordinaria	05.11 - Beni culturali	Adeguamento sismico Palazzo Reale - loc. Crespano	3	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00		0,00		
														480.000,00	435.746,00	3.500.000,00	1.014.254,00	5.430.000,00	0,00		0,00			

Note:

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L92045530265202200003		Riqualificazione annessi Malga Ardosà	Petrecca Andrea	180,000.00	180,000.00	MIS	3	No	No	2			
L92045530265202300001		Lavori di asfaltatura strade comunali	Petrecca Andrea	300,000.00	300,000.00	CPA	3	Si	Si				

PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

<u>TIPOLOGIA RISORSE</u>	<u>ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA</u>		
	<u>Disponibilità finanziaria (1)</u>		<u>Importo Totale (2)</u>
	<u>Primo anno</u>	<u>Secondo anno</u>	
<u>risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge</u>	0.00	0.00	0.00
<u>risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo</u>	0.00	0.00	0.00
<u>risorse acquisite mediante apporti di capitali privati</u>	0.00	0.00	0.00
<u>stanziamenti di bilancio</u>	392,000.00	392,000.00	784,000.00
<u>finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403</u>	0.00	0.00	0.00
<u>risorse derivanti da trasferimento di immobili</u>	0.00	0.00	0.00
<u>altro</u>	0.00	0.00	0.00
<u>totale</u>	392,000.00	392,000.00	784,000.00

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	2022	2023	2024	2025
Spese per il personale dipendente	1.062.482,00	1.001.082,00	1.001.082,00	1.001.082,00
I.R.A.P.	72.467,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
Spese per il personale in comando	42.000,00	67.866,00	67.866,00	67.866,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.183.949,00	1.139.248,00	1.139.248,00	1.139.248,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
Totale componenti escluse	149.897,00	178.223,00	178.223,00	178.223,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	149.897,00	178.223,00	178.223,00	178.223,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.034.052,00	961.025,00	961.025,00	961.025,00
-------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Non sono previsti incarichi per ricerca, studi o consulenze, ma solo incarichi tecnici per progettazioni per euro 20.000,00 al capitolo 1086 missione 01.06-1.03.02.11.000,, incarichi professionali per ufficio patrimonio per euro 4.000,00 al capitolo 1084 missione 01.06-1.03.02.11.000 ed euro 4.000,00 per eventuali spese legali al capitolo 1058 missione 01.11-1.03.02.11.006.

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
1058 0	01.11-1.03.02.11.006	SPESE PER LITI EX 490	4.000,00
1086 0	01.06-1.03.02.11.000	SPESE PREST.PROF.E PROGETTAZ. EX 640	20.000,00
1084 0	01.06-1.03.02.11.000	INCARICHI PROFESSIONALI UFFICIO PATRIMONIO	4.000,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2023-2025

ELENCO IMMOBILI

N°	Descrizione del Bene	Immobile	Foglio	Mappale	Superficie	Valore	Indicativo	Destinaz. Urbanistica
1	Terreno Agricolo	Bosco Ceduo (ex Eca)	Crespano	A 17° m.n.	146 mq. 907	€ 2.448,00		Agricola
2	Terreno via Madonna del Covolo		Crespano	A 13° m.n.	2404 mq. 442	€ 17.238,00		Agricola
3	Terreno S. Liberale	Fietta di Paderno	B 3° m.n.	223	mq. 93	€ 2.883,00		Agricola
4	Terreno S. Liberale	Fietta di Paderno	B 3° m.n.	225	mq. 531	€ 7.598,61		Agricola
5	Terreno S. Liberale	Fietta di Paderno	B 3° m.n.	230	mq. 302	€ 6.840,30		Agricola
6	Terreno S. Liberale	Fietta di Paderno	B 3° m.n.	229	mq. 314	€ 9.734,00		Agricola
7	Terreno S. Liberale	Fietta di Paderno	B 3° m.n.	227	mq. 424	€ 9.603,60		Agricola
8	Terreno S. Liberale	Fietta di Paderno	B 3° m.n.	234	mq. 93	€ 2.883,00		Agricola
9	Terreno S. Liberale	Fietta di Paderno	B 3° m.n.	220 -222-233	mq.133	€ 4.123,00		Agricola
10	Terreno S. Liberale	Fietta di Paderno	B 3° m.n.	232	mq. 397	€ 12.307,00		Agricola
11	Terreno S. Liberale	Fietta di Paderno	B 3° m.n.	228	mq. 389	€ 8.810,85		Agricola
12	Terreno agricolo ex fossa di abbeveramento	Fietta di Paderno	B 5° m.n.	1001	mq. 125	€ 1.875,00		Agricola
13	Terreno agricolo ex fossa di abbeveramento	Fietta di Paderno	B 5° m.n.	1002	mq. 115	€ 1.725,00		Agricola

14 Terreno agricolo ex fossa di abbeveramento Fietta di Paderno B 5° m.n. 1003 mq. 104 € 1.560,00 Agricola

15 Terreno "ex Oasi Filippin" sul quale è prevista la realizzazione di "Scuole Innovative"
Paderno B 8° m.n. 291, 692, 960, 961, 749 (n.b. ora i mapp.291 e 692 sono ora sostituiti dai mapp. 1052 e 1053) mq.8.243
€ 106.000,00 Area per Servizi Scolastici

Schema contratto preliminare di compravendita di locale fabbricato da destinare a Cabina Elettrica MT e costituzione di Servitù di cui alla Delibera Giunta Comunale n. 62 del 17.10.2019.

14 - PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA

PREMESSA

La Legge 24 dicembre 2007, n. 244, legge finanziaria 2008, detta numerose ed importanti disposizioni che si propongono di raggiungere l'obiettivo di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni. Tali disposizioni hanno un carattere vincolante ed immediatamente operativo per le amministrazioni statali, mentre per gli enti locali e per le regioni esse costituiscono indicazioni di principio, ma non per questo esse possono sottovalutare l'importanza di tali prescrizioni, visto comunque il loro rilievo legislativo ed il loro carattere vincolante.

La Legge finanziaria 2008 prevede all'art. 2 comma 594 e ss. le seguenti disposizioni:

Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:**

- a) **delle dotazioni strumentali**, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) **delle autovetture di servizio**, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) **dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio**, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 vanno indicate anche le misure dirette a **circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile** ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, **forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.** (v. comma 595).

Qualora gli interventi di cui al comma 594 implicino la **dismissione di dotazioni strumentali**, il piano deve essere corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici. (v. comma 596).

