

COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO

**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 contenuto del D.U.P. si suddivide in **due sezioni**, denominate **Sezione strategica** e **Sezione operativa**. La **Sezione strategica (SeS)** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, coerentemente con il quadro normativo, gli indirizzi strategici dell'ente. La **Sezione operativa (SeO)**, partendo dalle decisioni strategiche dell'ente, delinea una programmazione operativa identificando, in particolare, gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma ed individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie per raggiungerli.

Venendo al contenuto, nella prima parte della **Sezione strategica**, denominata "**Analisi delle condizioni esterne**", si analizza il contesto nel quale l'ente svolge la propria attività, dagli indirizzi di governo alla situazione socio-economica locale. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, cioè il territorio ed i principali soggetti giuridici con cui l'ente interagisce.

L'**Analisi delle condizioni interne** si focalizza, invece, sull'organizzazione dell'ente con particolare riferimento alle dotazioni finanziarie e organizzative. Vengono approfondite le tematiche connesse all'erogazione dei servizi e le relative scelte di politica tributaria e tariffaria, lo stato di avanzamento delle opere pubbliche e le risorse necessarie a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, e questo in termini di competenza e cassa, analizzando le problematiche connesse con l'eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dalla legge sul pareggio del bilancio (ex patto di stabilità).

La prima parte della **Sezione operativa**, chiamata "**Valutazione generale sui mezzi finanziari...**" privilegia l'analisi delle entrate descrivendo la previsione dei principali aggregati di bilancio (titoli). In quest'analisi possono essere specificati sia gli indirizzi in materia di tariffe e tributi che le decisioni sul ricorso all'indebitamento o ad altre eventuali fonti di finanziamento.

La visione strategica, caratteristica della SeS, si trasforma poi in una programmazione operativa ed corrispondenza di ciascuna missione vengono pertanto descritti i singoli programmi, insieme alle risorse strumentali e umane rese disponibili per raggiungere tale scopo. Si determinano in questo modo i fabbisogni di spesa delle missioni e dei relativi programmi (cioè gli stanziamenti delle uscite correnti, del rimborso prestiti e degli investimenti), i cui valori sono riportati negli appositi prospetti riepilogativi.

La seconda e ultima parte della sezione operativa, si occupa di alcuni specifici strumenti di programmazione - Programma opere pubbliche – Piano delle alienazioni, Piano di razionalizzazione..., Piano triennale per le assunzioni...ecc. - e, laddove risultino già approvati da precedenti provvedimenti, ne richiama semplicemente i relativi estremi.

Il **D.U.P. 2023-2025** approvato dalla Giunta, verrà presentato al Consiglio Comunale insieme allo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, secondo quanto stabilito dall'art. 170, primo comma, del TUEL. La presentazione sarà effettuata tramite deposito della documentazione presso l'Ufficio Segreteria del Comune. L'avviso di deposito verrà trasmesso tramite comunicazione ai Capigruppo consiliari, prima della seduta consiliare fissata per la discussione e approvazione del bilancio di previsione, nei termini stabiliti dal vigente Regolamento comunale di contabilità.

SEZIONE STRATEGICA

2. Analisi strategica delle condizioni esterne

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all'interno del quale si inserisce l'azione di governo della nostra amministrazione.

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:

- a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la Legge di Stabilità sul comparto degli enti locali;
- b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
- c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'ente, in cui si inserisce l'azione amministrativa.

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione Comunale da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato.

2.1. Obiettivi individuati dal governo nazionale

Lo scenario economico internazionale e italiano

1.1 QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1.1.1 LO SCENARIO ECONOMICO INTERNAZIONALE, ITALIANO E REGIONALE

Tra gli elementi citati dal principio applicato della programmazione a supporto dell'analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno tracciare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale e italiano. Si riportano in questo quadro le linee principali di pianificazione internazionale, nazionale e regionale.

Il Bollettino economico n. 2/2022 della Banca d'Italia evidenzia quanto segue: ¹

<<Dall'inizio dell'anno l'attività economica globale ha mostrato segnali di rallentamento dovuti alla diffusione della variante Omicron del coronavirus e, successivamente, all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. L'inflazione è salita pressoché ovunque, continuando a riflettere i rialzi dei prezzi dell'energia, le strozzature dal lato dell'offerta e, soprattutto negli Stati Uniti, la ripresa della domanda. La Federal Reserve e la Bank of England proseguono nel processo di normalizzazione della politica monetaria avviato alla fine del 2021.

In seguito all'invasione, un'ampia parte della comunità internazionale ha risposto tempestivamente nei confronti della Russia con sanzioni che non hanno precedenti per severità ed estensione. Gli effetti immediati del conflitto sulle quotazioni nei mercati finanziari globali sono stati significativi, sebbene si siano attenuati dalla metà di marzo; la volatilità rimane elevata in molti segmenti di mercato. I prezzi delle materie prime, soprattutto energetiche, per le quali la Russia detiene una quota rilevante del mercato mondiale, sono aumentati ulteriormente. Nel complesso, la guerra acuisce i rischi al ribasso per il ciclo economico mondiale e al rialzo per l'inflazione.

Dopo il rallentamento alla fine del 2021, il PIL nell'area dell'euro avrebbe ristagnato nei primi mesi dell'anno in corso. Le tensioni connesse con la guerra in Ucraina stanno determinando rincari dell'energia maggiori che nel resto del mondo e nuove difficoltà di approvvigionamento delle imprese, in aggiunta a quelle preesistenti. In marzo, secondo dati preliminari, l'inflazione al consumo si è portata al 7,5 per cento.

Lo scorso marzo il Consiglio direttivo della BCE ha valutato che il conflitto avrà ripercussioni rilevanti sull'attività economica e sull'inflazione nell'area, e ha annunciato che adotterà tutte le misure necessarie per garantire la stabilità dei prezzi e quella finanziaria. Ha inoltre rivisto il profilo del programma di acquisto di attività finanziarie per i prossimi mesi e ha annunciato che qualsiasi modifica dei tassi di interesse di riferimento avverrà qualche tempo dopo la conclusione degli acquisti netti e sarà graduale.

Alla fine dello scorso anno la crescita dell'economia italiana ha perso slancio, frenata dal ristagno dei consumi e dal contributo negativo della domanda estera netta. Nel primo trimestre del 2022 il PIL sarebbe diminuito, risentendo del rialzo dei contagi al volgere dell'anno e dell'andamento dei prezzi energetici, in un contesto congiunturale di forte incertezza per gli sviluppi dell'invasione dell'Ucraina.

Sulla base degli indicatori ad alta frequenza, la produzione industriale è scesa nel primo trimestre, tornando su livelli lievemente inferiori a quelli precedenti lo scoppio della pandemia. Sul calo hanno influito i costi degli input e le difficoltà di approvvigionamento di materie prime e prodotti intermedi. Si sarebbe ridotta anche la spesa delle famiglie, penalizzata dal rialzo dei contagi, soprattutto all'inizio dell'anno, e dalla perdita di potere d'acquisto dovuta all'aumento generale dei prezzi. Secondo le valutazioni espresse dalle imprese tra febbraio e marzo, le condizioni per investire sono peggiorate, ma l'impatto sulla crescita degli investimenti prevista per il 2022 sarebbe contenuto.

¹Fonte: Banca d'Italia, Bollettino economico aprile 2022 – Sintesi.

Nel quarto trimestre del 2021 si è arrestata l'espansione delle esportazioni, mentre è proseguita a ritmi sostenuti quella delle importazioni. L'avanzo di conto corrente è rimasto elevato nel complesso del 2021, ma su di esso incide il peggioramento della bilancia energetica.

Dalla Russia proviene più di un quinto delle importazioni italiane di input energetici; per il solo gas naturale la quota supera il 45 per cento. Secondo valutazioni preliminari, l'eventuale interruzione dei flussi di gas russo potrebbe essere compensata per circa due quinti, entro la fine del 2022 e senza intaccare le riserve nazionali di metano, attraverso l'incremento dell'importazione di gas naturale liquefatto, il maggiore ricorso ad altri fornitori e l'aumento dell'estrazione di gas naturale dai giacimenti nazionali. Nel medio periodo sarebbe possibile compensare pienamente le importazioni di gas russo con più cospicui investimenti sulle fonti rinnovabili, oltre che mediante il rafforzamento delle importazioni da altri paesi.

(...) Le possibili conseguenze macroeconomiche della guerra in Ucraina sono esaminate in tre scenari illustrativi, definiti sulla base di ipotesi tra loro alternative sull'andamento dei prezzi delle materie prime, del commercio internazionale, dell'incertezza e della fiducia di consumatori e imprese, nonché delle forniture di gas naturale. (...) Nello scenario più favorevole, che ipotizza una rapida risoluzione del conflitto e un significativo ridimensionamento delle tensioni a esso associate, la crescita del PIL sarebbe di circa il 3 per cento nel 2022 e nel 2023; l'inflazione si porterebbe, rispettivamente, al 4,0 e all'1,8 per cento. Nello scenario intermedio, formulato supponendo una prosecuzione delle ostilità, il PIL aumenterebbe attorno al 2 per cento in entrambi gli anni; l'inflazione sarebbe pari al 5,6 e al 2,2 per cento. Nello scenario più severo – che presuppone anche un'interruzione dei flussi di gas russo solo in parte compensata da altre fonti – il PIL diminuirebbe di quasi mezzo punto percentuale nel 2022 e nel 2023; l'inflazione si avvicinerebbe all'8 per cento nel 2022 e scenderebbe al 2,3 l'anno successivo. Questo ampio ventaglio di stime non tiene conto di possibili nuove risposte delle politiche economiche che saranno essenziali per contrastare le spinte recessive e le pressioni sui prezzi derivanti dal conflitto.

Nell'ultimo trimestre del 2021 è proseguito l'incremento del numero degli occupati e delle ore lavorate, sebbene a un ritmo inferiore rispetto ai due trimestri precedenti. La crescita del numero delle posizioni lavorative si è affievolita nei primi due mesi del 2022; il tasso di disoccupazione è lievemente diminuito. I recenti rialzi dei prezzi non si sono riflessi sulle retribuzioni contrattuali, la cui dinamica resta contenuta.

L'inflazione in Italia ha raggiunto il 7,0 per cento in marzo, collocandosi sui livelli più alti dall'inizio degli anni Novanta, principalmente sulla spinta della crescita eccezionale dei prezzi dell'energia e, in misura minore, di quelli alimentari. La componente di fondo è lievemente salita, ma resta su valori inferiori al 2 per cento. Le pressioni sulle quotazioni del gas e del petrolio prefigurano un'inflazione elevata nel corso dell'anno; anche le imprese stimano pronunciate revisioni al rialzo dei propri listini rispetto alle valutazioni dello scorso dicembre.

Nella prima parte del 2022 i mercati finanziari italiani hanno risentito dell'acuirsi dell'incertezza e dell'avversione al rischio. Le quotazioni azionarie, soprattutto quelle del comparto bancario, sono diminuite in connessione con l'avvio della guerra; hanno poi recuperato parzialmente. Lo spread sovrano e i costi di finanziamento delle imprese e delle banche sono saliti.

La crescita dei prestiti alle società non finanziarie è ancora contenuta. La domanda di nuovi finanziamenti si conferma modesta in presenza di ampie disponibilità liquide accumulate nell'ultimo biennio e in un contesto caratterizzato da molteplici fattori di incertezza. I tassi di deterioramento dei finanziamenti alle imprese sono rimasti su livelli storicamente bassi. Nel 2021 il rendimento del capitale dei gruppi bancari significativi è più che raddoppiato rispetto all'anno precedente. L'esposizione delle banche italiane verso la Russia è nel complesso limitata.

Lo scorso anno l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL si è sensibilmente ridotto rispetto ai valori straordinariamente elevati del 2020. Il peso del debito sul prodotto è diminuito, soprattutto grazie alla dinamica molto favorevole del denominatore. Alla fine di febbraio la Commissione europea ha espresso una valutazione positiva sul conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti per il pagamento della prima rata dei fondi del Dispositivo per la

ripresa e la resilienza. Nei primi mesi dell'anno il Governo ha adottato ulteriori misure per mitigare gli effetti dei rincari dell'energia. Secondo le valutazioni ufficiali, i provvedimenti che includono questi interventi troverebbero copertura in riduzioni di altre spese e in aumenti di entrate, tra cui quelle connesse con un prelievo straordinario sulle società operanti nel settore energetico.

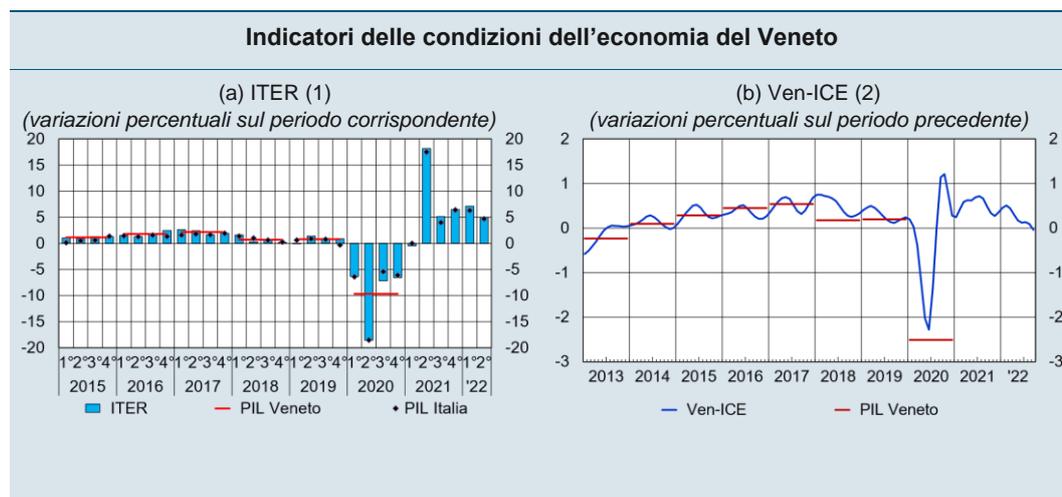
Lo scorso 6 aprile il Governo ha approvato il Documento di economia e finanza 2022. A fronte del miglioramento del quadro tendenziale dei conti pubblici, gli obiettivi di indebitamento netto fissati lo scorso settembre sono stati confermati. Nel 2022 il disavanzo e il debito si collocherebbero rispettivamente al 5,6 e al 147,0 per cento del PIL per poi scendere, fino al 2,8 e al 141,4 per cento nel 2025>>.

IL QUADRO REGIONALE DI INSIEME

Nel primo semestre del 2022 è proseguita la crescita dell'attività economica regionale in tutti i settori. Secondo l'indicatore trimestrale dell'economia regionale (ITER) elaborato dalla Banca d'Italia, nel primo semestre il prodotto è cresciuto del 6,0 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2021. L'aumento è stato analogo alla media nazionale (fig. 1.1.a).

La ripresa si è attenuata in corso d'anno risentendo dell'elevata incertezza causata dalle tensioni geopolitiche e dei forti rincari delle materie prime specie energetiche. Nei mesi estivi, Ven-ICE, l'indicatore elaborato dalla Banca d'Italia per misurare la dinamica di fondo dell'economia veneta, è diminuito, collocandosi a settembre in territorio negativo per la prima volta dall'estate 2020 (fig. 1.1.b).

Figura 1.1



Fonte: Banca d'Italia e Istat. (1) Variazioni trimestrali dell'indicatore sul periodo corrispondente e variazione annuale del PIL. - (2) Stime mensili della variazione del PIL sul trimestre precedente, depurata dalle componenti più erratiche e variazione annuale del PIL espressa in termini trimestrali.

Nei primi tre trimestri del 2022 è proseguita la fase espansiva nell'industria manifatturiera, seppure con un progressivo rallentamento nel corso dell'anno: il volume della produzione, rilevato da Unioncamere del Veneto, ha superato di oltre il 10 per cento il livello dello stesso periodo del 2019. Secondo il sondaggio autunnale della Banca d'Italia, nei primi nove mesi il fatturato a prezzi correnti delle imprese industriali è significativamente aumentato rispetto allo stesso periodo del 2021, anche per effetto degli incrementi dei prezzi di vendita, che a loro volta hanno riflesso i rincari dell'energia e delle altre materie prime. Nel primo semestre anche le esportazioni a prezzi costanti hanno continuato a crescere e hanno superato di circa il 10 per cento i volumi della prima metà del 2019. I rincari del gas e dell'energia elettrica hanno iniziato a trasferirsi nei costi di produzione, determinando finora soprattutto aumenti dei prezzi di vendita e riduzioni dei margini di profitto delle imprese industriali; nei prossimi sei mesi circa un quinto delle imprese intervistate dalla Banca d'Italia potrebbe ridurre l'attività produttiva come principale risposta agli aumenti dei prezzi energetici. I piani d'investimento per il 2022 formulati dalle imprese regionali nei primi mesi dell'anno, che prefiguravano una prosecuzione dell'attività di investimento, sono stati confermati dalla maggioranza delle imprese.

L'elevata incertezza e il pieno dispiegarsi dei rincari dell'energia frenerebbero invece la propensione a investire nel 2023. L'attività del comparto edile si è rafforzata, ancora favorita dagli incentivi fiscali; gli operatori prevedono tuttavia un rallentamento per il prossimo anno.

Anche nei servizi privati non finanziari è proseguita la ripresa dell'attività, soprattutto nei comparti più legati al turismo. Nei primi nove mesi del 2022 il fatturato delle imprese del terziario

è aumentato rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno; come nell'industria, questo risultato risente anche degli aumenti dei prezzi di vendita. Le aspettative a sei mesi prefigurano tuttavia un rallentamento del fatturato. I programmi di investimento per il 2022, che all'inizio dell'anno prevedevano una ripresa degli acquisti di beni capitali, sono stati prevalentemente confermati. L'elevata incertezza e i rincari energetici stanno invece determinando un orientamento di maggiore prudenza per il 2023, con investimenti che rimarrebbero su livelli prossimi a quelli dell'anno corrente. Con la rimozione delle restrizioni alla mobilità delle persone e il miglioramento della situazione pandemica, la ripresa dei flussi turistici si è rafforzata nel corso del 2022, estendendosi più pienamente anche alle città d'arte e alle località termali. Nei mesi estivi le presenze sono ritornate su livelli prossimi a quelli pre-pandemici.

Nella media del primo semestre 2022 l'occupazione in Veneto è cresciuta, attestandosi su livelli prossimi a quelli del 2019. I dati amministrativi, limitati al lavoro dipendente, mostrano una crescita anche nel terzo trimestre, sebbene in rallentamento. Nella manifattura si è osservata un'ampia eterogeneità: i comparti a elevata intensità energetica hanno registrato un significativo rallentamento, che si è accentuato nei mesi estivi. Con la ripresa del mercato del lavoro e il venir meno delle agevolazioni introdotte con la pandemia, il ricorso all'integrazione salariale è diminuito drasticamente.