Detti **piani debbono essere resi pubblici** con le modalità previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (attraverso l'Ufficio relazione con il pubblico) e dall'articolo 54 del Codice dell'Amministrazione Digitale (sui siti web istituzionali delle PA). (v. comma 598).

In relazione alle citate disposizioni di legge, che prevedono la redazione di piani triennali di contenimento delle spese correnti finalizzate al proprio funzionamento, il Comune di Pieve del Grappa ha avviato un percorso teso alla razionalizzazione ed al contenimento della spesa.

Si è pertanto provveduto a diffondere la cultura del risparmio e di un più razionale utilizzo delle risorse e dotazioni strumentali per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

Il presente Piano Triennale costituisce, pertanto, per l'Amministrazione Comunale l'approntamento ed il consolidamento di misure che in parte sono state già avviate nel recente passato proprio nell'ottica di un contenimento della spesa e non solo. Misure che, correttamente, non vanno a penalizzare l'efficacia dell'azione in genere, bensì interessano l'ammodernamento dei processi, ove tecnicamente possibile, oppure semplicemente l'analisi di quanto in essere e ciò al fine di conseguire tutte le economie di spesa possibili.

I competenti Responsabili di servizio già da tempo perseguono alcuni obiettivi di razionalizzazione della spesa corrente, al fine di individuare eventuali diseconomie e proporre misure per ottimizzare i costi ovvero ridurli, perseguendo in tal modo gli obiettivi di razionalizzazione.

I predetti obiettivi (misure di razionalizzazione dell'utilizzo dei beni al fine del contenimento della spesa pubblica) si riflettono negli strumenti di bilancio (Relazione Previsionale e Programmatica, Bilancio Pluriennale, Bilancio Annuale, P.E.G.).

Il presente Piano Triennale di Razionalizzazione, elaborato dopo una ricognizione della situazione esistente, individua, per il triennio 2023-2025, le misure di contenimento dei costi e gli obiettivi di risparmio. I predetti obiettivi si riflettono negli strumenti di bilancio e, conseguentemente, sugli stanziamenti di spesa iscritti per ridurli o, comunque, per ridimensionarli. Il presente piano costituisce, inoltre, il riferimento per le azioni di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi di funzionamento, in applicazione dell'art. 16 del D.L. 98/2011.

Il Piano è suddiviso in quattro punti concernenti, rispettivamente:

1. Dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio
2. Telefonia fissa e mobile
3. Autovetture di servizio
4. Beni immobili

All'interno di ognuno di essi, dopo una breve analisi della situazione attuale, sono definite le azioni e le misure di razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse e del loro approvvigionamento.

Il Piano suddetto, ha carattere dinamico per cui le azioni e le modalità operative potranno essere aggiornate e modificate anche disgiuntamente per i singoli servizi e/o congiuntamente riprogrammati. Sulla base delle esigenze e valutazioni dell'Amministrazione, nell'ambito degli aggiornamenti successivi, il Piano potrà essere esteso a settori di intervento e/o a servizi non interessati originariamente dal Piano stesso.

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il Comune di Pieve del Grappa ha un territorio di 37,34 km chilometri quadrati situato in zona montana e conta, alla data del 31.12.2021 n. 6.653 abitanti;

I dipendenti in servizio presso gli uffici comunali alla data del 30.06.2022 sono n. 28 di cui n. 6 part-time, così distribuiti nell'ambito delle categorie e delle diverse aree comunali.

AREA AMMINISTRATIVA

SERVIZI	PROFILO PROFESSIONALE	CAT. GIURID.	ORARIO DI LAVORO
Segreteria	Istruttore	C.4	36 ore
Messo comunale	Collaboratore professionale	B 4	36 ore
Protocollo - archivio	Collaboratore professionale	B.6	30 ore
	Collaboratore professionale	C.1	18 ore

Servizi demografici ed elettorale	Istruttore	C.6	33 ore
	Istruttore	C.4	36 ore
	Istruttore	C.1	36 ore
	Esecutore	B.3	30 ore

AREA TRIBUTI

SERVIZIO	PROFILO PROFESSIONALE	CAT. GIURID.	ORARIO DI LAVORO
Servizio associato tributi, commercio e Suap	Istruttore	C.4	33 ore

AREA SERVIZI SOCIALI, CULTURA

SERVIZIO	PROFILO PROFESSIONALE	CAT. GIURID.	ORARIO DI LAVORO
Servizio sociale associato	Istruttore direttivo	D.3	36 ore
	Istruttore direttivo	D.2	33 ore
	Collaboratore professionale	C.1	36 ore
Servizio cultura	Istruttore	C.1	36 ore

AREA VIGILANZA

SERVIZIO	PROFILO PROFESSIONALE	CAT. GIURID.	ORARIO DI LAVORO
Servizio associato di polizia locale (personale che a far data dal 01.01.2023 sarà trasferito in mobilità all'unione Montana del Grappa)	Agente polizia locale	C.3	36 ore
	Messo Comunale	C.1	36 ore

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

SERVIZIO	PROFILO PROFESSIONALE	CAT. GIURID.	ORARIO DI LAVORO
Servizio associato area economico-finanziaria	Funzionario	D.5	36 ore
	Istruttore	C.5	36 ore

	Istruttore	C.3	36 ore
--	------------	-----	--------

AREA LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

SERVIZIO	PROFILO PROFESSIONALE	CAT. GIURID.	ORARIO DI LAVORO
Servizio associato lavori pubblici	Istruttore direttivo	D.1	36 ore
	Istruttore	C.1	36 ore
	Istruttore	C.1	36 ore
Urbanistica ed edilizia privata	Istruttore	C.6	36 ore

AREA PATRIMONIO

SERVIZIO	PROFILO PROFESSIONALE	CAT. GIURID.	ORARIO DI LAVORO
Manutenzioni-patrimonio-edilizia scolastica,	Istruttore Direttivo	D.2	36 ore
	Istruttore tecnico	C.4	36 ore
	Istruttore amministrativo	C.1	36 ore
	Collaboratore professionale	B.7	36 ore
	Collaboratore professionale	B.5	36 ore
	Collaboratore professionale	B.5	25 ore

Oltre ai dipendenti dell'ente si devono annoverare anche:

- n. 3 unità di personale, a cui è affidata la responsabilità della posizione organizzativa relativa al servizio personale Sig.ra Zanchetta Anita, tributi e commercio Sig. Zardo Massimiliano, istruttori direttivi del Comune di Castelcucco, Funzione Associata Polizia locale, sig. Cunial Alberto.