La crescita del volume di affari della prima parte dell'anno dovrebbe consentire al sistema produttivo di attenuare l'effetto sulla redditività dell'incremento dei costi: secondo le previsioni delle imprese venete per l'esercizio 2022 la quota di aziende in utile o in pareggio rimarrebbe sui livelli elevati dell'anno precedente. L'indice di liquidità finanziaria, decisamente cresciuto nel biennio 2020-21, è lievemente diminuito nel primo semestre del 2022, presumibilmente anche per finanziare il maggior fabbisogno di capitale circolante associato ai maggiori costi energetici e delle materie prime. La crescita dei prestiti alle imprese è proseguita, sostenuta soprattutto dal manifatturiero. La dinamica dei finanziamenti alle famiglie è rimasta vivace anche grazie al buon andamento del mercato immobiliare. La qualità del credito si è mantenuta elevata, ma in prospettiva potrebbe risentire del prolungarsi dei rincari dei prezzi energetici e del rialzo dei tassi di interesse. I depositi bancari di famiglie e imprese hanno rallentato rispetto allo scorso anno.

LO SCENARIO LOCALE INTERNO ALL'ENTE

La situazione finanziaria dell'ente ha visto chiudere il bilancio 2021 con un avanzo di **€ 4.047.427,16**. Tale avanzo è composto da cessione Asco Holding per € 3.119.676,86, da altri vincoli per € 113.781,04 e da avanzo libero per € 813.969,26. Di tali somme è stata applicata sinora al bilancio 2022 la parte di 1.763.130,00 per cui la parte non ancora applicata ed utilizzata di avanzo ammonta ad € 2.284.297,16.

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 Giavera del Montello, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 28 del 27.9.2019 il Programma di mandato per il periodo 2019-2024, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite delle aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Qui di seguito viene riprodotto il Programma approvato distinto per area d'intervento:

AFFARI GENERALI, GESTIONE DEL PERSONALE, RAPPORTO CON GLI ENTI E CONSORZI

L'opera già iniziata dalla precedente Amministrazione comunale, espressa da "Progetto Giavera" deve concretizzarsi nelle seguenti azioni:

- Semplificare le procedure amministrative;
- implementare un nuovo sistema di deleghe agli Uffici;
- completare le procedure di turn-over del personale;
- ricorso ai soggetti aggregatori presenti sul territorio ed esterni al Comune,;
- azzerare il contenzioso in atto;
- implementare i servizi associati fra Comuni;
- continuare attivamente il tavolo di concertazione con i Comuni limitrofi e con Consorzi;
- realizzare l'Inventario digitale dei Beni Mobili Comunali;
- potenziare e divulgare il portale informatico.

BILANCIO, CONTABILITA', E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Si continuerà l'azione amministrativa a mantenere al minimo la pressione tributaria, soprattutto l'IMU, la TASI, e ci si impegna a diminuire ulteriormente l'addizionale comunale IRPEF e le entrate tributarie in genere.

La garanzia della realizzazione del programma opere pubbliche e delle altre iniziative è il frutto di una oculata azione dell'Amministrazione uscente nell'ambito della società ASCO HOLDING in cui rispettando rigorosamente la legge si è giunti ad incrementare l'utile derivante dai dividendi.

OPERE PUBBLICHE, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE

Si punterà soprattutto:

1. Sistemazione prese del Montello (prese IV-V-VI-VII)
2. Realizzazione progetto di sistemazione muro di sostegno parcheggio del cimitero di SS. Angeli;
3. Ristrutturazione edificio per Distretto ULSS;
4. Realizzazione nuovo magazzino comunale e nuova sede per la Protezione Civile;
5. Realizzazione nuovo edificio centro cotture "mensa Rodari";
6. Rifacimento recinzione scuola di SS. Angeli;
7. Riqualificazione del centro di Cusignana con realizzazione di un parcheggio zona ex-Asilo parrocchiale;
8. Asfaltatura di via Porcù e via Alpini;
9. Completamento Piano illuminazione pubblica strade a Led, con conseguente risparmio di oltre il 60% dell'attuale spesa;

Opere da finanziare con bandi mirati e cofinanziamento da parte dell'Ente:

- A. Progetto riqualificazione sismica ed energetica edifici scolastici comunali;
- B. Ristrutturazione Villa Wassermann e casa del Custode;
- C. Realizzazione delle piste ciclabili in via Bolè, via Fanti d'Italia, viale della Stazione, via Schiavonesca e Via Canova;
- D. Progetto parchi pubblici;
- E. Progetto di messa in sicurezza percorsi ciclo-pedonali su via Longhin;

URBANISTICA

- Completare l'iter di approvazione del PAT.
- Approvazione del Piano Acustico Comunale, già progettato ed in corso di definizione presso la Regione;
- Completamento del Piano delle Acque.

SICUREZZA

Implementazione della rete di videosorveglianza.

Assunzione di un agente della Polizia Locale.

POLITICHE FAMILIARI

L'attenzione che sempre abbiamo posto verso la famiglia con figli viene riproposta ed ampliata, in particolar modo attraverso le seguenti azioni:

- laboratori pomeridiani per scuola primaria;
- laboratori pomeridiani per la scuola secondaria di primo grado;
- politiche amministrative volte al sostegno della conciliazione tempo-lavoro-famiglia;
- ciclo di conferenze sulla prevenzione dalle dipendenze e rischi informatici (bullismo, cyberbullismo ecc.);
- incontri e conferenze per il sostegno della genitorialità;
- forum per i giovani allo scopo di interagire con la Pubblica Amministrazione;
- corsi di cucina, di informatizzazione digitale, di lingue, laboratori creativi;
- prosecuzione delle attività già intraprese: bonus bebè, contributi per chi frequenta gli asili nido, borse di studio agli studenti meritevoli, buoni libri, centri estivi per minori con ampliamento dell'offerta oraria, progetto "aspettando la scuola" per favorire la conciliazione tempo-lavoro-famiglia nel periodo pre-inizio anno scolastico, sostegno alla famiglia in presenza di difficoltà (DSA, iperattività...), educazione alla sana alimentazione (progetto merenda a scuola).

PARTECIPAZIONE ATTIVA e PARI OPPORTUNITA'

Un ruolo fondamentale deve essere svolto da tutti i cittadini:

- educare al NOI;
- insieme per conoscersi;
- laboratori per ragazzi;
- prosecuzione delle attività già intraprese: battesimo civico con la consegna della Costituzione ai diciottenni del Comune, prosecuzione delle attività del CCRR (consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze), coinvolgimento delle scuole nei momenti comunitari e legati al ricordo dei caduti, alla nascita della nostra Repubblica, partecipazione dei volontari alle attività comunitarie mediante la disponibilità di portare il proprio contributo nei servizi alle scuole, agli anziani, alle famiglie, promozione di momenti solidali (es. giornata ecologica...);
- organizzazione di corsi di formazione per associazioni e cittadini al fine di formare sull'uso del defibrillatore e BLS (supporto di base alle funzioni vitali e defibrillazione precoce);
- prosecuzione alla partecipazione al "Tavolo Rosa" per elaborare progetti a favore delle donne;
- sviluppo di progetti in sostegno delle donne e degli uomini in difficoltà;

POLITICHE SCOLASTICHE, CULTURALI E GIOVANILI

Il focus è il seguente:

- prosecuzione dei servizi scolastici di assistenza durante la mensa e servizi di pre e post accoglienza scolastica;
- tempo integrato
- progetto "scuola aperta"

- estensione degli orari di apertura della biblioteca;
- prosecuzione di quanto già intrapreso: organizzazione di eventi come presentazione di libri, incontri con l'autore, conferenze a tema (agricoltura, storia, musica, letteratura, poesia, tematiche sociali), organizzazione di laboratori per bambini/adulti, concerti nelle piazze ed in villa Wassermann, serate di osservazione degli astri, rassegne teatrali, sostegno alla pro loco nelle attività in favore della comunità (mercatini di natale, sfilata di carri allegorici, feste estive, rogo dea vecia di metà Quaresima...), organizzazione di eventi legati alle giornate internazionali (giornata della memoria, giorno del ricordo, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, giornata in ricordo delle vittime delle strade, delle vittime del lavoro....)
- Promozione di rete di incontri tra le realtà produttive locali e giovani alla ricerca di occupazione (Aziendaperta);
- Promozione laboratori di ricerca ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

SERVIZI ALLA PERSONA

- L'ULSS 2, a seguito vari incontri con i responsabili, ha garantito il mantenimento e la presenza dei Servizi attuali nel distretto sanitario a Givera e sarà nostro impegno controllare e operare al fine che detto impegno sia rispettato;
- Potenziamento servizi Centro anziani (proiezioni di film; letture libri; discussioni a tema);
- Agevolazioni sull'uso delle palestre da parte di Associazioni comunali disabili e categorie protette;
- Assistenza e supporto alle emergenze abitative;
- Potenziamento ed agevolazioni servizio trasporto per anziani: visite, commissioni, ecc.;
- Sostegno e contributo alla distribuzione dei pasti agli anziani e prosecuzione della collaborazione per la distribuzione con l'OAMI;
- Sostegno alle assistenze domiciliari;
- Bando per assegnazione alloggi popolari (Ater);
- Contrasto alla ludopatia ed altre dipendenze;
- Supporto ed iniziative a sostegno del "dopo di noi";
- Supporto e sviluppo "reti delle famiglie" per la gestione di minori problematici.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

- Ricerca e sostegno all'insediamento di nuove attività produttive sul nostro territorio in funzione della nuova Superstrada Pedemontana Veneta, che visto il vicino casello, sicuramente porterà nuovi insediamenti;
- Agevolazione, installazione e sviluppo nuove tecnologie informatiche (reti fibra ottica) in accordo con aziende partecipate;
- Monitoraggio traffico stradale in zona industriale e centri urbani;
- Recupero stabili dismessi o non usati.

POLITICHE AGRICOLE ed AMBIENTALI

- Aggiornamento Regolamento di polizia rurale, con particolare attenzione alla regolamentazione dell'uso dei fitofarmaci e delle distanze da siti sensibili;
- Agevolazioni alla piantumazione di siepi con scopo di contenimento dispersione trattamenti;
- Promozione della biodiversità nelle colture;
- Promozione delle colture biologiche e ambientalmente sostenibili;
- conferenze conoscitive in collaborazione con associazioni di categoria ed Istituti Superiori, che possano dare informazione sulle tematiche legate alle

- politiche agricole, ai bandi in essere, PAC...;
- promozione di giornate ecologiche che coinvolgano la cittadinanza in un quadro di partecipazione attiva ed educazione al rispetto dell'ambiente;
- promozione del riciclo.

SPORT, TURISMO ed ASSOCIAZIONISMO

- promozione delle attività sportive presenti sul territorio;
- coinvolgimento della cittadinanza nelle attività dell'associazionismo;
- favorimento dell'inserimento di nuovi volontari nel sociale allo scopo di promuovere relazioni e dare continuità alle attività fortemente penalizzate all'attualità, a causa della mancanza di sostituti dei soci "anziani" per il naturale ricambio generazionale;
- creazione di una giornata dedicata alle associazioni per la promozione nel territorio delle loro attività
- promozione delle attività sovracomunali, di cui Giavera fa già parte, per la realizzazione di attività sul territorio legate allo sviluppo delle piste ciclabile e dei percorsi naturali e storico-culturali, che costituiscono richiamo per il turismo e quindi comportano anche un benefit per i soggetti economici locali;
- promozione di eventi sportivi e culturali sovracomunali che possano favorire la conoscenza del nostro territorio anche in altre aree;
- consegna in dotazione alla palestra di Giavera e Cusignana, agli impianti sportivi ed in comune di defibrillatore;
- corsi e conferenze rivolte all'attività giovanile sullo sport per lo sviluppo in età evolutiva (alimentazione, sport endurance).

INFORMATIZZAZIONE

- organizzazione di conferenze e corsi su sicurezza informatica, alfabetizzazione digitale, uso dei moderni strumenti informatici, rivolto a tutte le fasce di età
- creazione di un portale informatico attraverso il quale i cittadini possono accedere ai servizi comunali ed avere informazione e notifica degli eventi comunali, di apertura bandi e di news relative all'attività comunale comunitaria.

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

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2023-2024-2025

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Giavera del Montello...

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.

Con delibera del Consiglio comunale n. 28 del 27.9.2019 sono state approvate le linee programmatiche di mandato per le annualità 2019/2024.

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				5.144
Popolazione residente a fine 2021 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	5.181
	di cui:	maschi	n.	2.599
		femmine	n.	2.582
	nuclei familiari		n.	2.114
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione all'1/1/2021			n.	5.213
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	0		
		saldo migratorio	n.	0
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	316
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	463
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	761
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.724
In età senile (oltre 65 anni)			n.	917

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2017	0,94 %
	2018	0,82 %
	2019	0,69 %
	2020	0,69 %
	2021	0,69 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2017	0,83 %
	2018	0,65 %
	2019	0,71 %
	2020	0,71 %
	2021	0,71 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il 31-12-2022
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Dati generali COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO

Dati ISTAT 2012	Valore	Comparazioni con la media		
		Italia	Regione	Provincia
Superficie	19,91 Km ²	-46,3%	-37,1%	-23,6%
Popolazione	5.164 abitanti	-29,7%	-38,5%	-44,3%
Densità	259 ab. / Km ²	+30,8%	-2,3%	-27,2%
Numero famiglie	2.019	-36,6%	-43,0%	-46,3%
Media componenti famiglia	2,56	+10,8%	+8,0%	+3,6%

Dati Anagrafe tributaria 2012	Valore
Persone fisiche (con validazione del comune)	5.475
Soggetti diversi da persone fisiche	297

Dati anagrafici delle persone fisiche

Sesso	Valore	% su totale	Comparazioni con la media		
			Italia	Regione	Provincia
Femmine	2.731	49,88%	-1,3%	-1,0%	-0,7%
Maschi	2.744	50,12%	+1,3%	+1,0%	+0,7%

Età	Valore	% su totale	Comparazioni con la media		
			Italia	Regione	Provincia
Da 0 a 14 anni	889	16,24%	+2,6%	+2,3%	+1,4%
0 anni (nati nell'anno)	51	0,93%			
da 1 a 4 anni	250	4,57%			
da 5 a 9 anni	335	6,12%			
da 10 a 14 anni	253	4,62%			
Da 15 a 24 anni	514	9,39%	-0,4%	+0,2%	-0,0%
da 15 a 17 anni	132	2,41%			
da 18 a 24 anni	382	6,98%			
Da 25 a 44 anni	1.681	30,70%	+3,2%	+3,0%	+2,7%
da 25 a 34 anni	672	12,27%			
da 35 a 44 anni	1.009	18,43%			
Da 45 a 64 anni	1.446	26,41%	-1,1%	-1,5%	-1,1%
da 45 a 54 anni	856	15,63%			
da 55 a 64 anni	590	10,78%			
Da 65 a 84 anni	790	14,43%	-3,6%	-3,3%	-2,4%
da 65 a 74 anni	495	9,04%			
da 75 a 84 anni	295	5,39%			
Oltre 84 anni	155	2,83%	-0,8%	-0,7%	-0,6%

da 85 a 94 anni	143	2,61%			
oltre 94 anni	12	0,22%			
Mancante o errato	0	0,00%	-0,4%	0,0%	0,0%

Distribuzione della popolazione per luogo di nascita

Luogo di nascita	Frequenza totale	%	Maschi	%	Femmine	%
Comune di GIAVERA DEL MONTELLO (TV)	211	3,85%	141	5,14%	70	2,56%
Altri comuni della provincia di TREVISO	3.850	70,32%	1.869	68,11%	1.981	72,54%
Altre province della regione VENETO	236	4,31%	112	4,08%	124	4,54%
Altre regioni dell'area Italia nord est	74	1,35%	30	1,09%	44	1,61%
Altre aree Italia	297	5,42%	167	6,09%	130	4,76%
Esteri (Europa)	409	7,47%	204	7,43%	205	7,51%
Esteri (extra Europa)	398	7,27%	221	8,05%	177	6,48%
Totale	5.475	100,00 %	2.744	100,00 %	2.731	100,00 %

Dati generali (ISTAT) - DATI DI RIFERIMENTO: 2013

Fascia popolazione	Superficie	Popolazione	Densità	Numero famiglie
F - DA 5.001 A 10.000 Abitanti	20 Km ²	5.189 Abitanti	259 Ab./Km ²	2.035

Imposte sugli Immobili

	Importo	Numero immobili	Numero atti	Fonti
Registro	61.473	183	72	Atti del registro
Ipotecaria	43.963	-	-	Atti del registro
Catastale	33.622	-	-	Atti del registro
TARSU	n.d.	-	-	Bilanci
Addizionale comunale all'energia elettrica	n.d.	-	-	Bilanci

Soggetti con immobili nel comune (residenti e non)

Tipologia contribuenti	Numero contribuenti	Reddito imponibile	Reddito medio
Persone Fisiche			
Dipendente	1.168	45,75 % 32.085.057	57,07 % 27.470
Pensionato	906	35,49 % 15.371.816	27,34 % 16.966
Autonomo	48	1,88 % 1.557.751	2,77 % 32.453
Impresa ordinaria	15	0,59 % 463.262	0,82 % 30.884

Impresa semplificata	135	5,29 %	2.691.694	4,79 %	19.938
Partecipazione	105	4,11 %	1.800.790	3,20 %	17.150
Altri redditi	176	6,89 %	2.250.696	4,00 %	12.788
Totale	2.553		56.221.066		22.021
Società					
Società di persone	48	40,68 %	1.196.406	0,03 %	24.925
Ente non commerciale	6	5,08 %	4.288.450	0,09 %	714.741
Società di capitali	64	54,24 %	4.718.104.125	99,88 %	73.720.376
Totale	118		4.723.588.981		40.030.415

Soggetti residenti nel comune

Tipologia contribuenti	Numero contribuenti	Reddito imponibile	Reddito medio
Persone Fisiche			
Dipendente	1.093	29.097.871	26.622
Pensionato	803	12.873.897	16.032
Autonomo	38	950.755	25.019
Impresa ordinaria	12	421.495	35.124
Impresa semplificata	115	2.182.037	18.974
Partecipazione	91	1.473.428	16.191
Altri redditi	447	1.034.829	2.315

Totale	2.599		48.034.312		18.481
Società					
Società di persone	37	66,07 %	946.457	6,36 %	25.579
Ente non commerciale	2	3,57 %	6.490	0,04 %	3.245
Società di capitali	17	30,36 %	13.930.190	93,60 %	819.422
Totale	56		14.883.137		265.770

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

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

Totale Unità locali attive

Settore	Unità locali 2015		Unità locali 2016		Unità locali 2017		Addetti 2017
	Totale	di cui Sedi	Totale	di cui Sedi	Totale	di cui Sedi	
A Agricoltura, silvicoltura e pesca	88	88	85	85	86	86	72
B Estrazione di minerali da cave e miniere	1	0	1	0	1	0	4
C Attività manifatturiere	99	80	94	74	95	74	1.007
D Fornitura en. elettrica, gas, vapore e aria condiz.	4	0	4	0	4	0	1
E Fornitura di acqua, reti fognarie, gest. rifiuti e risanamento	1	1	0	0	0	0	0
F Costruzioni	85	80	84	79	78	74	161
G 45 Commercio ingrosso e dettaglio e rip. auto e moto	16	16	16	16	15	15	25
G 46 Commercio all'ingrosso	38	33	43	37	43	37	69
G 47 Commercio al dettaglio	56	43	56	42	55	43	98
H Trasporto e magazzinaggio	26	19	28	20	27	19	88
I Alloggio e di ristorazione	33	27	35	29	36	29	123
J Servizi di informazione e comunicazione	5	5	5	5	5	5	9
K Attività finanziarie e assicurative	14	9	12	9	12	9	18
L Attività immobiliari	30	29	31	30	31	30	27
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	7	6	8	5	8	5	23
N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese	8	8	10	10	12	12	21
P Istruzione	1	1	2	2	0	0	0
Q Sanità e assistenza sociale	3	2	3	2	4	2	6
R Att. artistiche, sportive, di intrattenimento e divertim.	4	4	4	4	5	4	3
S Altre attività di servizi	19	16	18	15	18	15	41
X Non classificate	1	0	0	0	0	0	0
Totale	539	467	539	464	535	459	1.796

Dettaglio: Unità locali attive nel manifatturiero

Settore	Unità locali 2015		Unità locali 2016		Unità locali 2017		Addetti 2017
	Totale	di cui Sedi	Totale	di cui Sedi	Totale	di cui Sedi	
C 10 Industrie alimentari	9	7	9	6	9	6	247
C 11 Industria delle bevande	2	0	2	0	2	0	0
C 13 Industrie tessili	5	2	4	2	5	3	18
C 14 Confez. articoli vestiario, pelle e pelliccia	7	7	8	8	8	7	40
C 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	6	5	5	4	5	4	25
C 16 Ind. del legno (escl. mobili); fabbricaz. in paglia	6	6	6	6	4	4	10
C 20 Fabbricazione di prodotti chimici	3	2	3	2	3	2	2
C 22 Fabbr. articoli in gomma e materie plastiche	3	1	4	1	4	1	65
C 23 Fabbric. prodotti lavoraz. min. non metallif.	2	2	2	2	2	2	9
C 25 Fabbr. prod. in metallo (escl. macch./attrezz.)	36	31	32	27	35	30	202
C 27 Fabbr. appar.elettriche e per uso dom. non elettr.	1	1	1	1	1	1	5
C 28 Fabbr. di macchinari ed apparecchiature nca	4	4	3	3	2	2	26
C 31 Fabbricazione di mobili	7	5	7	5	7	5	107
C 32 Altre industrie manifatturiere	3	3	2	2	2	2	237
C 33 Rip., manutenz., installaz. macchine ed appar.	5	4	6	5	6	5	14
Totale	99	80	94	74	95	74	1.007

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

2.4 – Territorio

Superficie in Kmq		19,91
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
STRADE		
* Statali	Km.	2,50
* Provinciali	Km.	2,50
* Comunali	Km.	53,00
* Vicinali	Km.	13,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* 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 checked="" type="checkbox"/>	No <input 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 amministrativo	Daniela Favero
Responsabile Settore finanziario	dr. Gilberto Gobbo
Responsabile settore tecnico	arch. Stefano Bragato
Responsabile settore polizia municipale	Daniele Toniolo

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

B.7	2	3	Dirigente	0	0
TOTALE	9	9	TOTALE	11	11

Totale personale al 31-12-2021:

di ruolo n.	20
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	4	B	1	1
C	1	1	C	1	1
D	2	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	1	1
C	1	1	C	1	1
D	1	1	D	0	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	3	3	B	9	9
C	1	1	C	5	5
D	2	2	D	6	6
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	20	20

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	0	0
Scuole materne	n.	2	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole elementari	n.	3	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole medie	n.	1	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	0
Rete fognaria in Km															
- bianca				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
- nera				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
- mista				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
Rete acquedotto in Km				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No
Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	hq.	0,00	n.	0	hq.	0,00	n.	0	hq.	0,00	n.	0	hq.
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.059			n.	1.059			n.	1.059			n.	1.059	
Rete gas in Km				28,27		28,27		28,27		28,27		28,27		28,27	28,27
Raccolta rifiuti in quintali															
- civile				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
- industriale				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No
Mezzi operativi	n.	9			n.	9			n.	9			n.	9	
Veicoli	n.	5			n.	5			n.	5			n.	5	
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No
Personal computer	n.	25			n.	25			n.	25			n.	25	
Altre strutture (specificare)															

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Denominazione Consorzioli

CONSORZIO B.I.M. PIAVE DI TREVISO:

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

CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO:

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

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

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

CONSIGLIO DI BACINO PRIULA

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

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.:

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

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

Con Delibera n. 37 del 26.9.2017 il Consiglio Comunale ha approvato il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 e con deliberazione n. 28 del 7.8.2018 è stato deliberato il recesso dalla società a seguito dell'approvazione del nuovo statuto su cui il comune di Gaverana del Montello aveva espresso voto contrario. Sono state mantenute n. 88 azioni rispetto alle originarie n. 3.084.088 azioni possedute.

ASCOPIAVE S.P.A.

Con la richiamata delibera n. 28 del 7.8.2019 con il 60% del provento della cessione delle azioni Asco Holding è stato altresì stabilito di acquisire n. 2.286.095 azioni di AscoPiave spa la cui effettività di socio è decorsa dal 28.5.2019 che successivamente per sentenza sono state incrementate di ulteriori 297.654 arrivando quindi ad un totale di n. 2.583.749.

Servizi gestiti in concessione :

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

IMPIANTI SPORTIVI GIAVERA: GIAVERA CALCIO

MENSA SCOLASTICA: ASSOCIAZIONE RODARI

TRASPORTO SCOLASTICO: EURO TOURS S.N.C. DI BORDIGNON DINO & C.

ASSISTENZA DOMICILIARE: C.O.O.P. CASTELMONTE

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL

SMALTIMENTO RIFIUTI: CONTARINA SPA

CIMITERI: CONTARINA SPA

Altro (specificare)

GESTIONE SERVIZIO SCOLASTICO SS. ANGELI

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

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

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

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

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 i seguenti:

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

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

Con delibera N° 6 del 11 luglio 2007 l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale" ha deliberato l'affidamento della gestione "IN HOUSE PROVIDING" del servizio idrico integrato nel territorio "destra Piave" alla società Alto Trevigiano Servizi, redigendo le linee di indirizzo e la stipula della convenzione. La gestione in "house" significa dare ad una unica Società, partecipata dalle sole Amministrazioni Pubbliche presenti nel territorio, la gestione del servizio idrico integrato dell'acqua, la quale deve garantire il servizio in efficienza, efficacia ed economicità, partendo dall'adduzione e captazione delle fonti, la distribuzione dell'acqua potabile nel territorio, le linee di fognatura e gli impianti di depurazione fino alla scarico delle stesse. Il nostro organo di controllo è l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale, (AATO) al quale compete l'onere del calcolo della Tariffa, il controllo della corretta gestione ed il controllo della corretta applicazione del Piano d'Ambito. L'AATO approva oltre alla tariffa, la convenzione del servizio i regolamenti del servizio idrico e fognario e la carte del servizio a garanzia dei cittadini. Nel 2017 con delibera di Consiglio Comunale è avvenuta la fusione per incorporazione delle società "SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L." e "SERVIZI INTEGRATI ACQUA S.R.L." nella società "ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL", Con l'operazione di fusione il patrimonio della società incorporata confluisce in quello della società incorporante e costituisce il requisito per permettere la concentrazione del servizio idrico integrato in capo all' ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. ed integra gli estremi della successione a titolo universale trasferendo tutti i diritti ed obblighi delle società partecipanti alla fusione mediante la prosecuzione in tutti i rapporti anteriori alla fusione stessa (art. 2504 – bis co. 1 Codice Civile); Dalla fusione derivano sostanziali ed importanti benefici economici, amministrativi e finanziari per le società partecipanti, tra i quali:

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

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

- **Consorzio BIM Piave di Treviso:** Consorzio obbligatorio fra i comuni della Marca Trevigiana facenti parte del Bacino imbrifero del Piave. Il Consorzio BIM Piave è gestito da una struttura molto snella che utilizza per il proprio funzionamento meno del cinque per cento delle risorse messe a bilancio. Ciò significa che il 95% delle risorse che introita grazie ai sovracanonici idroelettrici, che sono ora la sua unica fonte di entrate, sono investiti per lo sviluppo economico e sociale del territorio dei Comuni trevigiani consorziati.

Va evidenziato che il Consorzio gestisce risorse derivanti dalle Società elettriche, che pertanto utilizza una risorsa finanziaria che non grava sulla finanza pubblica locale oltre ad essere di esclusiva competenza dei Comuni. Tutto ciò è un esempio di federalismo in vigore da più di 55 anni considerando altresì che le risorse incassate vengono reinvestite per lo sviluppo socio economico del territorio dei Comuni soci. Il Consorzio Bim Piave di Treviso, che oggi non può più statutariamente svolgere attività economica propria, e per questo ha dato origine ad importanti realtà come il gruppo Ascopiave e la neonata società Bim Piave Nuove Energie nel campo delle fonti rinnovabili, è oggi impegnato in iniziative di promozione culturale a tutela dell'ambiente come i concorsi per le scuole, la collaborazione con la provincia di Treviso a sostegno dell'attività delle biblioteche dei Comuni, il sostegno del mondo scolastico con progetti di informatizzazione ed innovazione tecnologica, erogazione di contributi finalizzati all'attività di assistenza ed integrazione scolastica e la concessione di mutui ai Comuni Consorziati a sostegno degli investimenti sul territorio.

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

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

idriche) e della dimensione gestionale.

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

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

- **Consiglio di bacino Priula:**

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

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

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

- **Asco Holding:**

Poiché la società che non risponde ai criteri dell'articolo 20 del TU in quanto risulta priva di dipendenti, pur rispettando gli altri requisiti richiesti dalla norma (fatturato minimo, utile d'esercizio etc.), il Comune con delibera consiliare n. 37 del 26.9.2017 ha deliberato di valutare la fusione di detta società con Asco Piave spa. Non essendo stato adempiuto a tale richiesta con delibera consiliare n. 28 del 7.8.2018 è stato deliberato il recesso da Asco Holding spa per n. 3084000 azioni su n. 308488 possedute rimanendo quindi socio con n. 88 azioni.

- **Ascopiave:**

La società opera nel campo della produzione di gas e distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte. Il comune ne è divenuto socio dal 28.5.2019 dopo il recesso da Asco Holding divenendo titolare dapprima di n. 2.286.095 azioni salite dal 2021 a seguito vertenza legale a n. 2.583.749 azioni.

2.7.2 - Società partecipate

IL COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO DETIENE LE SEGUENTI PARTECIPAZIONI DIRETTE:

DENOMINAZIONE ORGANISMO PARTECIPATO	PARTITA IVA	FORMA GIURIDICA	PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE	TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	04163490263	SOCIETA' S.R.L.	1,41	Società a totale partecipazione pubblica
ASCO HOLDING S.P.A.	03215740261	SOCIETA' S.P.A.	0,00089	Società a totale partecipazione pubblica
CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE	03691070266	CONSORZIO - ENTE	0,0062	Ente strumentale partecipato
CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO	04058970262	CONSORZIO - ENTE	20,00	Ente strumentale partecipato
CONSORZIO B.I.M. PIAVE DI TREVISO	00282090265	CONSORZIO - ENTE	0	Ente strumentale partecipato
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	04747540260	CONSORZIO - AZIENDA	1,93	Ente strumentale partecipato
ASCO PIAVE SPA		SOCIETA' S.P.A.	1,102	Società a partecipazione pubblica

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto: CONVENZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI TREVISO
Altri soggetti partecipanti: PROVINCIA DI TREVISO
Impegni di mezzi finanziari:
Durata:

Oggetto: UFFICIO SOVRACOMUNALE SIT/RIFIUTI
Altri soggetti partecipanti: CONTARINA SPA
Impegni di mezzi finanziari: CANONE ANNUO 100,00€
Durata:

--

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:

D.Lgs. 109 del 31.3.1998- D.L. n. 269 del 30.09.2003 - D.M. 28.12.2007 e D.L. 185/2008 convertito in legge 2/2009

- Funzioni o servizi

Assegno di maternità, di nucleo familiare, bonus enel e gas

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

Viene effettuata solo l'istruttoria, le somme vengono erogate direttamente dagli enti competenti

- Unità di personale trasferito

nessuna

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:

Legge Regionale n. 55/1982 relativa ai servizi sociali

Legge 448/1998 e L.R. 1/2004 relativamente ai libri scolastici

L. 62/2000 e DSPCM 106/2001 relativo alle borse di studio

L.R. 41/1993 E 13/1989 relativa alle barriere architettoniche

LR. 5/2001 E l. 431/1998 relativamente agli affitti

DGR n. 1402 del 17.02.2012 (relativamenete alle famiglie numerose)

- Funzioni o servizi:

I servizi sono quelli indicati a fianco di ciascun riferimento normativo

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

Insufficienti rispetto alle effettive esigenze

- Unità di personale trasferito:

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

Le risorse attribuite dalla regione non consentono la copertura del costo di erogazione del servizio delegato. Le richieste dei cittadini per usufruire dei benefici delegati sono notevolmente superiori rispetto a quanto a disposizione e comunque la mole di lavoro per l'espletamento dell'istruttoria è notevole.

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

6.1 - Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Giavera del Montello - AREA TECNICA

SCHEMA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	665,900.00	1,990,000.00	5,800,000.00	8,455,900.00
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	273,530.00	230,000.00	0.00	503,530.00
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	939,430.00	2,220,000.00	5,800,000.00	8,959,430.00

Il referente del programma

BRAGATO STEFANO

Note:

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

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Giavera del Montello - AREA TECNICA

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 131 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Il referente del programma
BRAGATO STEFANO

Note:

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

Tabella B.1

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

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

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

Tabella B.4

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

Tabella B.5

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Giavera del Montello - AREA TECNICA

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)							
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale			
													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

Note:

- (1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
- (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
- (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
- (4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di

Il referente del programma

BRAGATO STEFANO

Tabella C.1

- 1. no
- 2. parziale
- 3. totale

Tabella C.2

- 1. no
- 2. sì, cessione
- 3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

- 1. no
- 2. sì, come valorizzazione
- 3. sì, come alienazione

Tabella C.4

- 1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
- 2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
- 3. vendita al mercato privato
- 4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Giavera del Montello - AREA TECNICA

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
L0147514026320200003	2023-02	I47H20000380006	2023	BRAGATO STEFANO	SI	No	005	026	032		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI (VIA CANOVA, G.B. CANAL, GAL LONGA, CUSIGNANA BASSA E COLOMBERE)	2	237.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00		0,00		
L01475140263202100001	2023-01	I41B20000260004	2023	BRAGATO STEFANO	SI	No	005	026	032	ITH34	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' DEL CENTRO ABITATO DI CUSIGNANA	2	202.430,00	0,00	0,00	0,00	202.430,00	0,00		0,00		
L01475140263202200001	2023-03	I49J22000280001	2023	BRAGATO STEFANO	SI	No	005	026	032		99 - Altro	02.05 - Difesa del suolo	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO NEL TERRITORIO COMUNALE	2	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00		0,00		
L01475140263201800007	2024-01	I48E19000000005	2024	BRAGATO STEFANO	SI	SI	005	026	032		01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	RIORGANIZZAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	1	0,00	1.220.000,00	4.000.000,00	4.000,00	5.224.000,00	0,00		0,00		
L01475140263201900002	2025-01	I47H19000150004	2025	BRAGATO STEFANO	SI	No	005	026	032		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI VIA MONS. ANGOLETTI	2	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		
L01475140263201900011	2025-03	I43H19000310005	2025	BRAGATO STEFANO	SI	No	005	026	032		01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	REALIZZAZIONE DEL NIDO INTEGRATO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - 2° STRALCIO	2	0,00	0,00	500.000,00	1.400.000,00	1.900.000,00	0,00		0,00		
L01475140263201800004	2025-02	I47B20001350001	2025	BRAGATO STEFANO	SI	SI	005	026	032		04 - Ristrutturazione	05.99 - Altre infrastrutture sociali	RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VILLA WASSERMANI	2	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
															939.430,00	2.220.000,00	5.800.000,00	1.404.000,00	10.363.430,00	0,00		0,00		

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

Il referente del programma

BRAGATO STEFANO

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

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

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

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

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Giavera del Montello - AREA TECNICA

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	
L01475140263202000003	I47H20000380006	SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI (VIA CANOVA, G.B. CANAL, CAL LONGA, CUSIGNANA BASSA E COLOMBERE)	BRAGATO STEFANO	237.000,00	237.000,00	CPA	2	Si	Si	4			
L01475140263202100001	I41B20000260004	MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ DEL CENTRO ABITATO DI CUSIGNANA	BRAGATO STEFANO	202.430,00	202.430,00	MIS	2	Si	Si	2			
L01475140263202200001	I49J22000280001	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO NEL TERRITORIO COMUNALE	BRAGATO STEFANO	500.000,00	1.500.000,00	URB	2	Si	Si	2	0000244230	CUC DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	

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

Il referente del programma

BRAGATO STEFANO

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
 AMS - Qualità ambientale
 COP - Completamento Opera Incompiuta
 CPA - Conservazione del patrimonio
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio
 URB - Qualità urbana
 VAB - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
 2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
 3. progetto definitivo
 4. progetto esecutivo

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Giavera del Montello - AREA TECNICA

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

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

Il referente del programma

BRAGATO STEFANO

Note

(1) breve descrizione dei motivi

PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

N.ORD.	CODIFICA BIL.	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	01.08.2.02.03.02.002	7500	0	INTERVENTI PNRR M1C1-1.4.1 MITD - TEMPLATE 2204004 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI CUP I41F22000440006	155.234,00
2	01.08.2.02.03.02.002	7501	0	INTERVENTI PNRR M1C1-1.2 MITD - TEMPLATE 2203003 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - CUP I41C22000040006	121.992,00
3	01.08.2.02.03.02.002	7502	0	INTERVENTI PNRR M1C1-1.4.3 MITD - TEMPLATE 2203006 - ADOZIONE APP IO - CUP I41F22000020006	15.778,00
4	01.08.2.02.03.02.002	7503	0	INTERVENTI PNRR M1C1-1.4.3 MITD - TEMPLATE 2203006 - ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE SPID CIE - CUP I41F22000020006	14.000,00
5	04.02-2.02.01.09.003	8041	0	TRASFERIMENTI PNRR M4C1-1.1: ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA E CENTRI POLIFUNZIONALI - REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - CUP I48E16000000004	2.585.000,00
6	04.02-2.02.01.09.003	8041	2	TRASFERIMENTI PNRR M4C1-1.1: ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA E CENTRI POLIFUNZIONALI - REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO - CUP I45E21000080006	1.900.000,00
7	08.01-2.02.01.04.002	9070	0	TRASFERIMENTI PNRR M2C4-2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - EFFICIENTAMENTO E GESTIONE RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (1° STRALCIO) - CUP I44H22000370001	70.000,00
8	08.01-2.02.01.09.012	10050	0	TRASFERIMENTI PNRR M2C4-2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - MESSA IN SICUREZZA, MEDIANTE REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI, DI VIA DEL BOLE', VIALE DELLA STAZIONE, VIA FANTE D'ITALIA E VIA SCHIAVONESCA - CUP I41B20000200001	1.083.500,00
TOTALE					3.975.504,00