Si fa presente che:

- Il servizio tributi associato ha sede presso il Comune di Castelcucco.
- Il servizio Polizia Locale associato ha sede presso la sede Municipale di Paderno del Grappa.

1. Dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio

Individuazione dotazioni standard suddivise per ufficio

La dotazione informatica del Comune, alla data di assunzione della deliberazione, è la seguente:

Municipio Crespano

UFFICIO	POSTI LAVORO	DOTAZIONE
Ufficio sindaco	1	- n. 1 P.C. sistema operativo Windows 10 - n.1 P.C. sistema operativo Windows 10 Dell – Notebook -portatile
Ufficio segretario comunale	1	- n. 1 P.C. sistema operativo Windows 10
Ufficio segreteria	1	- n. 1 P.C. sistema operativo Windows 10.
Sportello polifunzionale	1	- n. 1 P.C. sistema operativo Windows 10. - n. 1 stampante laser - n. 1 etichettatrice - n. 1 scanner
Ufficio anagrafe- front office	3	- n.4 3.C. sistema operativo Windows 10 Professi. - n. 1 stampante etichettatrice - n. 1 fotocopiatrice KM 2550.
Ufficio anagrafe – back office ed elettorale	2	- n.3 P.C. sistema operativo Windows 10. - n. 1 stampante laser.. - n. 3 stampante ad aghi. N. 1 scanner
Ufficio messo		- n. 1 p.c. sistema operativo Windows 10 Professi. - n. 1 stampante Neopost - n. 1 scanner Epson - n. 1 stampante laser

UFFICIO	POSTI LAVORO	DOTAZIONE
Biblioteca	2	<ul style="list-style-type: none"> - n. 3 P.C. sistema operativo Windows 7 Professi. (Punto P @3) - n. 1 pistola lettura ottica - n. 1 fotocopiatrice KM 2050.
Ufficio ragioneria	3	<ul style="list-style-type: none"> - n. 3 P.C.sistema operativo Windows 10 - n.1 P.C. sistema operativo Windows 10 Dell – Notebook -portatile
Ufficio cultura	2	<ul style="list-style-type: none"> - n.1 P.C.sistema operativo Windows 10 - n. 1 P.C.sistema operativo Windows 10 - n. 1 stampante laser
Ufficio tributi	1	<ul style="list-style-type: none"> - n. 1 P.C. sistema operativo Windows 10 presso la sede di Castelcucco
Settore tecnico (urbanistica – edilizia privata lavori pubblici)	4	<ul style="list-style-type: none"> - n. 1 P.C. sistema operativo Windows 2010. - n. 1 P.C. sistema operativo Windows 8.1. - n. 2 P.C. sistema operativo Windows 8.1 professi. (presso la sede di Paderno del Grappa) - n. 1 stampante colori+scanner Kyocera 2551ci (noleggio). - n. 1 stampante a colori OKI C 3300 - n. 1 plotter a colori HP Designjet 100 (non funzionante) - n.1 P.C. sistema operativo Windows 10 Dell – Notebook -portatile
Settore tecnico (patrimonio-manutenzioni e servizi scolastici)	3	<ul style="list-style-type: none"> - n. 1 P.C. sistema operativo Windows 10 - n. 1 P.C. sistema operativo Windows 10 - n. 1 P.C. sistema operativo Windows 10 - n.1 P.C. sistema operativo Windows 10 Dell – Notebook -portatile - n. 1 P.C. sistema operativo Windows 7 professional - n. 1 plotter HP Designjet 500 - n.1 stampante b/n Mannesman QP9833N - n. 1 stampante laser Hp 400 - n. 2 tablet samsung galaxy tab A7

UFFICIO	POSTI LAVORO	DOTAZIONE
Ufficio assessori	1	<ul style="list-style-type: none"> - n. 1 P.C. sistema operativo Windows 7 Premiun portatile - n. 1 P.C. sistema operativo Windows 10 - n.1 P.C. sistema operativo Windows 10 Dell – Notebook -portatile
Sala server	---	<ul style="list-style-type: none"> - 1 server virtualizzato Windows 2008 R2 standard - n. 1 unità NAS per backup dati - n. 1 unità NAS per backup VM - n. 1 dispositivo di tracciamento dei login, logout, startup e shutdown: aggregatore di Log che invia le registrazioni effettuate a server di proprietà XlogR Staff ospitati presso il Data Center CINECA di Casalecchio di Reno (BO) - n. 1 dispositivo di copia all'interno della rete lan del comune che permette uno storage/backup locale, e un backup "on the cloud" presso il datacenter di proprietà di Accatre - n. 1 firewall ridonato in HA - Fotocopiatrice Olivetti d copia mf 5000 a noleggio

Municipio sede Paderno

UFFICIO	DOTAZIONE
UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE -ANZIANI	n. 1 P.C. Windows 10
UFFICIO SERVIZI SOCIALI AMMINISTRATIVO	<ul style="list-style-type: none"> - n. 2 P.C. Windows 10 - n. 2 stampanti laser
UFFICIO VOLONTARI	- n. 2 P.C. Windows 10

UFFICIO	DOTAZIONE
UFFICIO POLIZIA LOCALE	- DOTAZIONE UNIONE MONATANA DEL GRAPPA
BIBLIOTECA	- n. 1 P.C. Windows 10 - n. 1 pistola lettura ottica
UFFICIO ASSISTENTI DOMICILIARI	- n. 2 P.C. windows 7
UFFICIO SERVIZI SOCIALI -RESPONSABILE	- n. 1 P.C. Windows 10 - n. 1 stampante laser Canon
UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE MINORI	- n. 1 P.C. windows 10 - n. 1 P.C. windows 7
UFFICIO sportello informavoro	- n. 1 P.C. Windows 10
SALA SERVER	- n. 1 server - n. 1 P.C.
MATERIALE IN DOTAZIONE A TUTTI GLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI	- n. 3 P.C. portatili - n. 1 fotocopiatrici/stampanti Kyocera convenzione consip (piano terra) - n. 1 fotocopiatrici/stampanti Olivetti convenzione consip (piano primo) - n. 2 videoproiettori
BIBLIOTECA	- n. 1 P.C. Windows 10 - n. 1 pistola lettura ottica

E' stato sviluppato e potenziato il progetto dei servizi IT (Information Tecnology) ed esternalizzazione data center dei Comuni associati (Borso del Grappa, Castalcucco, Pieve del Grappa)