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	
Tributarie	1.519.229,42	1.910.597,76	1.807.600,00	1.655.000,00	1.670.000,00	1.635.000,00	- 8,442
Contributi e trasferimenti correnti	401.750,78	201.708,75	214.440,00	228.500,00	257.500,00	250.500,00	6,556
Extratributarie	1.006.735,28	1.089.718,89	1.162.800,00	1.039.800,00	1.068.200,00	1.006.700,00	- 10,577
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.927.715,48	3.202.025,40	3.184.840,00	2.923.300,00	2.995.700,00	2.892.200,00	- 8,212
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	61.345,25	104.702,75	87.179,57	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.989.060,73	3.306.728,15	3.272.019,57	2.923.300,00	2.995.700,00	2.892.200,00	- 10,657
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	317.258,91	651.219,81	6.144.200,00	2.188.900,00	9.141.000,00	3.273.000,00	- 64,374
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	697.229,39	1.208.259,86	752.694,25	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.014.488,30	1.859.479,67	6.896.894,25	2.188.900,00	9.141.000,00	3.273.000,00	- 68,262
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.003.549,03	5.166.207,82	10.168.913,82	5.112.200,00	12.136.700,00	6.165.200,00	- 49,727

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)	2023 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.481.449,22	1.913.772,87	2.153.646,04	2.500.557,85	16,108
Contributi e trasferimenti correnti	393.750,78	189.363,24	234.785,51	253.422,35	7,937
Extratributarie	974.677,35	1.037.335,48	1.376.680,56	1.365.457,39	- 0,815
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.849.877,35	3.140.471,59	3.765.112,11	4.119.437,59	9,410
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.849.877,35	3.140.471,59	3.765.112,11	4.119.437,59	9,410
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	314.161,22	263.419,87	5.430.460,71	3.784.060,71	- 30,317
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	314.161,22	263.419,87	5.430.460,71	3.784.060,71	- 30,317
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.164.038,57	3.403.891,46	9.195.572,82	7.903.498,30	- 14,051

6.4 - Analisi delle risorse

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

Dal 2020 con la L. n. 160 del 2019 è stata attuata la soppressione della Tasi, riunificando i prelievi immobiliari comunali nell'IMU mantenendo inalterate le aliquote dovute.

L'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160 e in particolare l'art. 1, comma 780 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Queste le aliquote deliberate dal consiglio comunale per il 2021 con deliberazione n. 41 del 28.12.2020:

- **abitazione principale** classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;
- **fabbricati rurali ad uso strumentale**: aliquota pari al 1,00 per mille;
- **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd. beni merce)**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,75 per mille;
- **fabbricati classificati nel gruppo catastale D**, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,35 per mille;
- **fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti**: aliquota pari al 9,35 per mille;
- **terreni agricoli**: ESENZIONE PER TUTTI I TERRENI AGRICOLI ricadenti in aree montane o di collina in base ai criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 04 giugno 1993 a prescindere dal fatto che siano condotti o meno da un coltivatore diretto o Imprenditore Agricolo Professionale;
- **aree fabbricabili**: aliquota pari al 9,35 per mille.

Il gettito stimato per l' IMU nell'esercizio 2023 è pari ad € 820.000,00 confermato anche per le annualità 2023/24.

Sul fronte della lotta all'evasione è stata prevista l'entrata di 55.000 euro per l'IMU ed euro 5.000 per recupero TASI.

Addizionale comunale irpef

Dall'anno 2007, ai sensi dell'art. 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006, n., 296, i comuni con proprio regolamento possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale.

Con apposita deliberazione saranno confermate per il 2023 e seguenti aliquote relativamente all'Addizionale Comunale IRPEF deliberate dal consiglio comunale n. 5 del 9.3.2022:

SCAGLIONE	ALiquota (%)
da 0 a 15.000 euro	0,40
da 15.001 a 28.000 euro	0,60
da 28.001 a 50.000 euro	0,70
oltre 50.000 euro	0,75

Il gettito stimato per il 2023 è di € 425.000,00.

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

In attuazione della legge di bilancio 2020 tale imposta è stata sostituita dal 2021, al pari della COSAP, da un nuovo canone patrimoniale previsto al cap. 1001 per € 30.000,00 il cui regolamento è stato approvato con delibera consiliare n. 43 del 28.12.2020.

Tariffa Rifiuti (TARI)

La legge 27 dicembre 2013 n. 147, che ha istituito la IUC all'art. 1, commi da 641-648, e 682 e successivi disciplina l'istituzione della TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Le competenze in merito a tariffe e gestione del servizio rifiuti sono di competenza del Consiglio di Bacino Priula.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2022	2023	2022	2023
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	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	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.519.229,42	1.910.597,76	1.807.600,00	1.655.000,00	1.670.000,00	1.635.000,00	- 8,442

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	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.481.449,22	1.913.772,87	2.153.646,04	2.500.557,85	16,108

I trasferimenti sono stati previsti sostanzialmente in linea rispetto agli esercizi precedenti. Tranne che per i trasferimenti statali, per quelli regionali si tratta per lo più di una partita di giro ai fini di girarli agli aventi diritto.

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	401.750,78	201.708,75	214.440,00	228.500,00	257.500,00	250.500,00	6,556

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	393.750,78	189.363,24	234.785,51	253.422,35	7,937

Le entrate tributarie sono state stimate alla luce dell'andamento dell'anno 2022.

Le variazioni maggiormente degne di nota riguardano:

- sanzioni per violazione codice della strada: la previsione di € 50.000 annui è stata costruita considerando l'avvenuta assunzione del nuovo agente di polizia municipale da giugno 2021. La gestione dei verbali è stata esternalizzata.
- dividendi da società partecipate: è stato previsto un dividendo da Ascopiave spa sull'ordine di € 0,16 per ognuna delle n. 2.583.749 azioni possedute.
- rimborso da assistiti per debiti pregressi: è stata prevista un'entrata di € 45.000 per l'esercizio 2023 per il rimborso da parte di assistiti a carico comune.

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	1.006.735,28	1.089.718,89	1.162.800,00	1.039.800,00	1.068.200,00	1.006.700,00	- 10,577

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	974.677,35	1.037.335,48	1.376.680,56	1.365.457,39	- 0,815

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

L'attuabilità del vigente strumento urbanistico è compatibile con la previsione delle entrate per permessi a costruire.

2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte:

Le quote dei proventi per i permessi a costruire, previste negli esercizi 2021/2023 sono destinate interamente al finanziamento delle spese di investimento.

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	317.258,91	651.219,81	6.144.200,00	2.188.900,00	9.141.000,00	3.273.000,00	- 64,374
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	317.258,91	651.219,81	6.144.200,00	2.188.900,00	9.141.000,00	3.273.000,00	- 64,374

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	314.161,22	263.419,87	5.430.460,71	3.784.060,71	- 30,317
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	314.161,22	263.419,87	5.430.460,71	3.784.060,71	- 30,317

6.4.5 - Futuri mutui

Nel triennio considerato non è previsto il ricorso all'indebitamento.

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

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO (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)	(+)	1.910.597,76	1.507.000,00	1.507.000,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	201.708,75	116.600,00	116.600,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.089.718,89	1.016.800,00	1.036.800,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		3.202.025,40	2.640.400,00	2.660.400,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	320.202,54	264.040,00	266.040,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	65.450,00	59.700,00	55.050,00
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	0,00	0,00
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		254.752,54	204.340,00	210.990,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	1.832.099,26	1.663.712,92	1.489.426,83
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		1.832.099,26	1.663.712,92	1.489.426,83
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:

Gli Enti locali possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate (art. 180, comma 3 lett. d) del D.Lgs. 267/2000) per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa Depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile (art. 222 del D.Lgs 267/2000), ai sensi dell'art. 195, comma 1, del d.lgs 267/2000;

Il limite massimo che il tesoriere concede all'Ente per le anticipazioni di tesoreria è pari ai 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata di bilancio (art. 222, comma 1, del D.Lgs. 267/2000) e che tale limite, anche per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 543, della Legge 190/2014 è elevato a 5/12.

L'utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222, comma 1, del D.Lgs 267/2000 viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio (art. 195, comma 2, del D.Lgs 267/2000);

Il ricorso all'utilizzo delle "entrate vincolate" vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento delle spese correnti. La ricostruzione dei vincoli è perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile (art. 195 comma 3, del D.Lgs 267/2000)

I movimenti di utilizzo e reintegro delle somme vincolate, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria, principio 10, allegato 4.2 del D.lgs 118/2011 (art. 195, comma 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000.

Nel triennio 2023/2025 non è previsto il ricorso all'anticipazione per autosufficienza di cassa.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			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	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Sono definiti qui di seguito i servizi a domanda individuale per l'esercizio 2023 con l'applicazione delle relative tariffe stabilite dalla deliberazione della giunta comunale n. 69 del 30.11.2022 e qui di seguito specificate:

1. UTILIZZO PALESTRE GIAVERA E CUSIGNANA

	Palestra di Gavera	Palestra di Cusignana
Attività giovanili (fino a 18 anni) organizzate da Associazioni/Società sportive dilettantistiche affiliate al CONI aventi sede nel territorio comunale (attività no-profit)	€/ora 15,00	€/ora 12,50
Attività giovanili (fino a 18 anni) organizzate da Associazioni/Società sportive dilettantistiche affiliate al CONI non aventi sede nel territorio comunale ma che contano un numero di tesserati/iscritti residenti a Gavera superiore al 50% (attività no-profit)	€/ora 20,00	€/ora 15,50
Attività giovanili (fino a 18 anni) organizzate da Associazioni/Società sportive dilettantistiche affiliate al CONI non aventi sede nel territorio comunale	€/ora 25,00	€/ora 18,50
Attività agonistiche organizzate da Associazioni/Società sportive dilettantistiche affiliate al CONI aventi sede nel territorio comunale (attività no-profit)	€/ora 18,50	€/ora 15,00
Attività agonistiche organizzate da Associazioni/Società sportive dilettantistiche affiliate al CONI non aventi sede nel territorio comunale (attività	€/ora 27,50	€/ora 22,50

no-profit)		
Attività per seniores (oltre i 60 anni) organizzate per soggetti aventi residenza nel territorio comunale privati (attività no-profit)	€/ora 15,00	€/ora 12,50
Attività per seniores (oltre i 60 anni) organizzate per soggetti non aventi residenza nel territorio comunale (attività no-profit)	€/ora 22,50	€/ora 20,00
Attività motorie e/o sportive organizzate da Associazioni/Società sportive ovvero da soggetti privati (attività di lucro)	€/ora 31,00	€/ora 25,00
Attività motorie e/o sportive organizzate da Associazioni/Società sportive ovvero da soggetti privati che contano un numero di tesserati/iscritti residenti a Giavera superiore al 50% (attività di lucro)	€/ora 25,00	€/ora 20,00
Attività motorie e/o sportive di tipo amatoriale organizzate da soggetti residenti nel Comune di Giavera	€/ora 25,00	€/ora 20,00
Attività motorie e/o sportive di tipo amatoriale organizzate da soggetti non residenti nel Comune di Giavera	€/ora 37,50	€/ora 27,50
Attività motorie organizzate da soggetti residenti nel Comune di Giavera a tutela della salute	/	gratuito
Utilizzo delle docce ⁽³⁾	€ 7,50 ad utilizzo	/
Manifestazioni e/o eventi sportivi con ingresso a pagamento (si intendono computate le ore dal momento di accesso fino all'uscita dall'impianto, incluso l'utilizzo delle docce e le pulizie)	€ 175,00 ad utilizzo	/
Manifestazioni e/o eventi sportivi con ingresso gratuito (si intendono computate le ore dal momento di accesso fino all'uscita dall'impianto, incluso l'utilizzo delle docce e le pulizie)	€ 100,00 ad utilizzo	/
Manifestazioni e/o eventi privi di finalità sportive organizzati da Enti/Associazioni/Organizzazioni che	gratuito, previa autorizzazione	/

risultano iscritte o abbiano presentato domanda di iscrizione all'Albo regionale del Volontariato, o comunque qualificabili come no-profit ovvero patrocinate dall'Amministrazione Comunale	della Giunta Comunale	
--	------------------------------	--

Tutte le tariffe si intendono IVA 22% inclusa

2. [IMPIANTI SPORTIVI GIAVERA](#)

CAMPO 1 GRANDE

con spogliatoi	con segnatura	con luci (2,5 ore)	€ 255,00
con spogliatoi	senza segnatura	con luci (2,5 ore)	€ 210,00
con spogliatoi	con segnatura	senza luci	€ 170,00
con spogliatoi	senza segnatura	senza luci	€ 130,00
senza spogliatoi	con segnatura	con luci (2,5 ore)	€ 210,00
senza spogliatoi	senza segnatura	con luci (2,5 ore)	€ 165,00
senza spogliatoi	con segnatura	senza luci	€ 120,00
senza spogliatoi	senza segnatura	senza luci	€ 80,00

CAMPO 2 – SUSSIDIARIO

con spogliatoi	con segnatura	con luci (2,5 ore)	€ 110,00
con spogliatoi	senza segnatura	con luci (2,5 ore)	€ 90,00
con spogliatoi	con segnatura	senza luci	€ 100,00
con spogliatoi	senza segnatura	senza luci	€ 75,00
senza spogliatoi	con segnatura	con luci (2,5 ore)	€ 65,00
senza spogliatoi	senza segnatura	con luci (2,5 ore)	€ 40,00

senza spogliatoi	con segnatura	senza luci	€ 45,00
senza spogliatoi	senza segnatura	senza luci	€ 25,00

Tali tariffe, saranno ridotte del 15% in favore di associazioni o società sportive che ne richiedano un utilizzo prolungato e continuativo per un periodo di almeno 3 mesi.

3. [IMPIANTI SPORTIVI SS. ANGELI](#)

con spogliatoi	con segnatura	con luci (2,5 ore)	€ 110,00
con spogliatoi	senza segnatura	con luci (2,5 ore)	€ 90,00
con spogliatoi	con segnatura	senza luci	€ 100,00
con spogliatoi	senza segnatura	senza luci	€ 75,00
senza spogliatoi	con segnatura	con luci (2,5 ore)	€ 65,00
senza spogliatoi	senza segnatura	con luci (2,5 ore)	€ 40,00
senza spogliatoi	con segnatura	senza luci	€ 45,00
senza spogliatoi	senza segnatura	senza luci	€ 25,00

4. [USO SALE COMUNALI PER FINALITA' SOCIALI- CULTURALI](#)

UTILIZZO SALA CONSILIARE

- **Utilizzo singolo – celebrazione rito matrimonio (la sala non viene concessa in uso a privati e/o per riunioni condominiali) ad utilizzo € 50,00**
- **Utilizzi singoli e/o continuativi per particolari finalità sociali, culturali, senza scopo di lucro, previo parere della Giunta Comunale uso gratuito**

UTILIZZO SALE COMUNALI PRESSO MUNICIPIO

- **Utilizzo singolo (privati e/o riunioni condominiali) ad utilizzo € 25,00**

- **Utilizzi singoli e/o continuativi per particolari finalità sociali, culturali, senza scopo di lucro, previo parere della Giunta Comunale uso gratuito**

UTILIZZO SALA CENTRO ANZIANI

- **Utilizzo singolo (privati e/o riunioni condominiali) ad utilizzo € 50,00**
- **Utilizzi singoli e/o continuativi per particolari finalità sociali, culturali, senza scopo di lucro, previo parere della Giunta Comunale uso gratuito**

5. [COLLEGAMENTI AD INTERNET BIBLIOTECA](#)

- **Per usi fino a 60 minuti € 1,00**

6. [TARIFFE FOTOCOPIE E STAMPE BIBLIOTECA](#)

- **Fotocopie/stampe A4 € 0,10**
- **Fotocopie/stampe A3 € 0,20**
- **Fotocopie/stampe A4 fronte-retro € 0,15**
- **Fotocopie/stampe A3 fronte-retro € 0,30**

7. [TARIFFE PER RIMBORSO COSTI DI RIPRODUZIONE ATTI AMMINISTRATIVI](#)

- **Fotocopia A4 – prima facciata € 1,00**
- **Fotocopia A4 – per ogni facciata successiva alla prima € 0,50**
- **Fotocopia A3 – prima facciata € 2,00**
- **Fotocopia A3 – per ogni facciata successiva alla prima € 1,00**
- **“Diritto di ricerca e di visura” per supporto digitale del richiedente e/o trasmissione via mail € 15,00**
- **Rilascio di documentazione (comprese liste elettorali) su supporto informatico fornito dal Comune € 25,00/cad**

8. [SERVIZI SCOLASTICI](#)

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	1° FIGLIO (tariffa intera)	2° FIGLIO E SUCCESSIVI (tariffa ridotta)
SOLO ANDATA O RITORNO	170,00	136,00
ANDATA E RITORNO	280,00	225,00
* Gli importi sono annuali da versarsi in 3 rate (30 settembre – 31 gennaio – 30 aprile).		

SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA	1° FIGLIO (tariffa intera)	2° FIGLIO (tariffa ridotta del 30%)	3° FIGLIO E SUCCESSIVI (tariffa ridotta del 50%)
PRE-SCUOLA	100,00	70,00	50,00
POST-SCUOLA	100,00	70,00	50,00
* Gli importi sono annuali da versarsi in 2 rate (30 settembre – 31 gennaio).			

9. [SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO, MENSA E TEMPO PIENO SCUOLA DI SANTI ANGELI](#)

Con delibera n. 3 del 12.01.2022 le tariffe di cui al presente servizio sono state assimilate a quelle dei servizi scolastici indicate al punto 8.

10. [TARIFFE CIMITERIALI](#)

[A. CONCESSIONI:](#)

Descrizione della concessione	Durata c o n c e s	U.d.M.	CANONE

		s i o n e (a n n i)	
LOCULI A FORNO O A CASSETTO SECONDO LA POSIZIONE			
1 fila dal basso	30	€/cad.	€ 1.800,00
2 fila dal basso	30	€/cad.	€ 2.100,00
3 fila dal basso	30	€/cad.	€ 2.100,00
4 fila dal basso	30	€/cad.	€ 1.300,00
5 fila dal basso	30	€/cad.	€ 1.100,00
RINNOVO CONCESSIONE LOCULI			
1 fila dal basso		€/cad.	€ 1.200,00
2 fila dal basso		€/cad.	€ 1.400,00
3 fila dal basso		€/cad.	€ 1.400,00
4 fila dal basso		€/cad.	€ 866,00
5 fila dal basso		€/cad.	€ 733,00
CELLETTE OSSARIO PER QUALSIASI POSIZIONE	30	€/cad.	€ 300,00
TOMBA DI FAMIGLIA CIMITERO DI GIAVERA (Settore A – Lotto 3 – n. 8 posti)	99		€ 30.000,00
LOTTO DI AREA PER TOMBA DI FAMIGLIA (da 9 a 12 mq.)	99		€ 5.000,00

AREA PER CAPPELLE GENTILIZIE	99	€/mq	€ 1.000,00
-------------------------------------	-----------	-------------	-------------------

B. SERVIZI:

Descrizione del servizio	U.d.M.	TARIFFE (IVA esclusa)
INUMAZIONE		
Inumazione di cadavere	€/cad.	€ 233,23
Inumazione di cadavere fino a 10 anni (anche feti e prodotti del concepimento)	€/cad.	€ 140,14
Inumazione di resto mortale	€/cad.	€ 175,18
TUMULAZIONE		
TUMULAZIONI IN LOCULO		
Tumulazione in loculo frontale di feretro, cassetta o urna	€/cad.	€ 106,11
Tumulazione in loculo laterale di feretro, cassetta o urna	€/cad.	€ 193,19
TUMULAZIONI IN TOMBE DI FAMIGLIA IPOGEE		
Tumulazione in TF ipogea di feretro	€/cad.	€ 187,19
Tumulazione in TF ipogea di cassetta o urna cineraria	€/cad.	€ 140,14
TUMULAZIONI IN CELLETTA OSSARIO/CINERARIA		
Tumulazione in celletta ossario/cineraria di urna cineraria o cassetta ossa	€/cad.	€ 58,06
TUMULAZIONI IN EDICOLE/CAPPELLE O TOMBE PRIVATE (L'accesso al tumulo, compreso il lievo e la ricollocazione dei marmi, è a carico del concessionario)		
Tumulazione epigea, o ipogea, in loculo frontale di feretro, cassetta o urna e chiusura tumulo in Edicola/Cappella/Tomba Privata	€/cad.	€ 200,20
Tumulazione epigea, o ipogea, in loculo laterale di feretro, cassetta o urna e chiusura tumulo in Edicola/Cappella/Tomba Privata	€/cad.	€ 287,29

Movimentazione (=estumulazione e ritumulazione) feretri esistenti per attività da eseguire all'interno di Edicola/Cappella/Tomba privata o Tomba ipogea. Compenso per ogni feretro movimentato.	€/cad.	€ 41,04
Supplemento per insufficienti spazi per l'inserimento e/o la movimentazione del feretro in Edicola/Cappella/Tomba privata o Tomba ipogea.	€/cad.	€ 35,04
Lavori per l'accesso al tumulo, lievo e ricollocazione marmi in Edicola/Cappella/Tomba Privata (su richiesta)	€/cad.	Su preventivo
DISPERSIONE OSSA E CENERI ALL'INTERNO DEL CIMITERO		
Dispersione/collocamento ceneri/ossa nel cinerario/ossario comune	€/cad.	€ 37,04
Inumazione/interramento ceneri o di urna biodegradabile	€/cad.	€ 107,11
Assistenza e vigilanza alla dispersione fuori del cimitero	€/cad.	€ 98,10
Esecuzione dispersione fuori del cimitero, assistenza e vigilanza alle operazioni e smaltimento urna	€/cad.	€ 202,20
ESUMAZIONE ORDINARIA		
Esumazione ordinaria programmata	€/cad.	€ 235,24
Raccolta ossa in cassetta da esumazione	€/cad.	€ 128,13
Trasferimento resti mortali inconsunti in contenitore per inumazione/cremazione	€/cad.	€ 83,08
Inumazione di resto mortale	€/cad.	€ 175,18
Esumazione resto mortale per successiva tumulazione, compreso il recupero dei resti ed esclusa la fornitura di cassetta in zinco	€/cad.	€ 487,49
Esumazione resti mortali non riducibili per successivo avvio a cremazione, con esclusione della cassa biodegradabile e della relativa barriera	€/cad.	€ 385,39
Trasporto resto mortale presso impianto di cremazione e successivo ritiro dell'urna cineraria	€/cad.	€ 52,05
ESUMAZIONE STRAORDINARIA		
Esumazione straordinaria cadavere	€/cad.	€ 572,57
Esumazione straordinaria cadavere eseguita a mano	€/cad.	€ 686,69
Esumazione straordinaria salma bambino in campo di sepoltura a terra	€/cad.	€ 292,29
Esumazione straordinaria salma bambino in campo di sepoltura a terra eseguita a mano	€/cad.	€ 305,31

ESTUMULAZIONE ORDINARIA		
ESTUMULAZIONI DA LOCULO		
Estumulazione da loculo a forno (frontale) di feretro per qualsiasi altezza	€/cad.	€ 206,21
Estumulazione da loculo a forno (frontale) di resto mortale in cassetta, e/o di urna cineraria, per qualsiasi altezza e per qualsiasi numero di cassette/urne da estumulare	€/cad.	€ 60,06
Estumulazione feretro/cassetta/urna cineraria in loculo a cassetto (laterale), per qualsiasi altezza e per qualsiasi numero di cassette/urne da estumulare*	€/cad.	€ 295,30
ESTUMULAZIONI DA TOMBE DI FAMIGLIA IPOGEA		
Estumulazione da tomba di famiglia interrata di feretro	€/cad.	€ 235,24
Estumulazione da tomba di famiglia interrata di resti mortali in cassetta e/o di urna cineraria, per qualsiasi numero di cassette e/o urne cinerarie da estumulare	€/cad.	€ 152,15
ESTUMULAZIONI DA NICCHIA OSSARIO/CINERARIA		
Estumulazione da nicchia ossario/cineraria di cassetta ossa o urna cineraria	€/cad.	€ 50,05
ESTUMULAZIONI DA EDICOLE, CAPPELLE O TOMBE PRIVATE (L'accesso al tumulo, compreso il lievo e la ricollocazione dei marmi, è a carico del concessionario)		
Estumulazione di feretro da loculo a forno (frontale) in cappella gentilizia	€/cad.	€ 389,39
Estumulazione da loculo a forno (frontale) in cappella gentilizia di resto mortale in cassetta e /o urna cineraria, per qualsiasi numero di cassetta/urna da estumulare	€/cad.	€ 114,11
Estumulazione feretro/cassetta/urna cineraria in loculo a cassetto (laterale), per qualsiasi altezza e per qualsiasi numero di cassette/urne da estumulare	€/cad.	€ 556,56
Lavori per l'accesso al tumulo, lievo e ricollocazione marmi in Edicola/Cappella/Tomba Privata (su richiesta)	€/cad.	Su preventivo
ATTIVITA' CORRELATE ALLE ESTUMULAZIONI ORDINARIE		
Raccolta ossa in cassetta da estumulazione	€/cad.	€ 128,13
Trasferimento resti mortali inconsunti in contenitore per inumazione/cremazione	€/cad.	€ 83,08
Inumazione di resto mortale	€/cad.	€ 175,18
Trasporto resto mortale presso impianto di cremazione e successivo ritiro	€/cad.	€ 52,05

dell'urna cineraria		
ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA		
ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DA LOCULO		
Estumulazione straordinaria da loculo frontale di feretro	€/cad.	€ 206,21
Estumulazione straordinaria da loculo laterale di feretro	€/cad.	€ 294,29
Estumulazione straordinaria da loculo frontale di cassetta ossa o urna cineraria	€/cad.	€ 61,06
Estumulazione straordinaria da loculo laterale di cassetta ossa o urna cineraria	€/cad.	€ 86,09
ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE DA TOMBE DI FAMIGLIA IPOGEE		
Estumulazione straordinaria da tomba di famiglia di feretro	€/cad.	€ 235,24
Estumulazione straordinaria da tomba di famiglia ipogea di resti mortali in cassetta e/o di urna cineraria	€/cad.	€ 152,15
ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE DA NICCHIA OSSARIO/CINERARIA		
Estumulazione straordinaria da nicchia ossario/cineraria di cassetta ossa o urna cineraria	€/cad.	€ 50,05
ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE DA EDICOLE, CAPPELLE O TOMBE PRIVATE (L'accesso al tumulo, compreso il lievo e la ricollocazione dei marmi, è a carico del concessionario)		
Estumulazione straord. epigea, o ipogea, in loculo frontale di feretro e chiusura tumulo in Edicola/Cappella/Tomba Privata	€/cad.	€ 389,39
Estumulazione straord. epigea, o ipogea, in loculo frontale di urna/cassetta ossa e chiusura tumulo in Edicola/Cappella/Tomba Privata	€/cad.	€ 114,11
Estumulazione straord. epigea, o ipogea, in loculo laterale di feretro/urna/cassetta ossa e chiusura tumulo in Edicola/Cappella/Tomba Privata	€/cad.	€ 556,56
Lavori per l'accesso al tumulo, lievo e ricollocazione marmi in Edicola/Cappella/Tomba Privata (su richiesta)	€/cad.	Su preventivo
ALTRE ATTIVITA' DA ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA		
Raccolta ossa in cassetta da estumulazione straordinaria	€/cad.	€ 128,13
Trasferimento resti mortali inconsunti in contenitore per inumazione/cremazione	€/cad.	€ 83,08
Inumazione di resto mortale	€/cad.	€ 175,18

Trasporto resto mortale presso impianto di cremazione e successivo ritiro dell'urna cineraria	€/cad.	€ 52,05
Trasferimento di resti mortali inconsunti per reinumazione in campo speciale per indecomposti in un altro cimitero comunale. Sono previste le attività di confezionamento del feretro (traslazione su nuovo cofano compresa la fornitura dello stesso), carico, trasporto e scarico, con esclusione dell'operazione di reinumazione.	€/cad.	€ 554,55
RIFIUTI CIMITERIALI DERIVANTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI		
Rimozione, raccolta, separazione e smaltimento rifiuti da esumazione o estumulazione	€/cad.	€ 85,09
BONIFICA LOCULI O POSTI SALMA IN EDICOLE/CAPPELLE/TOMBE (prezzo per estumulazione aumentato del 50%)		
Cassone in zinco e relativa saldatura	€/cad.	€ 314,31
SERVIZI E FORNITURE CORRELATI AI SERVIZI PRECEDENTI		
Apertura loculo frontale per ispezione	€/cad.	€ 47,05
Apertura loculo a laterale per ispezione	€/cad.	€ 87,09
Apertura tomba di famiglia ipogea per ispezione	€/cad.	€ 109,11
Altre prestazioni di personale cimiteriale (tariffa oraria)	€/ora	€ 19,02
Sosta feretro camera mortuaria al giorno	€/giorno	€ 7,01
Sosta ceneri o resti in camera mortuaria al giorno	€/giorno	€ 2,00
Accoglimento in cella mortuaria di feretro, compresa ripartenza, con n. 4 operatori del gestore.	€/cad.	€ 97,10
Accoglimento in cella mortuaria di feretro, compresa ripartenza, con n. 1 operatore del gestore.	€/cad.	€ 46,05
Chiusura tumulo con mattoni, o laterizi, compresi forniture e materiale di consumo.	€/cad.	Su preventivo
Aspirazione liquidi di condensa da manufatto (compreso utilizzo attrezzatura)	€/ora	€ 19,02
Manutenzione ordinaria del verde e pulizia su area privata	€/cad.	Su preventivo
Potatura o asportazione pianta fino a 90 cm., da sepolture su richiesta utenza	€/cad.	€ 34,03
Potatura o asportazione pianta fino a 200 cm., da sepolture su richiesta utenza	€/cad.	€ 36,04

Idropulizia esterna di tomba di famiglia	€/cad.	€ 123,12
Allacciamento ed uso acqua potabile per lavori cimiteriali da parte di ditte esterne (per edificazione, pulizia, giardinaggio) al giorno	€/cad.	€ 12,01
Prestazioni di mezzi meccanici (autocarro, miniescavatore) comprensivi di operatore.	€/ora	€ 44,04
Cofanetti ossario per composizione resti mortali	€/cad.	€ 26,03
Contenitore biodegradabile per reinumazione o cremazione	€/cad.	€ 30,03
ATTIVITA' PER IL RIPRISTINO USABILITA' DI MANUFATTI A SEGUITO DI ESTUMULAZIONE		
Attività ripristino usabilità loculo frontale, compresa piastra in marmo	€/cad.	€ 171,17
Attività ripristino usabilità loculo laterale, compresa piastra in marmo	€/cad.	€ 313,31
Attività ripristino usabilità ossario-cinerario, compresa piastra in marmo	€/cad.	€ 124,12
ILLUMINAZIONE VOTIVA		
Canone di gestione annuo per lampada	€/cad.	€ 9,009
Allacciamento per lampada votiva su loculo/ossario/fossa	€/cad.	€ 25,03
Allacciamento per lampada votiva in tomba	€/cad.	€ 38,04
Allacciamento per lampada votiva in edicola privata	€/cad.	Su preventivo
Trasferimento lampada votiva ad altro loculo/ossario	€/cad.	€ 19,02
Interruzione e riallacciamento lampada votiva	€/cad.	€ 32,03
ACQUISIZIONE DOCUMENTALE ARCHIVIO STORICO PRATICHE SERVIZIO CIMITERIALE		
Servizio di gestione archiviazione elettronica e di scansione archivio storico comunale		Su preventivo
ATTIVITA' STRAORDINARIE CHE NON NECESSITANO DI PROGETTAZIONE		
Attività straordinarie che non necessitano di programmazione		Su preventivo
FORNITURE DI ATTREZZATURE E BENI DUREVOLI AD USO DELL'UTENZA		
Forniture, eventuali smaltimenti compresi		Su preventivo
ALTRI SERVIZI E LAVORI		
Altri servizi e lavori		Su preventivo
Piastra di chiusura in c.a.	€/cad.	€ 20,00
ALTRE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE		
Scritturazione contratti di concessione	€/cad.	€ 12,01

Istruttoria autorizzazione per collocazione iscrizioni, lapidi e copritomba su fosse e manufatti	€/cad.	€ 18,02
Copia documentazione d'archivio	€/cad.	€ 12,01
Istruttoria subentri per sepolture individuali (loculi ed ossari)	€/cad.	€ 7,01
Istruttoria subentri per sepolture in Tombe di Famiglia	€/cad.	€ 14,01
Istruttoria subentri per sepolture in Edicole di Famiglia e/o Cappelle Gentilizie	€/cad.	€ 18,02

11. [CENTRI ESTIVI PER RAGAZZI](#)

Le tariffe saranno determinate in sede di organizzazione dell'iniziativa e verranno riscosse direttamente dalla ditta appaltatrice del servizio.

12. [MERCATO SETTIMANALE – CANONE UNICO PATRIMONIALE – CANONE MERCATALE](#)

Per quanto riguarda gli ambulanti con posteggio fisso il canone occupazione spazi ed aree pubbliche verrà richiesto annualmente in base alla tariffa ed ai coefficienti previsti dal vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con Delibera della G.C. n. 43 del 28.12.2020 (ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 artt. 816-847);

Per quanto riguarda invece gli ambulanti precari, senza posteggio fisso il calcolo verrà eseguito tenendo conto di una superficie media di 40 mq e del coefficiente tariffario previsto per gli ambulanti senza posto fisso (art. 55 c. 1 lett. d) quindi come segue:

SUPERFICIE MQ MEDIA	DURATA OCCUPAZIONE	TARIFFA BASE	COEFFICIENTE TARIFFARIO (art. 55 c. 1 lett. d)	IMPORTO
40	1	0,50 €	0,50	10,00 €

Il canone suddetto sostituisce il precedente canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (cd COSAP) per la parte relativa ai mercati.

Il canone è determinato dal comune in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.

13. [SERVIZI AMMINISTRATIVI POLIZIA MUNICIPALE](#)

Tipologia	Importo
Ricerca – Visura - Estrazione copia atti incidenti stradali – art.21 c.4 reg. CDS	€ 40,00
Rimborso Spese postali e procedurali invio Verbali di contestazione CDS	€ 17,00

14. [DIRITTI SEGRETERIA ANAGRAFE](#)

I diritti di segreteria dovuti per il rilascio della carta d'identità sono pari a € 5,41 ad eccezione del caso di smarrimento che prevede il doppio dei diritti (€ 10,82).

I diritti di segreteria dovuti per il rilascio della carta d'identità elettronica sono specificati con delibera n. 5 del 23.1.2018;

I diritti dovuti per il rilascio di certificati in carta semplice e in bollo sono stati soppressi con delibera n. _____ in data 01.12.2021;

Costi delle pubblicazioni di matrimonio:

€ € 16,00 per una marca da bollo, se i futuri sposi sono entrambi residenti a Giavera del Montello;

€ € 32,00 per due marche da bollo, se i futuri sposi non sono entrambi residenti a Giavera del Montello.

La marca da bollo deve essere presentata solo al momento della pubblicazione di matrimonio (il cosiddetto consenso).

La legge del 10 novembre 2014, n. 162, prevede che i coniugi possono concludere, innanzi al Sindaco, quale ufficiale dello stato civile, un accordo di separazione personale, un accordo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Il diritto fisso previsto per gli accordi di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all'ufficiale dello stato civile viene fissato con la presente Deliberazione di Giunta nella misura di € 16,00.

15. [DIRITTI DI NOTIFICA UFFICIO MESSI](#)

Il Rimborso spese di notifica è pari ad € 5,88 (non soggetto ad Iva) per ciascun atto notificato, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con

avviso di ricevimento, secondo le tariffe vigenti nelle ipotesi previste dall'art. 140 del c.p.c..