- il trasferimento in un unico server di tutti i dati che ad oggi sono collocati presso server distinti all'interno dei singoli Comuni, consentendovi l'accesso dalle diverse postazioni informatiche decentralizzate collocate nelle diverse sedi municipali;
- il potenziamento delle linee di comunicazione e di accesso tra le quattro sedi municipali;
- l'unificazione delle attività di manutenzione ed assistenza hardware e software;

L'Ente ha attive n. 1 caselle di posta elettronica certificata in dotazione agli uffici, fornita gratuitamente dalla Regione Veneto, di cui una protocollo, comune.pievedelgrappa.tv@pecveneto.it che viene utilizzata a livello generale per tutti gli atti gestiti dal protocollo dell'Ente e che è regolarmente pubblicizzata sia sul sito internet istituzionale dell'Ente sia debitamente comunicata all'indice della Pubblica Amministrazione (www.indicepa.gov.it).

Sono stati acquistati n. 5 Notebook -portatili sistema operativo Windows 10 Dell per poter operare in modalità on line nelle frequenti conference call-e/o smart working imposte dal periodo di restrizioni Covid perdurato per tutto il 2021. E' stato consegnato un noteboook ad ogni responsabile di Servizio. La determinazione di riferimento è la n. 724/2020

Sono stati acquistati n. 2 tablet Samsung Galayxi A7 da assegnare al personale di manunzione dell'area patrimonio per le consegne lavori e/o comunicazioni fotografiche, gli stessi, però, mancano di Sim che saranno attivate con la nuova convenzione. La determinazione di riferimento è la n. 315/2020.

Questo Comune soddisfa, la maggior parte delle richieste dell'intera struttura, con fotocopiatrici/stampanti a noleggio, sistema più conveniente rispetto all'acquisto in proprietà dei fotocopiatori, in quanto nel canone sono compresi gli interventi manutentivi, tutti i materiali di consumo (con la sola esclusione della carta), compresi i toner, tamburi e cartucce e l'eventuale sostituzione del mezzo in caso di impossibilità di riparazione; inoltre, alla fine del periodo, il Comune può sostituire i mezzi con quelli più moderni messi a disposizione sul mercato, evitando costi di smaltimento in caso di rottamazione.

Tale procedura permette una razionalizzazione dei costi che appaiono non più comprimibili, in quanto a carico dell'ente rimane solo il canone di noleggio fisso a copie massime predefinite in base al modello, sulla base di soglie annuali.

Va fatta costante attenzione affinché tali soglie non vengano superate, determinando costi per copie eccedenti. L'Ente effettua un monitoraggio periodico dei livelli di utilizzo ed adotta tutte le azioni utili affinché ciò non avvenga.

Criteri di gestione delle dotazioni informatiche (computer e stampanti)

Le dotazioni informatiche assegnate alle stazioni di lavoro dovranno essere gestite secondo i seguenti criteri generali:

- il tempo di vita programmato di un personal computer sarà mediamente di cinque anni e di una stampante di sei anni;
- la sostituzione prima del termine fissato potrà avvenire solamente nel caso di guasto e qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito favorevole;
- nel caso in cui un personal computer o una stampante non avessero più la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo, dovranno essere reimpiegati in ambiti dove sono richieste prestazioni inferiori;

Criteri di utilizzo delle stampanti

Il rinnovo delle stampanti attualmente in dotazione degli uffici e delle aree di lavoro dovrà avvenire sulla base dei seguenti criteri:

- le stampanti in dotazione delle singole postazioni di lavoro e/o uffici dovranno essere esclusivamente in bianco e nero e con livelli prestazionali medi;
- gli uffici dovranno prioritariamente utilizzare la stampa in bianco e nero. L'utilizzo della stampa a colori dovrà essere limitata alle effettive esigenze operative, quali, a titolo esemplificativo, stampa di fotografie, manifesti, pieghevoli, locandine, ecc.;
- per esigenze connesse a stampe a colori o di elevate quantità, si dovrà fare ricorso alla fotocopiatrice/stampante in dotazione dell'area di lavoro

grazie al collegamento in rete. Questo permetterà di ottenere una riduzione del costo copia;

Criteri di utilizzo delle fotocopiatrici

L'utilizzo delle fotocopiatrici dovrà essere improntato ai seguenti criteri:

- le fotocopiatrici dovranno essere acquisite a noleggio inclusivo della manutenzione della macchina e della fornitura dei materiali di consumo sulla base di convenzioni CONSIP: dal 01.01.2019 la ditta che eroga il servizio di noleggio è Olivetti di Ivrea per n. 7 fotocopiatori b/n e la ditta Kyocera per l'unica fotocopiatrice b/n e colore ovvero in maniera autonoma laddove questo risulti più conveniente: il contratto stipulato in Consip è quinquennale.
- prevedere che le nuove apparecchiature siano dotate di funzioni integrate di fotocopiatrice e stampante di rete (*a colori*) ma con accesso limitato;
- dimensionare la capacità di stampa dell'apparecchiatura in relazione alle esigenze di fotoriproduzione e stampa di ogni singola area, massimizzando il rapporto costo/beneficio;

Dismissioni delle dotazioni strumentali

Il presente piano non prevede la dismissione di dotazioni strumentali al di fuori dei casi di guasto irreparabile o di obsolescenza dell'apparecchiatura o specificatamente indicati nello stesso.

L'eventuale dismissione di una apparecchiatura da una postazione di lavoro derivante da una razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali complessive comporterà la sua riallocazione in altra postazione o area di lavoro fino al termine del suo ciclo di vita.