16. [DIRITTI DI SEGRETERIA DI PERTINENZA DELL'UFFICIO TECNICO](#)

TIPOLOGIA	IMPORTO
RICERCHE D'ARCHIVIO IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA	
Fino a due pratiche/fascicoli	€ 20,00*
Per ogni pratica/fascicolo in aggiunta alla seconda	€ 5,00*
*Per ogni richiesta sono incluse copie e/o scansioni per l'importo di € 10,00 (€ 0,2 A4 e € 0,3 A3)	
CERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI	
Certificato di idoneità alloggio	€ 10,00
Dichiarazioni e attestazioni in materia edilizia, urbanistica e ambientale	€ 20,00
CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA	
Per ogni singolo certificato	€ 20,00
Per ogni singolo certificato ad uso successione	gratuito
ISTANZE EDILIZIE	
Autorizzazione edilizia	€ 52,00
Autorizzazione paesaggistica (procedimento autonomo)	€ 52,00
Autorizzazione mezzi pubblicitari	€ 52,00
Autorizzazioni per taglio e/o scavo su strade comunali	€ 52,00
Parere peliminare	€ 52,00

Autorizzazione allo scarico acque usate	€ 30,00
Autorizzazioni edilizie cimiteriali	€ 52,00
Autorizzazione in deroga al rumore	€ 20,00
CILA – Comunicazione inizio lavori asseverata	gratuito
Segnalazione Certificata Inizio Attività, art. 22	€ 52,00
SCIA - Segnalazione Certificata Inizio Attività - alternativa al permesso di Costruire art. 23	Come da p ar a m et ri d el re la ti v o p er m e ss o di C o st r ui re

PAS – Procedura abilitativa semplificata	€ 100,00
Permessi di costruire per opere senza aumento di volumetria	€ 52,00
Permessi di costruire per varianti in corso d'opera	€ 52,00
Proroghe, cointestazioni e volture di titoli edilizi	€ 30,00
Permessi di costruire in sanatoria, condoni edilizi e Accertamento di compatibilità paesaggistica	€ 100,00
Numero civico singolo	€ 5,00
PERMESSO DI COSTRUIRE PER OPERE A CARATTERE RESIDENZIALE	
diritto fisso per i primi 600 mc	€ 80,00
da mc 601 a mc 1000	€ 120,00
da mc 1001 a mc 2000	€ 200,00
da mc 2001 a mc 3000	€ 300,00
oltre i 3000 mc di volumetria	€ 500,00
PERMESSO DI COSTRUIRE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, RURALI, ARTIGIANALI E TURISTICHE	
diritto fisso per i primi 200 mq	€ 52,00
da mq 201 a mq 500	€ 120,00
da mq 501 a mq 800	€ 200,00
da mq 801 a mq 1000	€ 300,00
oltre i 1000 mq di superficie	€ 500,00
PERMESSO DI COSTRUIRE PER ATTIVITA' COMMERCIALI, DIREZIONALI E TURISTICHE	
diritto fisso per i primi 100 mq	€ 52,00
da mq 101 a mq 200	€ 120,00

da mq 201 a mq 400	€ 200,00
da mq 401 a mq 600	€ 300,00
oltre i 600 mq di superficie	€ 500,00
Permessi di costruire per distributori ad uso pubblico di qualsiasi genere	€ 550,00
Permessi di costruire per Opere di urbanizzazione-lottizzazioni, 9-109	€ 550,00
Permessi di costruire per piani di recupero-piani particolareggiati	€ 200,00
SEGNALAZIONE CERTIFICATA AGIBILITA' – RESIDENZA (inclusa targhetta numero civico)	
da 1 a 3 unità	€ 20,00
da 4 a 6 unità	€ 35,00
da 7 a 9 unità	€ 45,00
da 10 unità in poi	€ 55,00
SEGNALAZIONE CERTIFICATA AGIBILITA' - NON RESIDENZIALE	
diritto fisso per i primi 100 mq	€ 20,00
da mq 101 a mq 200	€ 25,00
da mq 201 a mq 400	€ 35,00
da mq 401 a mq 600	€ 45,00
oltre i 600 mq di superficie	€ 55,00

17. [NOLEGGIO STRUTTURE MOBILI](#)

PALCO

€ 100,00 per il 1° giorno
€ 50,00 per ciascun giorno successivo al 1°

WC CHIMICI (disponibili n. 2 normali e n. 1 per disabili)

€ 25,00 al giorno cad. (svuotamento a carico del richiedente)

€ 125,00 al giorno cad. (svuotamento a carico del Comune)

18. [USO VILLA WASSERMANN \(I locali sono identificabili nella planimetria\)](#)

Sala o Spazio della Villa		Durata	NON RESIDENTI				RESIDENTI				Associazioni comunali o Feste bambini		
			Pulizie		Pulizie con uso	Con uso	Pulizie		Pulizie con	Con uso	Pulizie		Pulizie con
Conferenze	SENZA RISCALDAMENTO	Fino a 6 ORE	€ 31	€ 75	€ 67	€ 105	€ 31	€ 60	€ 67	€ 85	€ 31	€ 30	€ 67
		Da 6 a 12 ORE	€ 31	€ 100	€ 67	€ 135	€ 31	€ 80	€ 67	€ 115	€ 31	€ 40	€ 67
	CON RISCALDAMENTO	Fino a 6 ORE	€ 31	€ 105	€ 67	€ 145	€ 31	€ 80	€ 67	€ 115	€ 31	€ 45	€ 67
		Da 6 a 12 ORE	€ 31	€ 135	€ 67	€ 195	€ 31	€ 115	€ 67	€ 155	€ 31	€ 55	€ 67
Pittura o Porticato	SENZA RISCALDAMENTO	Fino a 6 ORE	€ 28	€ 65	€ 65	€ 90	€ 28	€ 50	€ 65	€ 75	€ 28	€ 25	€ 65
		Da 6 a 12 ORE	€ 28	€ 85	€ 65	€ 120	€ 28	€ 70	€ 65	€ 100	€ 28	€ 35	€ 65
	CON RISCALDAMENTO	Fino a 6 ORE	€ 28	€ 90	€ 65	€ 125	€ 28	€ 70	€ 65	€ 100	€ 28	€ 40	€ 65
		Da 6 a 12 ORE	€ 28	€ 120	€ 65	€ 170	€ 28	€ 100	€ 65	€ 135	€ 28	€ 50	€ 65
Casa Custode	SENZA RISCALDAMENTO	Fino a 6 ORE	€ 28	€ 65	€ 65	€ 90	€ 28	€ 50	€ 65	€ 75	€ 28	€ 25	€ 65
		Da 6 a 12 ORE	€ 28	€ 85	€ 65	€ 120	€ 28	€ 70	€ 65	€ 100	€ 28	€ 35	€ 65
Ex Stalla + Ex Fienile + Cucine Esterne	SENZA RISCALDAMENTO	Fino a 6 ORE		€ 90	-	€ 125		€ 70	-	€ 100		€ 35	-
		Da 6 a 12 ORE		€ 120	-	€ 165		€ 95	-	€ 135		€ 45	-
Caminetto (Rossa)	SENZA RISCALDAMENTO	Fino a 6 ORE	€ 18	€ 50	-	-	€ 18	€ 40	-	-	€ 18	€ 20	-
		Da 6 a 12 ORE	€ 18	€ 65	-	-	€ 18	€ 55	-	-	€ 18	€ 25	-
Tre Colonne	SENZA RISCALDAMENTO	Fino a 6 ORE	€ 73	€ 130	€ 110	€ 180	€ 73	€ 105	€ 110	€ 145	€ 73	€ 50	€ 110
		Da 6 a 12 ORE	€ 73	€ 175	€ 110	€ 240	€ 73	€ 140	€ 110	€ 195	€ 73	€ 65	€ 110
	CON RISCALDAMENTO	Fino a 6 ORE	€ 73	€ 185	€ 110	€ 250	€ 73	€ 140	€ 110	€ 195	€ 73	€ 75	€ 110

		Da 6 a 12 ORE	€ 73	€ 240	€ 110	€ 335	€ 73	€ 195	€ 110	€ 270	€ 73	€ 100	€ 110
Foyer	SENZA RISCALDAMENTO	Fino a 6 ORE	€ 85	€ 160	€ 122	€ 225	€ 85	€ 130	€ 122	€ 180	€ 85	€ 65	€ 122
		Da 6 a 12 ORE	€ 85	€ 215	€ 122	€ 295	€ 85	€ 175	€ 122	€ 240	€ 85	€ 80	€ 122
	CON RISCALDAMENTO	Fino a 6 ORE	€ 85	€ 225	€ 122	€ 305	€ 85	€ 175	€ 122	€ 240	€ 85	€ 95	€ 122
		Da 6 a 12 ORE	€ 85	€ 295	€ 122	€ 415	€ 85	€ 240	€ 122	€ 335	€ 85	€ 120	€ 122
Teatro	SENZA RISCALDAMENTO	Fino a 6 ORE	€ 98	€ 160	€ 134	€ 225	€ 98	€ 130	€ 134	€ 180	€ 98	€ 65	€ 134
		Da 6 a 12 ORE	€ 98	€ 215	€ 134	€ 295	€ 98	€ 175	€ 134	€ 240	€ 98	€ 80	€ 134
	CON RISCALDAMENTO	Fino a 6 ORE	€ 98	€ 225	€ 134	€ 305	€ 98	€ 175	€ 134	€ 240	€ 98	€ 95	€ 134
		Da 6 a 12 ORE	€ 98	€ 295	€ 134	€ 415	€ 98	€ 240	€ 134	€ 335	€ 98	€ 120	€ 134
Manifestazioni nel parco	SENZA ENERGIA ELETTRICA	Fino a 6 ORE		€ 60				€ 40				€ 40	
		Da 6 a 12 ORE		€ 100				€ 80				€ 80	
Utilizzo del Parco tariffa aggiuntiva fissa*		Fino a 6 ORE		€ 30				€ 20				€ 20	
		Da 6 a 12 ORE		€ 50				€ 40				€ 40	

oiché si ritiene che l'utilizzo di qualsiasi tipologia di sala comporti l'uso implicito anche parziale del parco, alle tariffe di cui sopra deve essere sempre aggiunta la tariffa prevista per le manifestazioni nel parco scontata del 50% (modificata con Delibera G. 39/30.8.2016).

nel caso in cui gli spazi venissero utilizzati per un periodo inferiore alle 6 ore, la tariffa verrà riproporzionata in funzione dell'effettiva fruizione (ora o frazione di ora).

	SCOUT					CERIMONIA MATRIMONIO								
Qualsiasi Sala	Senza Riscaldamento	Per giorno / per PERSONA	€ 2		Conferenze						Con o senza Riscaldamento	Pulizie	€ 31	
	Con Riscaldamento	Per giorno / per PERSONA	€ 3		Teatro + Foyer						Con o senza Riscaldamento	€ 183		
Esterno	Senza Riscaldamento	Per giorno / per PERSONA	€ 1								Con o senza Riscaldamento			
	Importi extra													
eriale tecnico			€		100,00									
eratore tecnico all'ora			€		15,00									
co esterno			€		250,00									
ergia el. per manifestazioni nel parco					Al costo vedi lettura contatore									
s per manifestazioni nel parco					Al costo vedi lettura contatore									
qua per manifestazioni nel parco					Al costo vedi lettura contatore									

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Utilizzo serale è consentito fino alle ore 24 nel periodo invernale e fino alle 01.00 nel periodo estivo

Tariffe relative all'utilizzo della villa e del parco per grandi eventi (manifestazioni aperte al pubblico che prevedono l'impiego di attrezzature e strutture complesse) vengono determinate di volta in volta dalla giunta comunale.

Il trasporto dei rifiuti è a carico dell'utente. a garanzia del corretto smaltimento viene chiesta una cauzione anticipata del 50 % sul costo totale delle sale utilizzate. qualora i rifiuti non vengano completamente asportati tale cauzione verrà incamerata dal comune.

Contenitori per la raccolta dei rifiuti presenti in villa saranno a disposizione solamente delle iniziative organizzate direttamente dall'amministrazione comunale e non solamente patrociniate

Tariffa per il parco è da applicare solamente se l'utente monta delle strutture esterne

Eventuali richieste di sconto o di gratuità dovranno essere approvate dalla Giunta Comunale

Tariffe relative sia all'uso della sala che alle pulizie sono comprensive di IVA

Non considerate associazioni solamente quelle iscritte all'albo comunale

Il tasso di copertura complessivo è qui di seguito specificato:

N.	SERVIZIO	PERSONALE	ACQ.BENI	TOTALE	ENTRATE	%
			PREST.SERVIZI			
			SERVIZI			
1	UTILIZZO PALESTRE	-	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00
2	IMPIANTI SPORTIVI GIÀ VERA	-	15.000,00	15.000,00		-
3	IMPIANTI SPORTIVI SS. ANGELI	-	500,00	500,00	500,00	100,00
4	USO SALE EXTRAIST.	200,00	500,00	700,00	1.000,00	142,86
5	COLLEGAM. INTERNET	100,00	10,00	110,00	200,00	181,82
6/7	RIMB. SPESE FOTOCOPIE	100,00	100,00	200,00	500,00	250,00
8/9	TRASPORTO E SERVIZI SCOLASTICI	-	55.000,00	55.000,00	10.000,00	18,18
10	SERVIZI CIMITERIALI		25.000,00	25.000,00	-	-
11	CENTRI ESTIVI	-	20.000,00	20.000,00		-
12	MERCATO SETTIMANALE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
13	SERVIZI AMMINISTRATIVI POLIZIA MUNICIPALE	400,00	100,00	500,00	500,00	100,00
14	DIRITTI SEGRETERIA ANAGRAFE	2.000,00	10.000,00	12.000,00	16.000,00	133,33
15	NOTIFICA ATTI PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	200,00	100,00	300,00	500,00	166,67
16	DIRITTI SEGRETERIA UFF. TECNICO	1.000,00	5.000,00	6.000,00	10.000,00	166,67
17	NOLEGGIO STRUTTURE MOBILI	100,00		100,00	500,00	500,00
18	VILLA WASSERMANN Q.P.	-	10.000,00	10.000,00	3.000,00	30,00
TOTALE		4.100,00	147.310,00	151.410,00	53.700,00	35,47

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Fitti reali da terreni € 7.500

Fitti reali da fabbricati € 15.000.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
AREA SPORTIVA GIAVERA	VIALE DELLA STAZIONE		VALORE ASSICURATO 600.000,00 EURO
AREA SPORTIVA SANTI ANGELI	VIA ARDITI		VALORE ASSICURATO 56.000,00 EURO
BOCCIODROMO	VIA SCHIAVONESCA		VALORE ASSICURATO 210.000,00 EURO
CENTRO ANZIANI	VIA SCHIAVONESCA		VALORE ASSICURATO 495.000,00
CIMITERI	GIAVERA - VIA MONSIGNOR AGNOLETTI CUSIGNANA - VIA COLOMBERE SANTI ANGELI - VIA E. PORCU'		VALORE ASSICURATO 200.000,00 EURO
MUNICIPIO - POSTA -	PIAZZA DONATORI DEL SANGUE	CANONE POSTE EURO 3.686,84 -	VALORE ASSICURATIVO EURO 1.870.000,00
SACELLO AI CADUTI	PIAZZA GENERALE PENNELLA		VALORE ASSICURATIVO EURO 60.000,00
SCUOLA ELEMENTARE SS ANGELI	PIAZZA DON MARCO DAL MOLIN 1		VALORE ASSICURATO 1.344.000,00 EURO
SCUOLA ELEMENTARE CUSIGNANA	VIA NOGARIOLE 1		VALORE ASSICURATO 1.200.000,00 EURO
CENTRO CULTURALE - BIBLIOTECA	VIA MONSIGNOR LONGHIN 2		VALORE ASSICURATO 804.000,00 EURO
SCUOLA MATERNA GIAVERA - MAGAZZINO COMUNALE	VIA DEL BOLE'		VALORE ASSICURATO 1.680.000,00 EURO
SCUOLA MEDIA - ELEMENTARI GIAVERA - PALESTRA	VIA DEGLI ARTIGLIERI 17		VALROE ASSICURATO 2.880.000,00 EURO
AREA ATTREZZATA SANTI ANGELI	PIAZZA DON MARCO DAL MOLIN		VALORE ASSICURATO 150.000,00 EURO

VILLA WASSERMAN	VIA DELLA VITTORIA 180		VALORE ASSICURATO 1.650.000,00 EURO
PALAZZINA MILITARE E PERTINENZE	VIA BARACCA		DA FEDERALISMO DEMANIALE

6.5 – Equilibri di bilancio

Gli equilibri di bilancio sono stati raggiunti con le ordinarie entrate previste dalla legge per il finanziamento delle spese correnti e d'investimento. Per quanto riguarda il 2023 il pareggio è stato raggiunto attraverso l'applicazione dell'art. 1 comma 866 della legge 205/2017 per quanto riguarda il finanziamento delle quote di ammortamento dei mutui con l'applicazione dell'avanzo derivante dalla cessione di azioni AscoHolding.

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		3.500.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	7.576,63	7.576,63	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.923.300,00 0,00	2.995.700,00 0,00	2.892.200,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	150.000,00	0,00	0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		2.915.723,37 0,00 62.000,00	2.813.723,37 0,00 83.500,00	2.740.550,00 0,00 59.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		37.500,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		281.000,00 0,00 0,00	174.400,00 0,00 0,00	151.650,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-168.500,00	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) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		168.500,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			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)	(+)		253.530,00		
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	(+)		2.188.900,00	9.141.000,00	3.273.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		150.000,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		2.329.930,00 0,00	9.141.000,00 0,00	3.273.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		37.500,00	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	(-)	168.500,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-168.500,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

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	3.500.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		422.030,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		7.576,63	7.576,63	0,00
					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	2.500.557,85	1.655.000,00	1.670.000,00	1.635.000,00	Titolo 1 - Spese correnti <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.600.786,69	2.915.723,37	2.813.723,37	2.740.550,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	253.422,35	228.500,00	257.500,00	250.500,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.365.457,39	1.039.800,00	1.068.200,00	1.006.700,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.784.060,71	2.188.900,00	9.141.000,00	3.273.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.060.549,50	2.329.930,00	9.141.000,00	3.273.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	7.903.498,30	5.112.200,00	12.136.700,00	6.165.200,00	Totale spese finali	6.661.336,19	5.245.653,37	11.954.723,37	6.013.550,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	281.000,00	281.000,00	174.400,00	151.650,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.035.566,81	1.032.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.286.756,17	1.032.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00
Totale titoli	8.939.065,11	6.144.200,00	13.168.700,00	7.197.200,00	Totale titoli	8.229.092,36	6.558.653,37	13.161.123,37	7.197.200,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	12.439.065,11	6.566.230,00	13.168.700,00	7.197.200,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	8.229.092,36	6.566.230,00	13.168.700,00	7.197.200,00
Fondo di cassa finale presunto	4.209.972,75								

(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 atto di Consiglio n. 28 del 27.9.2019 sono state presentate le linee programmatiche del Programma di Mandato per il periodo 2019-2024. Tali linee saranno monitorate nel corso del mandato amministrativo ed eventualmente ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

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	Sviluppo economico e competitività
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
14	Fondi e accantonamenti
15	Debito pubblico
16	Anticipazioni finanziarie
17	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 Giavera del Montello 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 del prossimo triennio dovrebbero trovare parziale attuazione.

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

Vengono qui riprese le linee programmatiche di mandato 2019/2024 aggiornate con i risultati conseguiti a tutto il 2022 (30.11.2022) e con gli obiettivi da conseguire nel periodo 2023/2024 prima della scadenza del mandato amministrativo:

MISSIONE	PROGR.	DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI MANDATO ANNI 2019/2024	AZIONI SVOLTE NEL PERIODO 2019/2022	0	2023	2024	2025
<u>1</u>		AFFARI GENERALI, GESTIONE DEL PERSONALE, RAPPORTO CON GLI ENTI E CONSORZI					
		L'opera già iniziata dalla precedente Amministrazione comunale, espressa da "Progetto Giavera" deve concretizzarsi nelle seguenti azioni:					
<u>1</u>	<u>2</u>	- Semplificare le procedure amministrative;	in corso		LUCIANO	LUCIANO	LUCIANO
<u>1</u>	<u>2</u>	- implementare un nuovo sistema di deleghe agli Uffici;	in corso				
<u>1</u>	<u>10</u>	- completare le procedure di turn-over del personale;	nel 2021 sono state completate le procedure di reclutamento per l'assunzione di n. 1 agente polizia municipale (1.6.2021), n.1 collaboratore amm.vo ufficio tecnico (2.8.2021), n. 1 collaboratore amm.vo part time area amm.va (13.12.2021)				
<u>1</u>	<u>11</u>	- ricorso ai soggetti aggregatori presenti sul territorio ed esterni al Comune,;	in corso				
<u>1</u>	<u>11</u>	- azzerare il contenzioso in atto;	nel 2021 si è chiusa a favore del comune la vertenza con lo Stato per la rideterminazione del Fondo di solidarietà comunale 2015 con l'accertamento di un contributo complessivo di € 406,119.				
<u>1</u>	<u>11</u>	- implementare i servizi associati fra Comuni;	in corso				
<u>1</u>	<u>11</u>	- continuare attivamente il tavolo di concertazione con i Comuni limitrofi e con Consorzi;	E' stata rinnovata la convenzione per i servizi scolastici di SS. Angeli, quella per la gestione in comune dell'immobile locato per l'Associazione LA TRIBU' e quella per il comodato d'uso per un fotocopiatore per la stazione Carabinieri Nervesa				
<u>1</u>	<u>3</u>	- realizzare l'Inventario digitale dei Beni Mobili Comunali;	con determina n. 418 del 3.10.2019 è stato provveduto alla revisione straordinaria dell'inventario digitale				
<u>1</u>	<u>8</u>	- potenziare e divulgare il portale informatico.	con determina n. 134 del 6.3.2020 è stato aderito al portale DICO ON LINE per la gestione delle comunicazioni digitali whatsapp, mail/pec, sms				
<u>1</u>		BILANCIO, CONTABILITA', E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA					
<u>1</u>	<u>4</u>	Si continuerà l'azione amministrativa a mantenere al minimo la pressione tributaria, soprattutto l'IMU e ci si impegna a diminuire ulteriormente l'addizionale comunale IRPEF e le entrate tributarie in genere.	mantenimento attuali tariffe		estensione esenzione add.le com. IRPEF ai redditi sino a 15.000€	conferma tariffe	conferma tariffe
<u>1</u>	<u>4</u>	La garanzia della realizzazione del programma opere pubbliche e delle altre iniziative è il frutto di una oculata azione dell'Amministrazione uscente nell'ambito della società ASCO HOLDING in cui rispettando rigorosamente la legge si è giunti ad incrementare l'utile derivante dai dividendi a beneficio della spesa corrente e con il ricavato delle azioni a seguito recesso da Asco Holding il finanziamento delle opere pubbliche.	azioni asco holding possedute dal comune giavera del montello				3.084.088
			valore di liquidazione unitario stabilito dal cda				€ 4,047
			n. di azioni recesse				3.084.000
			totale				12.480.948,00
			n. di azioni mantenute				88
			conversione in denaro	40%	1.233.600	azioni	€ 4.992.379,20
			conversione in azioni asco piave	60%	1.850.400	azioni	
		Nel 2022 si stima dividendo di € 415.000 per il possesso n. 2.583.749 azioni Asco Piave x 0,16 € ad azione		totale	3.084.000		
		OPERE PUBBLICHE, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE					
		Si punterà soprattutto:					
<u>10</u>	<u>5</u>	1. Sistemazione prese del Montello (prese IV-V-VI-VII)	Nel mese di aprile del 2020 si è provveduto alla sistemazione del 1° tratto della presa VI (dall'agriturismo "La Paterna" fino all'intersezione con via degli Alpini. Nel mese di aprile del 2021 si è provveduto alla sistemazione di un primo tratto della presa VII (dall'incrocio con via Alpini fino al confine con Volpago)			Nel 2022 è prevista la sistemazione di un secondo tratto della presa VI (dall'incrocio con via Alpini fino alla strada "La dorsale")	Nel 2023 è prevista la sistemazione di un secondo tratto della presa VII (dall'incrocio con la strada "La dorsale" all'intersezione con via degli Eroi)
<u>12</u>	<u>9</u>	2. Realizzazione progetto di sistemazione muro di sostegno parcheggio del cimitero di SS. Angeli;	Intervento realizzato nel mese di maggio 2020				
<u>12</u>	<u>7</u>	3. Ristrutturazione edificio per Distretto ULSS;	Mel mese di marzo del 2020 è stato approvato il progetto definitivo, al fine di partecipare al bando di cui alla DGR del Veneto n. 1242 del 20.08.2019. Nel mese di agosto 2021 è stato approvato il progetto esecutivo, avendo ottenuto il finanziamento richiesto da parte della Regione Veneto. In data 07.09.2021 si è provveduto ad aggiudicare l'appalto dei lavori. In data 14.09.2021 si è provveduto alla formale consegna dei lavori, il cui tempo di realizzazione è previsto in 8 mesi.			La conclusione dei lavori è prevista per il mese di febbraio, la fruibilità dell'opera è prevista per il mese di marzo/aprile	
<u>1</u>	<u>11</u>	4. Realizzazione nuovo magazzino comunale e nuova sede per la Protezione Civile;	Nel mese di dicembre 2020 è stato approvato il progetto esecutivo. In data 16.02.2021 si è provveduto ad aggiudicare l'appalto dei lavori. In data 13.04.2021 si è provveduto alla formale consegna dei lavori, i quali sono terminati in data 15.10.2021.		Nell'anno 2022 sono stati realizzati alcuni lavori complementari ed accessori. L'opera è pienamente fruibile dal mese di giugno		
<u>4</u>	<u>6</u>	5. Realizzazione nuovo edificio centro cotture "mensa Rodari";	L'opera è stata stralciata dal programma triennale OO.PP. in quanto l'amministrazione sta valutando altre soluzioni alternative				
<u>4</u>	<u>2</u>	6. Rifacimento recinzione scuola di SS. Angeli;	In data 01.06.2021 si è provveduto ad aggiudicare l'appalto. In data 19.07.2021 si è provveduto alla consegna dei lavori, i quali sono stati ultimati in data 27.08.2021				

MISSIONE	PROGR.	DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI MANDATO ANNI 2019/2024	AZIONI SVOLTE NEL PERIODO 2019/2022	0	2023	2024	2025
8	1	5. messa in sicurezza della viabilità del centro abitato di Cusignana;	Intervento inserito nella programmazione delle OO.PP. 2021-2023. E' stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, per un importo complessivo di € 320.000. In data 03.11.2021 si è provveduto ad acquisire le aree neccessarie all'esecuzione dell'opera.			Nel corso dell'anno (marzo/aprile) è prevista l'approvazione della variante urbanistica necessaria alla realizzazione dell'opera. Di seguito verrà avviata la progettazione definitiva/esecutiva. L'inizio dei lavori è previsto per giugno/luglio maggio/giugno. La conclusione dei lavori e quindi la fruibilità dell'opera è prevista per settembre/ottobre	
10	5	8. Asfaltatura di via Porcù e via Alpini;	I lavori sono iniziati in data 14.09.2020. Ad oggi è stata completata la sistemazione di via degli Alpini, mentre per via Porcu si dovrà aspettare l'asestamento degli scavi eseguiti da ATS per la sostituzione della condotta principale. I lavori di sistemazione di via Porcu sono stati ultimati nel mese di agosto				
8	1	9. Completamento Piano illuminazione pubblica strade a Led, con conseguente risparmio di oltre il 60% dell'attuale spesa;	Si è provveduto ad efficientare tutti gli impianti di illuminazione sui quali era possibile intervenire, mediante "relamping" ovvero sostituzione dgli esistenti corpi illuminanti con nuovi corpi illuminanti a tecnologia LED (circa 350). I lavori, suddivisi in tre stralci funzionali, sono iniziati nel mese di settembre del 2019 (1° stralcio) e sono stati ultimati nel mese di febbraio del 2021 (3° stralcio)		Nel mese di settembre sono iniziati i lavori di "Efficientamento e gestione rete di illuminazione pubblica - 1° Stralcio" comprendenti la messa a norma di alcuni quadri elettrici e la sostituzione degli attuali corpi illuminanti con nuovi corpi illuminanti a tecnologia LED (circa 120).	Nell'anno 2023 inizieranno i lavori di "Efficientamento e gestione rete di illuminazione pubblica - 2° Stralcio"	Nell'anno 2024 inizieranno i lavori di "Efficientamento e gestione rete di illuminazione pubblica - 3° Stralcio"
8	1	Opere da finanziare con bandi mirati e cofinanziamento da parte dell'Ente:	Sono state presentate le istanze di contributo per la realizzazione delle seguenti opere: 1) Efficientamento energetico e ristrutturazione ex bocciodromo con destinazione Distretto Sanitario 2) Sistemazione via Alpini e via Porcu 3) Messa in sicurezza di Villa Wassermann 4) Messa in sicurezza, mediante realizzazione di piste ciclabili, delle vie Schiavonesca, della Stazione, Fante d'Italia e Bolè				
4	2	A. Progetto riqualificazione sismica ed energetica edifici scolastici comunali;	Nel mese di maggio è stato approvato il progetto definitivo relativo alla scuola dell'infanzia + nido integrato. Nel mese di agosto è stato approvato il progetto definitivo relativo alla scuola primaria e secondaria di primo grado. Nel mese di ottobre è stato affidato l'incarico per la redazione del progetto esecutivo relativo alla scuola dell'infanzia + nido integrato (1° stralcio - scuola infanzia), avendo ottenuto il contributo dello Stato di cui alla Legge n. 160/2019		Nel corso dell'anno verrà approvato il progetto esecutivo relativo alla scuola dell'infanzia + nido integrato (1° stralcio), che ha ottenuto un finanziamento di € 2.350.000,00 nell'ambito del PNRR. Successivamente (entro il 31.12.2022) verrà avviata la procedura per l'affidamento dei lavori	Nell'anno 2023 (marzo/aprile) inizieranno i lavori relativi al 1° stralcio	Nell'anno 2024 verranno ultimati i lavori. La conclusione degli stessi e quindi la fruibilità dell'opera è prevista per l'anno 2025
5	2	B. Ristrutturazione Villa Wassermann e casa del Custode;	E' stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica al fine di partecipare al bando per l'assegnazione di contributi di cui alla legge 145/2018 (importo di progetto € 1.000.000,00)				La realizzazione dell'opera è prevista, secondo quanto indicato nel programma delle OO.PP. 2022/2024, per l'anno 2024, subordinatamente all'ottenimento dei contributi necessari
10	1	C. Realizzazione delle piste ciclabili in via Bolè, via Fante d'Italia, viale della Stazione, via Schiavonesca;	E' stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica al fine di partecipare al bando per l'assegnazione di contributi di cui alla legge 145/2018 (importo di progetto € 985.000,00). Con decreto del Direttore del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 08.11.2021 il contributo è stato assegnato		Nell'anno 2022 verrà avviata la procedura finalizzata all'affidamento dei lavori	Nell'anno 2023 (marzo/aprile) inizieranno i lavori, la conclusione degli stessi e quindi la fruibilità dell'opera è prevista per il mese di dicembre	

MISSIONE	PROGR.	DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI MANDATO ANNI 2019/2024	AZIONI SVOLTE NEL PERIODO 2019/2022	0	2023	2024	2025
9	1	D. Progetto parchi pubblici;	Sono state acquisite diverse proposte per dotare i parchi pubblici di giochi a norma, che dovranno essere valutate.			Nei mesi di gennaio/febbraio verranno valutate le proposte acquisite e successivamente (marzo/aprile) verranno installati i giochi	
8	1	E. Progetto di messa in sicurezza percorsi ciclo-pedonali su via Longhin;	Si sta valutando la soluzione di realizzare un percorso ciclopedonale protetto, trasformando il tratto compreso tra il ponte sul canale di Ponente e l'intersezione con via Bolè a senso unico di marcia			Qualora la soluzione proposta fosse ritenuta valida, l'intervento può essere eseguito nel periodo maggio/giugno	
		URBANISTICA					
8	1	- Completare l'iter di approvazione del PAT.	Sono stati acquisiti i pareri degli Enti ai fini dell'adozione. Con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 29.04.2021 è stato adottato il PAT. Il PAT è stato messo a disposizione di tutti i soggetti interessati per la presa visione e per la formulazione di eventuali osservazioni		Sono state acquisite le osservazioni ed il PAT è stato trasmesso alla Regione Veneto per il parere della Commissione VAS	Si prevede di acquisire il parere della Commissione VAS e di approvare il PAT	
8	1	- Approvazione del Piano Acustico Comunale, già progettato ed in corso di definizione presso la Regione;	Il Piano è stato adottato nel 2017 e trasmesso alla Regione Veneto per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Il parere espresso dalla Commissione VAS ha destato qualche perplessità nell'amministrazione comunale che ha quindi chiesto chiarimenti in merito.			Si prevede di approvare il Piano Acustico Comunale entro il 2023, stralciando la parte sulla quale ci sono perplessità da parte della Commissione VAS	
9	8	- Completamento del Piano delle Acque.	E' già stata acquisita la documentazione afferente sia la Parte Conoscitiva che la Parte Analitica. Il professionista incaricato sta predisponendo la Parte Propositiva, relativamente alla quale si sono già svolti alcuni incontri.			Si prevede di approvare il Piano delle Acque entro il 2023	
		SICUREZZA					
3	2	Realizzazione di impianto di videosorveglianza.	Realizzato il sistema di videosorveglianza sul territorio comunale, mediante l'installazione di n. 25 videocamere affidato a Contarina spa con estensione della possibilità di verifica lettura targhe per verifica assicurazione e revisione veicoli.			Implementazione del sistema di videosorveglianza sul territorio comunale	
3	1	Assunzione di un agente della Polizia Locale.	copertura del posto avvenuta a seguito di concorso pubblico dal 1.6.2021.				
		POLITICHE FAMILIARI					
		L'attenzione che sempre abbiamo posto verso la famiglia con figli viene riproposta ed ampliata, in particolare modo attraverso le seguenti azioni:					
4	6	- laboratori pomeridiani per scuola primaria;	non attivati per l'anno in corso a causa emergenza epidemiologica		Sono stati realizzati dei laboratori ambientali in collaborazione con Legambiente per far conoscere ai ragazzi la ricchezza naturale del Montello, dal titolo "LA COLLINA CHE FA SCUOLA", nonché una serie di iniziative di carattere laboratoriale organizzate nella biblioteca comunale, di cui alcune rientranti anche nel cartellone "Estate in biblioteca"	Si prevede la realizzazione di una serie di attività laboratoriali sia in collaborazione con la Biblioteca comunale che con altre Associazioni del Territorio	
4	6	- laboratori pomeridiani per la scuola secondaria di primo grado;	non attivati per l'anno in corso a causa emergenza epidemiologica		In collaborazione con il CRRR sono stati organizzati alcuni laboratori di robotica, tiro con l'arco, touch rugby e kong fu.	Si prevede la realizzazione di attività sull'avvicinamento all'artigianalità come riappropriazione dell'arte della manualità anche in un'ottica lavorativa	
12	5	- politiche amministrative volte al sostegno della conciliazione tempo-lavoro-famiglia;	Il Comune ha ottenuto nel 2019 la Certificazione FAMILY AUDIT a seguito dell'approvazione del piano di azioni per la conciliazione dei tempi famiglia/lavoro all'interno della propria organizzazione aziendale, unitamente ai Comuni di Volpago del Montello e Valdobbiadene. Entro il 2020 è previsto l'aggiornamento del Piano che prevede anche di sensibilizzare il territorio comunale in favore di tali politiche, attraverso azioni da attuarsi entro il 2021.		Si è continuato il processo per giungere alla stabilizzazione della certificazione (3° anno)	Si valuterà con le amministrazioni partners se mantenere o meno l'impegno per la certificazione Family Audit all'interno delle strutture di ciascun Comune.	
12	5	- ciclo di conferenze sulla prevenzione dalle dipendenze e rischi informatici (bullismo, cyberbullismo ecc.)	Non attivato dal Comune di Givera del Montello (1)			C'è la volontà di realizzare alcuni incontri rivolti agli adolescenti ed ai giovani sui temi della salute, dell'uso dei social media, dei disturbi dell'alimentazione	