2. Telefonia fissa e mobile

Telefonia fissa

Per quanto attiene la telefonia fissa, il Comune ha concluso il passaggio ai servizi Voip per le sedi in località Crespano e sta concludendo il passaggio ai servizi Voip anche presso il Municipio di Paderno

Municipio Crespano

N.	Utenza n.	Descrizione utenza	Apparecchi telefonici
1	0423-078905	Ufficio Segreteria-Protocollo-Cultura-Sindaco-Segretario	5
2	0423-078902	Ufficio Ragioneria	5
3	0423-930318 0423-078940	Ufficio Tecnico (n.1 cordless portatile)	3+1
4	0423-539321 0423-539325	Ufficio lavori pubblici	3
4	0423-078935	Ufficio Polizia Locale	1
5	0423-078902 0423-078999	Ufficio Anagrafe (n.1 cordless portatile)Fax	3+1
7	0423-539250	Mondo Giovani	1
8	0423-538516	Biblioteca	1

10	0423-538311 0423-53300 0423-939343	Scuola Primaria Crespano Fax	1
----	--	---------------------------------	---

N.	Utenza n.	Descrizione utenza	Apparecchi telefonici
11	0423-53078 0423-930082	Scuola-Media Fax	1
12	0423-53043	Ufficio Didattico	1
		TOTALE TELEFONI	27

N.	Utenza n.	Descrizione utenza	Apparecchi telefonici
1	0423-539323	Biblioteca Paderno	1
7	0423-53208	Scuola Primaria Paderno	1
8	0423 - 539226	Palestra via Maffi	1
		TOTALE TELEFONI	3

Municipio Paderno

N.	Utenza n.	Descrizione utenza	Apparecchi telefonici
1	0423-078901	uffici servizi sociali	5
2	0423-539317	Assistente Sociale	1
3	0423-539313	Assistente Sociale	1
4	0423-539316	ufficio Amministrativo	1
5	0423-539312	ufficio ex Sindaco	2
6	0423 - 539324	ufficio volontari	1
7	0423-539319 0423-539320 0423-539330	Ufficio volontari /apparecchi non in uso	3

N.	Utenza n.	Descrizione utenza	Apparecchi telefonici
8	0423 - 539326	CED	1
		TOTALE TELEFONI	15

Considerato che:

- È stata completata l'attivazione del servizio di che trattasi potrà determinare un risparmio globale per tutte le amministrazioni pubbliche (attivazione linee Voip);
- le modalità attuative delle disposizioni di cui sopra, sono contenute nel Decreto 9 aprile 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la pubblica - amministrazione e l'innovazione recante "Modalità attuative dell'articolo 2, comma 591, della L. 24.12.2007 n. 244, in materia di servizi "Voce tramite protocollo internet (VoIP)"
- tali norme forniscono un'indicazione fondamentale volta al contenimento delle spese telefoniche, sia verso telefonia fissa - urbana ed extra urbana - che verso telefonia mobile, finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo di razionalizzazione della spesa e alla maggiore efficienza dell'intero sistema telefonico;
- in un contesto di "spending review" finalizzato al contenimento della spesa pubblica anche i Comuni sono obbligati a perseguire la strada dell'innovazione tecnologica e della riduzione dei costi;
- il VoIP è una tecnologia che rende possibile effettuare una conversazione telefonica sfruttando una connessione internet o un'altra rete dedicata, che utilizza il protocollo IP. Nel caso del Comune di Crespano del Grappa le conversazioni VoIP viaggeranno tramite fibra ottica;

Telefonia mobile

Per quanto riguarda la telefonia mobile il piano individuava le seguenti dotazioni suddivise per assegnatario:

N.	ASSEGNATARIO	QUALIFICA	APPARECCHIO	SIM
1	Lavori Pubblici	Architetto responsabile servizio associato lavori pubblici	320 6907743	x
2	Uff. assistenza	Assistenti sociali	348 9035842	x
			348 8060343	x
4	Patrimonio	Manutentori area interna esterna	348 8060341	x
5	Patrimonio	Geometra responsabile e istruttori tecnico/amministrativi dell'area	348 8060342	x

6	Patrimonio	Manutentori area interna esterna	331 6372124	x
7	Messo Comunale	Messo Comunale	3334248246	x

Tali apparecchiature e SIM sono state assegnate ai dipendenti per i quali è stata rilevata la necessità di pronta reperibilità (servizi tecnici, polizia, servizi sociali e domiciliari) nel rispetto della norma, che prescrive di circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso.

Il piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione della dotazione in oggetto ha previsto:

- il divieto di utilizzo degli strumenti per scopi diversi dall'attività istituzionale dell'ente;
- utilizzare le gare espletate da CONSIP nel settore della telefonia mobile o diversamente , procedere ad affidamenti a Ditte di telefonia mobile presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – Sezione Servizi - se ritenuti congrui e più convenienti : attualmente la telefonia mobile è affidata alla Ditta Wind 3 con affidamento diretto effettuato mediante la procedura in Mepa.
- La convenzione Consip attiva per la telefonia mobile scadrà il 31.07.2022, pertanto si provvederà ad una nuova convenzione a far data dal 01.08.2022.
- Si informa che uno degli apparecchi mobili dell'area patrimonio con numero 348/8060342 è stato assegnato al Responsabile di Servizio dell'area patrimonio e gli istruttori tecnico/amministrativi di appartenenza.

Misure attualmente già in uso per il contenimento e la riduzione delle spese:

- verifica periodica dei livelli di utilizzo (traffico/costi), con conseguente eventuale riassegnazione degli apparati in funzione delle mutate esigenze organizzative;
- reportistica periodica individuale di dettaglio dei consumi, al fine della verifica del livello di utilizzo ed eventuale insorgenza di anomalie (traffico/costo);

Pertanto, la suddetta dotazione strumentale è da considerarsi funzionale al mantenimento degli standard di efficiente funzionamento degli uffici e non si ritiene possa essere oggetto di ulteriore razionalizzazione, tenendo conto della struttura e compiti istituzionali delle aree e della dotazione organica.

3. Autovetture di servizio

Si premette che il dettato normativo di cui alla lett. b) del comma 594 annovera le “autovetture di servizio” e parla di “ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo”.

La L. 122/2010 ha introdotto un ulteriore vincolo (art. 6, comma 14): a decorrere dall'anno 2012, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

Ogni responsabile di servizio è chiamato a valutare di volta in volta, secondo criteri di economicità ed efficienza, se autorizzare per le missioni del personale assegnato l'utilizzo dell'autovettura, limitatamente ai casi di indisponibilità di servizi di trasporto pubblico sui percorsi o negli orari richiesti o di effettiva convenienza economica (ad esempio, utilizzo contemporaneo da più dipendenti).

Per la gestione del parco automezzi, il cui utilizzo avviene per l'espletamento di funzioni istituzionali, è stata condotta negli anni una attività di monitoraggio dei costi; in particolare è stato introdotto un sistema di registrazione dei percorsi effettuati su appositi moduli in dotazione per ogni automezzo.

Gli automezzi di servizio in dotazione al Comune, alla data di assunzione della deliberazione, sono i seguenti:

N.	MODELLO	UFFICIO	TARGA
1	ALFA ROMEO	AMMINISTRAZIONE	BV 396 DM
2	FORD TRANSIT	OPERATORI MANUTENZIONE	DF 597 HD
3	AUTOCARRO PICK-UP ISUZU	OPERATORI MANUTENZIONE	BR 699 RC
4	BENFRA	OPERATORI MANUTENZIONE	AD Z041
5	AUTOCARRO FIAT 7913	OPERATORI MANUTENZIONE	AY 009 JD
6	MACCHINA OPERAT. SEMOVENTE	OPERATORI MANUTENZIONE	ADZ 037
7	PEUGEOT 7	SERVIZI SOCIALI	EJ 806 YK
8	FIAT DUCATO	SERVIZI SOCIALI	DT 424 CF
9	FORD TOURNEO COURIER PLUS	SERVIZI SOCIALI	FF 140 WV
10	JUMPY	SERVIZI SOCIALI	DN 635 RT
11	FIAT PANDA	SERVIZI ISTITUZIONALI	FC 349 CY
12	FIAT DOBLO'	SERVIZI SOCIALI	FF947EM
13	SCUOLABUS	IN USO COMITATO GENITORI TRASPORTO SCOLASTICO	CP 800 ND
14	AUTOCARRO IVECO	OPERATORI MANUTENZIONE	CV340MF
15	FIAT PUNTO	SERVIZI SOCIALI	CP970SW
16	AUTOCARRO	OPERATORI MANUTENZIONE	FJ812MR
17	SPAZZATRICE	OPERATORI MANUTENZIONE	BOG5054
18	FIAT DOBLO' XL	SERVIZI SOCIALI	GC711TH

I mezzi di cui sopra rappresentano la dotazione minima necessaria all'espletamento dei servizi che è da considerarsi funzionale al mantenimento degli standard minimi di efficiente funzionamento degli uffici e del trasporto scolastico, essendo indispensabile per l'espletamento dei vari compiti istituzionali.

Si da atto che con avvisi d'asta pubblica prot. 5437 del 15.04.2021, del 28.05.2021 e del 21.12.2021 e conseguenti determinazioni di aggiudicazione nn. 215/21-319/21 e 570/21 sono stati alienati nel corso del 2021 i seguenti mezzi:

1	CICLOMOTORE	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	TG. X8PNVB
2	RENAULT KANGOO	SERVIZI SOCIALI	CD 755 GP
3	AUTOCARRO IVECO	OPERATORI MANUTENZIONE	CV 340MF
4	PANDA	SERVIZI SOCIALI	AN625KP
5	SUBARU	POLIZIA LOCALE	DX226NP
6	RENAULT CLIO	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	CY613MB

- Ogni autovettura, è dotata di un apposito libretto dove vengono annotati:

- *il giorno e l'ora di utilizzo;*
- *il nominativo del dipendente che utilizza l'automezzo;*
- *la destinazione e/o il servizio da espletare;*
- *i chilometri percorsi.*

Il piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione della dotazione in oggetto ha previsto:

- *divieto di utilizzo degli strumenti per scopi diversi dall'attività istituzionale dell'ente;*
- *verifica sistematica dei consumi tramite utilizzo di schede carburante;*
- *verifica spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;*
- *verifica rispetto norme per la revisione;*
- *verifica corretto uso del registro in dotazione a ciascun mezzo;*
- *verifica regolare pagamento assicurazione e tassa di circolazione.*

La fornitura del carburante per gli automezzi comunali avviene presso stazioni di servizio aderenti alle convenzioni CONSIP. Q8 per benzina automezzi e AF Petroli per gasolio campi da calcio e gasolio cisterna comunale. In tale contratto è previsto che al momento del rifornimento del carburante il dipendente appositamente incaricato genera l'automatica compilazione di una "scheda carburanti" contenente le seguenti indicazioni:

- *luogo del rifornimento (impianto)*
- *data ed ora del rifornimento*
- *targa del mezzo*

- *chilometri al momento del rifornimento (ore per quanto riguarda la macchina operatrice)*
- *costo del carburante al litro*
- *l'identificativo dell'operatore attraverso l'inserimento al distributore della carta carburante legata alla targa del veicolo*

Mensilmente l'azienda fornitrice del carburante elabora un report e lo trasmette al servizio comunale competente al fine di effettuare gli opportuni controlli sui consumi di ogni automezzo e sulla correttezza della fatturazione emessa.

I mezzi di cui sopra rappresentano la dotazione minima necessaria all'espletamento dei servizi che è da considerarsi funzionale al mantenimento degli standard minimi di efficiente funzionamento degli uffici e del trasporto scolastico, essendo indispensabile per l'espletamento dei vari compiti istituzionali.

4. Beni immobili

Atteso che la programmazione degli Enti deve essere finalizzata alla "razionalizzazione" dell'utilizzo dei propri beni è chiaro che la ricognizione del patrimonio è il punto nodale per addivenire alla successiva fase della programmazione.

In tale ottica, quindi, appare indispensabile l'analisi preliminare volta alla esatta individuazione del patrimonio di cui dispone l'Ente, in relazione al quale vanno sviluppati concetti quali la redditività, la ricerca del profitto, l'abbattimento dei costi, etc., onde pervenire alla definizione di dati oggettivi che, in quanto tali, hanno carattere dirimente per le scelte che l'Ente deve compiere laddove procede alla riorganizzazione interna e al perseguimento del risparmio gestionale.

Coscienza dello stato patrimoniale e adeguata programmazione patrimoniale consentono, in definitiva, di utilizzare al meglio le risorse di cui dispone l'Ente e, nel contempo, permettono di individuare tutti quei beni che per lo scarso rapporto costo/benefici ovvero perché obiettivamente non necessari all'esercizio delle funzioni pubbliche di cui è portatore, possono essere dismessi.

Tale "modus operandi" è in linea con gli indirizzi dettati dal legislatore in materia di inventario del patrimonio e contabilità patrimoniale (D.Lgs. n. 77/1995 e D.Lgs. n. 267/2000), ed è altresì rispondente all'intento dallo stesso perseguito con la legge finanziaria 2008 laddove "Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture" (cfr. art. 2, comma 594) impone l'adozione di piani triennali per l'utilizzo razionalizzato delle categorie di beni ivi elencati alle lettere a), b) e c), in forza dei quali dovrebbero conseguirsi risparmi di gestione.

Il D.L. n. 112/08, all'art. 58, recante "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali", contempla una serie di adempimenti volti al riordino, alla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, i cui risultati si estrinsecano nella redazione del Piano delle Alienazioni immobiliari (da allegare al Bilancio di Previsione) nel quale vanno inclusi tutti quegli immobili che risulteranno non suscettibili di "valorizzazione", intendendosi per, tale l'esercizio delle funzioni e la disciplina delle attività idonee ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e

fruizione pubblica del patrimonio stesso.

I beni immobili aventi destinazione d'uso pubblico per destinazione o patrimoniale, con esclusione dei beni infrastrutturali, alla data di assunzione della deliberazione sono i seguenti:

N.	IMMOBILE	UBICAZIONE
1	SEDE MUNICIPALE	VIA IV NOVEMBRE N 31
2	IMPIANTI SPORTIVI	VIA ASOLANA SNC
3	PALESTRA COMUNALE	VIA PIEMONTE SNC

N.	IMMOBILE	UBICAZIONE
4	SCUOLA PRIMARIA ELEMENTARE	VIA SAN CARLO SNC
5	PALAZZO REALE	PIAZZA SAN MARCO 28
6	MALGA ARDOSETTA	VIA MADONNA DEL COVOLO SNC
7	MAGAZZINO COMUNALE	VIA XXIV MAGGIO SNC
8	CARD – PIAZZOLA ECOLOGICA	VIA GIARE SNC
9	MAGAZZINO	PIAZZA SAN MARCO SNC
10	EX MACELLO COMUNALE	VIA VI NOVEMBRE SNC
11	SALA BORSELLINO	PIAZZA SAN MARCO N17
12	IMMOBILE COMMERCIALE	PIAZZA SAN MARCO N 47
13	FABBRICATO USO CIVILE ABITAZIONE	PIAZZA SAN MARCO N 48
14	IMMOBILE COMMERCIALE	PIAZZA SAN MARCO N 49
15	IMMOBILE COMMERCIALE	PIAZZA SAN MARCO N 52
16	IMMOBILE COMMERCIALE	PIAZZA SAN MARCO N 54
17	IMMOBILE COMMERCIALE	PIAZZA SAN MARCO N 56
18	IMMOBILE COMMERCIALE	PIAZZA SAN MARCO N 57
19	IMMOBILE COMMERCIALE	PIAZZA SAN MARCO N 61
20	FABBRICATO USO CIVILE ABITAZIONE	PIAZZA SAN MARCO N 60
21	FABBRICATO USO CIVILE ABITAZIONE	PIAZZA SAN MARCO N 53
22	FABBRICATO USO CIVILE ABITAZIONE	PIAZZA SAN MARCO N 59

N.	IMMOBILE	UBICAZIONE
23	IMMOBILE COMMERCIALE	PIAZZA MARTIRI DEL GRAPPA 8
24	IMMOBILE COMMERCIALE	PIAZZA MARTIRI DEL GRAPPA 9
25	FABBRICATO USO CIVILE ABITAZIONE	VIA FRANCESCO AITA 8
26	PALESTRINA ADIACENTE SCUOLE PRIMARIE	VIA SAN CARLO SNC
27	MALGA ARDOSA (Pascolo)	VIA MADONNA DEL COVOLO SNC
23	SEDE MUNICIPALE	PIAZZA MADONNINA DEL GRAPPA, 1
24	IMPIANTI SPORTIVI	V. C. P. MAFFI
25	SCUOLA PRIMARIA (nel 2012 è stata oggetto di miglioramento e rifacimento)	VIA ROMA
26	CENTRO SOCIALE	PIAZZA MADONNINA DEL GRAPPA, 1
27	EX SCUOLE DI FIETTA	PIAZZA FIETTA
25	CASERA SAN LIBERALE	LOCALITA' PRA' TONDO
26	CASERA PRA' TONDO	LOCALITA' PRA' TONDO
27	MALGA VAL VECIA	LOCALITA' VAL DEL MELIN
28	EX CINEMA DI CRESpano	PIAZZA SAN MARCO

Relativamente alla dotazione immobiliare sopra indicata si rileva che il patrimonio viene utilizzato in parte per lo svolgimento di necessarie attività istituzionali, per le quali non si ravvisano efficaci possibilità alternative che prevedano diversi impieghi degli stessi, ed in parte è dato in affitto, concessione od in uso a soggetti vari con criteri razionali e commisurati alle caratteristiche di ogni singolo immobile come più avanti precisato. L'elenco dei beni immobili di proprietà del Comune o sui quali vengono vantati diritti reali è contenuto nell'inventario dell'Ente.

La manutenzione degli immobili è stata opportunamente pianificata in modo da evitare spese impreviste e gli interventi sono stati programmati con congruo anticipo, prima che il degrado di un immobile o di una sua parte diventi irreversibile, nonché per prevenire stati d'urgenza e di pericolo.

Si relaziona inoltra quanto segue:

- per l'immobile di cui al punto 2) (Impianti Sportivi, siti in via Asolana), Impianti dati in concessione con canone annuale, all'associazione locale "EAGLES PEDEMONTANA" che gestisce la struttura (fatta eccezione di due locali dati dall'A.C. in uso gratuito al Coro Monte Castel ed un locale per prove musicali a tutti i musicisti/gruppi musicali che ne fanno richiesta sotto la responsabilità/gestione del Sig. Fabio Torresan), anche in ordine alla fruizione da parte di terzi (associazionismo etc.) E' a carico della ASD EAGLES PEDEMONTANA la sola manutenzione straordinaria della copertura pressostatica del campo da tennis.
Si precisa che L'Amministrazione sta valutando per il rinnovo alla stessa.
- per l'immobile di cui al punto 3) (Palestra, sita in via Piemonte, 2) Immobile dato in concessione, con canone, alle associazioni locali "ASD BASKET LA TORRE" – "ASD KARATE CLUB" – "ASD PEDEMONTANA VOLLEY".
- per l'immobile di cui al punto 4) (Palestrina della Scuola Primaria Elementare, sita in via San Carlo, 5) locale dato in concessione con canone alle associazioni locali "ASS. FLASH DANCE ACCADEMY" - "ASD JUDO PEDEMONTANA" .
- per l'immobile di cui al punto 5) (Palazzo Reale, sito in piazza S.Marco) Immobile ove risiede la sala consiliare, la biblioteca comunale, il museo della grande guerra, e del quale sono stati dati alcuni locali in concessione gratuita alle associazioni locali "ANTEAS" – "PRO LOCO" - che gestiscono la struttura.
- per l'immobile di cui al punto 6) (Malga Ardosetta, sita in via Madonna del Covolo) dato in concessione con canone alla ditta "E.D.A. GLOVES di Torresan Giuliano" per la gestione, come rifugio alpino, dal 01.07.2011 al 30.06.2017 e rinnovato per ulteriori anni 6 dal 01/07/2017 al 30/06/2023. Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 03/08/2017.
- per l'immobile di cui al punto 7) (Magazzino Comunale, sito in via XXIV Maggio).
- per l'immobile di cui al punto 8) (Magazzino – Deposito Contarina - Ecocentro, sito in via Giare).
- per l'immobile di cui al punto 9) (Magazzino, sito in piazza S.Marco).
- per l'immobile di cui al punto 10) (Ex Macello Comunale, sito in via VI Novembre) immobile sfitto da ristrutturare.
- per l'immobile di cui al punto 11) (Ex Biblioteca – Sala Borsellino, sito in piazza S.Marco, 17) Immobile dato in concessione gratuita all'associazione locale "ASS. FILARMONICA DI CRESpano".
- per l'immobile di cui al punto 12) (Locale commerciale sito in piazza S. Marco 47) dato in affitto con canone all'azienda Cardetta Filippo.
- per l'immobile di cui al punto 13) (fabbricato uso civile abitazione sito in piazza S. Marco 48) sfitta - ex Prevedello
- per l'immobile di cui al punto 14) (locale commerciale sito in piazza S. Marco 49) sfitto - ex Prevedello
- per l'immobile di cui al punto 15) (Locale commerciale sito in piazza S. Marco 52) dato in affitto con canone all'azienda Assigestioni.
- per l'immobile di cui al punto 16) (Locale commerciale sito in piazza S. Marco 54) dato in affitto con canone all'azienda "Caffè Canova di Chen Zihui".
- per l'immobile di cui al punto 17) (Locale commerciale sito in piazza S. Marco 56) dato in affitto con canone all'azienda Guadagnini Rino.
- per l'immobile di cui al punto 18) (Locale commerciale sito in piazza S. Marco 57) dato in affitto con canone all'azienda Baldo Giampietro.
- per l'immobile di cui al punto 19) (Locale commerciale sito in piazza S. Marco 61) dato in affitto con canone all'azienda Fotostudio Comaron di M. e S. Comaron & C. snc.
- per l'immobile di cui al punto 20) (Fabbricato uso civile abitazione) dato in affitto con canone alla ditta "RenovaGreen"
- per l'immobile di cui al punto 21) (Fabbricato uso civile abitazione) Canone già compreso nell'attività. Immobile locato alla ditta "Caffè Canova di Chen Zihui"
- per l'immobile di cui al punto 22) (Fabbricato uso civile abitazione) immobile a disposizione.
- per l'immobile di cui al punto 23) (Locale commerciale sito in piazza Martiri del Grappa 8) dato in affitto con canone all'azienda Poste Italiane

- per l'immobile di cui al punto 24 (Locale commerciale sito in piazza Martiri del Grappa 9) dato in affitto con canone alla ditta "Orto Frutta della Vita di Pozzobon Silvia"
- per l'immobile di cui al punto 25 (Fabbricato uso civile abitazione) immobile a disposizione.
- per l'immobile di cui al punto 26 (Palestrina adiacente Scuole Elementari) immobile utilizzato dalla scuola primaria (Asd judo e Flash dance Accademy).
- per l'immobile/terreno di cui al punto 27 (Malga Ardosia-pascolo) dato in concessione in affitto con canone alla ditta "Azienda Agricola Merlo Ennio" con sede legale ad Asolo, per anni 6 (2016-2021). Determinazione n.66 del 11/05/2016.

Si precisa che, al fine di razionalizzare ulteriormente le spese, l'Ente si è orientato ad una politica che prevede:

- 1) programmazione degli interventi edilizi rivolti alla conservazione del patrimonio immobiliare, prima che il degrado degli stessi o di una sua parte diventi irreversibile,
- 2) dismissione dei beni immobili valutati non strategici per l'Amministrazione come sopra illustrato;

- 3) elaborazione di alternative e/o nuove condizioni per l'uso/gestione di strutture comunali pubbliche, adibite ad uso pubblico, con oneri di manutenzione posti a carico ed onere diretto delle associazioni del territorio che utilizzano le stesse, stante essere classificate come richieste a domanda individuale;
- 4) riduzione delle spese di gestione degli immobili utilizzati proseguendo il processo di razionalizzazione degli orari prefissati del riscaldamento degli ambienti.
- 5) per quanto riguarda la ulteriore riduzione delle spese anche alla voce energia elettrica, in primis quella della illuminazione pubblica comunale stradale, il Comune ha deliberato con atto n 34 del 27 luglio 2015 il PAES (piano di azione per l'energia sostenibile) con l'ente sovra comunale IPA Diapason di Asolo (TV), quale primo passo per la pianificazione degli interventi che, anche se per stralci, prevedono azioni relative ai seguenti interventi atti a:
 - *eliminare le lampade cd. ai "vapori di mercurio" verso altre a maggior resa;*
 - *sostituire corpi illuminanti con altri a minor consumo a parità di resa (Lux);*
 - *accoppiare linee elettriche (quadri) tra loro verso unici punti di controllo (contatore) con l'applicazione di riduttori della tensione (abbattitori di consumo);*
 - *ammodernare impianti termici dove previsto.*
 - *come sopra quali indicazioni per il patrimonio privato.*

Si da atto che anche quest'anno sono stati avviati puntuali interventi per la eliminazione di guasti e/o anomalie sulle illuminazione pubblica stradale e che vertevano, con modica spesa, nella messa in sicurezza con rifacimento ex novo di punti luce verso tecnologie all'avanguardia che mirano al risparmio energetico ed all'efficienza.

Alla luce di quanto sopra, i costi per la gestione degli immobili non risultano avere significativi margini di ulteriori riduzione.

RELAZIONE ANNUALE A CONSUNTIVO

I Responsabili di servizio, sulla scorta delle informazioni acquisite presso gli Uffici di competenza, nonché dei dati rilevati nell'ambito del controllo di gestione, predisporranno annualmente una relazione consuntiva circa le azioni intraprese ed i risultati ottenuti in termini di risparmio relativi alla realizzazione dei contenuti del presente piano.

Pieve del Grappa, lì/.....



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Pongan Fernando

Il Rappresentante Legale
Rampin Annalisa

.....