MISSIONE	PROGR.	DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI MANDATO ANNI 2019/2024	AZIONI SVOLTE NEL PERIODO 2019/2022	0	2023	2024	2025
12	5	- incontri e conferenze per il sostegno della genitorialità;	non attivati per l'anno in corso a causa emergenza epidemiologica		non attivati	si prevede l'organizzazione di alcuni incontri formativi a sostegno delle famiglie con figli nei diversi gradi di istruzione	
6	2	- forum per i giovani allo scopo di interagire con la Pubblica Amministrazione;	non attivati per l'anno in corso a causa emergenza epidemiologica		E' stata rinnovata la convenzione d'area Montebellunese per le politiche giovanili 2022-2024	Si auspica di poter organizzare qualcosa a livello di area Montebellunese	
5	2	corsi di cucina, di informatizzazione digitale, di lingue, laboratori creativi;	Sottoscrizione di una convenzione con il CPIA per l'attivazione di corsi formativi in favore degli adulti. Prosecuzione del corso di lingua italiana in favore delle donne straniere, in collaborazione con il CPIA ed il Comune di Volpago del Montello (che ha messo a disposizione i propri locali per la realizzazione del Corso. Attivazione a partire dall'anno scolastico 2019/20 di un corso di alfabetizzazione informatica in favore degli anziani. In collaborazione con l'Azienda ULSS2 Marca Trevigiana era stato organizzato un corso di cucina sana, che sarebbe dovuto iniziare nel mese di Aprile 2020. L'epidemia da Covid19 ed il conseguente lockdown hanno bloccato anche questa attività, che rimane tra gli intenti da realizzare appena possibile.		Dopo la pausa forzata dovuta al Covid sono ripartiti quest'anno i corsi di alfabetizzazione per donne straniere, ed è stata aggiornata la convenzione stipulata con il CPIA	Si confida di riuscire ad organizzare qualche corso in collaborazione con il CPIA e di riprendere, in collaborazione con l'Azienda ULSS, gli incontri rivolti agli adulti sul tema della prevenzione e della sana alimentazione	
5	2	- prosecuzione delle attività già intraprese: bonus bebè, contributi per chi frequenta gli asili nido, borse di studio agli studenti meritevoli, buoni libri, centri estivi per minori con ampliamento dell'offerta oraria, progetto "aspettando la scuola" per favorire la conciliazione tempo-lavoro-famiglia nel periodo pre-inizio anno scolastico, sostegno alla famiglia in presenza di difficoltà (DSA, iperattività...), educazione alla sana alimentazione (progetto merenda a scuola).	Sono attualmente attivi o sono stati attivati nel corso del 2019/20: -bonus bebè -contributi nido -centri estivi -aspettando la scuola -progetto merenda a scuola - borse di studio per studenti meritevoli della scuola dell'obbligo. - contributi regionali per buono libri - in collaborazione con l'Istituto Comprensivo 2 di Montebelluna, vengono portati avanti nelle scuole dell'infanzia e primaria i progetti volti potenziare le attività di lettura, scrittura e matematica finalizzati ad agevolare lo studio e contenere i D.S.A.		Si è mantenuto ed ampliato quanto avviato negli anni precedenti	Mantenimento e potenziamento di quanto in essere.	
		PARTECIPAZIONE ATTIVA e PARI OPPORTUNITA'					
		Un ruolo fondamentale deve essere svolto da tutti i cittadini:					
5	2	- educare al NOI;	di prossima attivazione una volta superata emergenza epidemiologica in corso				
5	2	- insieme per conoscersi;	di prossima attivazione una volta superata emergenza epidemiologica in corso				
6	2	- laboratori per ragazzi;	l'Amministrazione Comunale durante l'estate 2020 ha proposto il progetto "Estate da remoto", un calendario di laboratori online dedicati ai bambini delle Scuole dell'Infanzia e delle Scuole Primarie per i mesi estivi di giugno e luglio. Inoltre nell'ambito della scuola secondaria di primo grado e del Progetto Scuola Aperta, grazie anche al lavoro del CCRR è stato elaborato un calendario di laboratori online GRATUITI per il periodo giugno - luglio 2020		sono state riproposte le attività laboratoriali organizzate dalla biblioteca comunale, nonché quelle previste dall'Assessorato all'Ambiente ed alle Attività produttive che sono state curate da associazioni del territorio in tema ambientale ed artigianale-	si ripropongono le attività laboratoriali organizzate dalla biblioteca comunale, nonché quelle previste dall'Assessorato all'Ambiente ed alle Attività produttive che saranno curate da associazioni del territorio in tema ambientale ed artigianale-	
6	2	- prosecuzione delle attività già intraprese: battesimo civico con la consegna della Costituzione ai diciottenni del Comune, prosecuzione delle attività del CCRR (consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze), coinvolgimento delle scuole nei momenti comunitari e legati al ricordo dei caduti, alla nascita della nostra Repubblica, partecipazione dei volontari alle attività comunitarie mediante la disponibilità di portare il proprio contributo nei servizi alle scuole, agli anziani, alle famiglie, promozione di momenti solidali (es. giornata ecologica...);	fatto, ad eccezione dei momenti solidali (ultima giornata ecologica organizzata nel 2017)		Sono state candelizzate le iniziative già proposte.	Reiterazione delle iniziative già proposte	
5	2	- organizzazione di corsi di formazione per associazioni e cittadini al fine di formare sull'uso del defibrillatore e BLS (supporto di base alle funzioni vitali e defibrillazione precoce);	di prossima attivazione una volta superata emergenza epidemiologica in corso		da valutare assieme alle associazioni del territorio.	da valutare assieme alle associazioni del territorio.	
5	2	- prosecuzione alla partecipazione al "Tavolo Rosa" per elaborare progetti a favore delle donne;	Con deliberazione consiliare n. 5 del 24/02/2020 è stata approvata la Convenzione per l'attuazione delle Politiche di Pari opportunità nell'area Montebellunese - TAVOLO ROSA. A causa del lockdown imposto per il contenimento del contagio del virus Covid19 non è stato possibile attivare alcuna iniziativa. In ottobre 2020 è prevista comunque la ripartenza del Tavolo Tecnico.		A seguito della sottoscrizione formale della convenzione solo nel 2021, si è formalizzato l'incarico ad un soggetto terzo e sono state avviate le attività formative calendarizzate nelle scuole e presso le amministrazioni coinvolte.	Si valuterà in sede di Tavolo Intercomunale.	
12	4	- sviluppo di progetti in sostegno delle donne e degli uomini in difficoltà;	di prossima attivazione una volta superata emergenza epidemiologica in corso			E' prevista la collaborazione con l'Associazione "Sartoria Sociale" per l'avvio di corsi formativi anche a Gaivera del Montello, con il doppio obiettivo di fornire spazi aggregativi e socializzanti nonché strumenti professionali.	
		POLITICHE SCOLASTICHE, CULTURALI E GIOVANILI					

MISSIONE	PROGR.	DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI MANDATO ANNI 2019/2024	AZIONI SVOLTE NEL PERIODO 2019/2022	0	2023	2024	2025
		Il focus è il seguente:					
4	6	- prosecuzione dei servizi scolastici di assistenza durante la mensa e servizi di pre e post accoglienza scolastica;	Nell'a.s. 2019/2020 i servizi sono stati garantiti sino a fine febbraio 2020, data a partire dalla quale sono state sospese le lezioni scolastiche nel rispetto delle misure di contenimento del contagio del virus covid-19- Per l'anno scolastico 2020/2021 verrà garantito il servizio di assistenza durante la mensa scolastica per quelle classi in cui non è prevista la presenza dell'insegnante, attraverso la messa a disposizione di una persona per ciascuna classe. Non sarà invece possibile garantire il servizio di pre-accoglienza a causa delle misure di contenimento del contagio previste sia dalla normativa statale in materia che dall'Istituto Comprensivo Statale.		E' stato garantito il servizio di trasporto scolastico e di assistenza durante il servizio mensa. Il servizio pre/post scuola è ripreso.	Verrà rinnovato l'appalto del servizio di trasporto scolastico (in scadenza a giugno 2023) e saranno garantiti gli altri servizi.	
4	6	- tempo integrato			Viene proposto nella Scuola Primaria di SS. Angeli, attraverso l'erogazione di un contributo specifico.	Viene proposto nella Scuola Primaria di SS. Angeli, attraverso l'erogazione di un contributo specifico.	
4	6	- progetto "scuola aperta"	nell'ambito della scuola secondaria di primo grado e del Progetto Scuola Aperta, grazie anche al lavoro del CCR è stato elaborato un calendario di laboratori online GRATUITI per il periodo giugno - luglio 2020. Il progetto "Scuola Aperta" ipotizzato non si è reso praticabile, per effetto della chiusura della scuola a causa del Virus Covid-19.		Per il momento si soprassiede alla sua realizzazione, viste le difficoltà connesse alla pandemia.	Si valuterà assieme alla Dirigente scolastica,	
5	2	- estensione degli orari di apertura della biblioteca;	di prossima attivazione una volta superata emergenza epidemiologica in corso		Il rinnovo della convenzione di Rete BAM, prevede una serie di standard minimi per i servizi bibliotecari, ai quali ci si impegna di adeguarsi nel corso della durata quinquennale della convenzione	Si perseguirà l'adeguamento agli standard minimi anche in base alle risorse personali che sarà possibile adibire.	
5	2	- prosecuzione di quanto già intrapreso: organizzazione di eventi come presentazione di libri, incontri con l'autore, conferenze a tema (agricoltura, storia, musica, letteratura, poesia, tematiche sociali), organizzazione di laboratori per bambini/adulti, concerti nelle piazze ed in villa Wassermann, serate di osservazione degli astri, rassegne teatrali, sostegno alla pro loco nelle attività in favore della comunità (mercatini di natale, sfilata di carri allegorici, feste estive, rogo dea vecia di metà Quaresima...), organizzazione di eventi legati alle giornate internazionali (giornata della memoria, giorno del ricordo, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, giornata in ricordo delle vittime delle strade, delle vittime del lavoro....)	di prossima attivazione una volta superata emergenza epidemiologica in corso		Il 2022 ha visto il ritorno degli eventi e dei grandi eventi. In particolare è stato realizzato una manifestazione benefica in favore della LILT di Treviso, conferenze filosofiche, incontri musicali, incontri con gli autori, rassegna cinematografica ed eventi di quartiere.	La programmazione degli eventi va verso un consolidamento delle manifestazioni più partecipate e riuscite.	
15	1	- Promozione di rete di incontri tra le realtà produttive locali e giovani alla ricerca di occupazione (AziendaAperta);	Prosegue, nell'ambito delle politiche di Area Montebellunese, il Progetto AziendaAperta (2)		Prosegue, nell'ambito delle politiche di Area Montebellunese, il Progetto AziendaAperta (2)	Prosegue, nell'ambito delle politiche di Area Montebellunese, il Progetto AziendaAperta (2)	
15	1	- Promozione laboratori di ricerca ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro.	Prosegue, nell'ambito delle politiche di Area Montebellunese, il Progetto Radar (3)		Prosegue, nell'ambito delle politiche di Area Montebellunese, il Progetto Radar (3)	Prosegue, nell'ambito delle politiche di Area Montebellunese, il Progetto Radar (3)	
		SERVIZI ALLA PERSONA					
12	5	- L'ULSS 2, a seguito vari incontri con i responsabili, ha garantito il mantenimento e la presenza dei Servizi attuali nel distretto sanitario a Givera e sarà nostro impegno controllare e operare al fine che detto impegno sia rispettato;	Si veda foglio "orario distretto 2019" risultano essere non più fruibili nel distretto di Givera le prestazioni connesse ai servizi per l'età evolutiva e al consultorio familiare (fatta eccezione per la presenza del ginecologo e della psicologa del consultorio familiare, che comunque risultano essere state molto ridimensionate)		La realizzazione del nuovo Distretto Sanitario sarà completato nei primi mesi del 2022 impegnerà l'azienda ULSS al mantenimento di una serie di servizi sul territorio.	In vista della apertura della nuova sede del Distretto, si monitoreranno i servizi presenti e gli orari di apertura degli stessi	
12	3	- Potenziamento servizi Centro anziani (proiezioni di film; letture libri; discussioni a tema);	non attivato		Si è riusciti a realizzare all'interno del Centro Anziani un'incontro sull'importanza del movimento per mantenersi in salute prevista dal progetto sull'Invecchiamento Attivo finanziato dalla Regione, in corso di realizzazione.	Pandemia permettendo, si confida di poter incrementare la collaborazione con il Centro Anziani e le Associazioni del territorio.	
12	4	- Agevolazioni sull'uso delle palestre da parte di Associazioni comunali disabili e categorie protette;	rimane in piedi la convenzione con i Comuni di Volpago e Nervesa per garantire l'utilizzo di alcuni locali, individuati nel territorio di Givera, in favore dell'associazione "il Gruppo e la Tribù" attiva nell'ambito della disabilità, nonché la messa a disposizione gratuitamente di un locale per i gruppi di pazienti psichiatrici dell'Azienda ULSS.		rimane in piedi la convenzione con i Comuni di Volpago e Nervesa per garantire l'utilizzo di alcuni locali, individuati nel territorio di Givera, in favore dell'associazione "il Gruppo e la Tribù" attiva nell'ambito della disabilità, nonché la messa a disposizione gratuitamente di un locale per i gruppi di pazienti psichiatrici dell'Azienda ULSS.	Da rinnovare la convenzione in essere con Volpago e Nervesa	

MISSIONE	PROGR.	DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI MANDATO ANNI 2019/2024	AZIONI SVOLTE NEL PERIODO 2019/2022	0	2023	2024	2025
12	4	- Assistenza e supporto alle emergenze abitative;	E' stata chiusa al 31/8/2019 l'esperienza dell'alloggio di emergenza abitativa in collaborazione con la cooperativa Una casa per l'Uomo di Montebelluna (e sito in via del Bolè) E' stato attivato nel 2019-2020 un servizio di supporto all'abitare in favore di un nucleo familiare (in collaborazione con la cooperativa Una casa per l'Uomo di Montebelluna) collocato in un alloggio sito a Maser. E' stato bandito nel periodo nov.-dic. 2019, il concorso per l'accesso agli alloggi ERP		E' proseguito il servizio di supporto all'abitare attivato nel 2019-2020 in favore di un nucleo familiare (in collaborazione con la cooperativa Una casa per l'Uomo di Montebelluna) collocato in un alloggio sito a Maser. E' uscito il nuovo bando 2022 per gli alloggi ATER, giungendo ad approvare la graduatoria definitiva.	Si è in attesa di poter assegnare i due alloggi disponibili a seguito del bando ATER 2022	
12	3	- Potenziamento ed agevolazioni servizio trasporto per anziani: visite, commissioni, ecc.;	Prosegue il servizio di trasporto/accompagnamento in favore degli anziani e delle persone in difficoltà per esigenze di carattere sanitario e sociale. Vede il coinvolgimento di anziani in lavori di pubblica utilità. A cavallo tra il 2019 e il 2020 si è provveduto all'acquisto di un nuovo mezzo adattato per il trasporto di disabili (fiat cubo)		Prosegue il servizio di trasporto/accompagnamento in favore degli anziani e delle persone in difficoltà per esigenze di carattere sanitario e sociale, sempre più richiesto ed apprezzato. Vede il coinvolgimento di anziani in lavori di pubblica utilità.	Il servizio verrà garantito e, se possibile, ampliato.	
12	3	- Sostegno e contributo alla distribuzione dei pasti agli anziani e prosecuzione della collaborazione per la distribuzione con l'OAMI;	Prosegue il servizio di consegna dei pasti caldi agli anziani in difficoltà, grazie alla collaborazione con l'OAMI.		Prosegue il servizio di consegna dei pasti caldi agli anziani in difficoltà, grazie alla collaborazione con l'OAMI.	Si vuole continuare a garantire il servizio valorizzando l'importante collaborazione con OAMI	
12	2	- Sostegno alle assistenze domiciliari;	Prosegue il servizio di sostegno domiciliare in favore delle persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti al fine di promuovere la loro permanenza a casa. Il servizio viene coordinato dagli uffici comunali e svolto dagli operatori della cooperativa Castelmonte, con la quale è attiva una convenzione.		Verrà garantito il servizio come negli anni precedenti, confidando di poterlo potenziare e farlo conoscere in maniera più capillare nel territorio.	si rinnoverà l'appalto del servizio, in scadenza.	
12	4	- Bando per assegnazione alloggi popolari (Ater);	Nel periodo novembre - dicembre 2019 sono state raccolte le domande per accedere agli alloggi dell'ATER. Ad oggi siamo in attesa che l'ATER convochi la commissione per la predisposizione della graduatoria. Nel corso del 2021 è stata approvata la graduatoria 2019 e conseguentemente assegnati n. 2 alloggi ERP. In virtù della convenzione sottoscritta con ATER, si uscirà con un nuovo bando, finalizzato all'assegnazione di ulteriori alloggi resisi liberi nel frattempo.		E' uscito il nuovo bando 2022 per gli alloggi ATER, giungendo ad approvare la graduatoria definitiva.	Si è in attesa di poter assegnare i due alloggi disponibili a seguito del bando ATER 2022	
12	4	- Contrasto alla ludopatia ed altre dipendenze;	Delibera 41 del 27/3/2018: APPROVAZIONE DELLA MAPPA DEI LUOGHI SENSIBILI PER LA COLLOCAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO CON VINCITA IN DENARO E DI SISTEMI DA GIOCO VIDEO LOTTERY COMPRESSE LE SCOMMESSE				
12	5	- Supporto ed iniziative a sostegno del "dopo di noi";	di prossima attivazione una volta superata emergenza epidemiologica in corso				
12	5	- Supporto e sviluppo "reti delle famiglie" per la gestione di minori problematici.	Prosegue il progetto Famiglie in rete, che - consente a famiglie in situazione di temporanea fragilità di essere sostenute in alcuni aspetti della gestione dei figli minori - collabora con la scuola materna, proponendo laboratori teatrali e di letture animate che promuovono il tema dell'accoglienza e della sussidiarietà - promuove nel territorio iniziative volte a sostenere processi di solidarietà tra famiglie Gli incontri della rete si sono continuati a tenere prevalentemente da remoto, considerate le difficoltà dettate dalla pandemia, che hanno difatto limitato la possibilità di essere "attivi" nel supporto a famiglie in difficoltà. Si auspica una		Si è lentamente ripartiti, riuscendo anche a presentare il progetto nelle scuole.	Si è in attesa ora di conoscere quali saranno gli orientamenti dell'Azienda ULSS in merito. Si confida di poter ripartire a pieno nel corso del nuovo anno.	
ATTIVITÀ PRODUTTIVE							
14	1	- Ricerca e sostegno all'insediamento di nuove attività produttive sul nostro territorio in funzione della nuova Superstrada Pedemontana Veneta, che visto il vicino casello, sicuramente porterà nuovi insediamenti;	Esiste convenzione con Open Fiber che stabilisce tempi e modalità			Nella programmazione di Open Fiber è prevista la copertura in fibra ottica di tutto il territorio comunale	
14	3	- Agevolazione, installazione e sviluppo nuove tecnologie informatiche (reti fibra ottica) in accordo con aziende partecipate;					
14	2	- Monitoraggio traffico stradale in zona industriale e centri urbani;					
14	4	- Recupero stabili dismessi o non usati.					
POLITICHE AGRICOLE ed AMBIENTALI							
9	2	- Aggiornamento Regolamento di polizia rurale, con particolare attenzione alla regolamentazione dell'uso dei fitofarmaci e delle distanze da siti sensibili;	Sono state svolte delle riunioni tecniche con i Comuni della zona del Montello, al fine di giungere alla stesura di un Regolamento Unico per tutti i Comuni. In data 04.10.2021 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa finalizzato a dare attuazione alle volontà espresse dalle Amministrazioni. In data 14.10.2021 è stato affidato l'incarico per la predisposizione del Regolamento		Nel mese di novembre, la bozza di Regolamento è stata presentata agli amministratori e ai tecnici di tutti i Comuni interessati	Si prevede di approvare il Regolamento nei mesi di maggio/giugno 2023 Programma di mandato per DUP 2023 aggiornato.xlsx	

MISSIONE	PROGR.	DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI MANDATO ANNI 2019/2024	AZIONI SVOLTE NEL PERIODO 2019/2022	0	2023	2024	2025
9	2	- Agevolazioni alla piantumazione di siepi con scopo di contenimento dispersione trattamenti;	Iniziativa a seguito approvazione del Regolamento uso fitofarmaci				
9	2	- Promozione della biodiversità nelle colture;					
9	2	- Promozione delle colture biologiche e ambientalmente sostenibili;					
16	1	- conferenze conoscitive in collaborazione con associazioni di categoria ed Istituti Superiori, che possano dare informazione sulle tematiche legate alle politiche agricole, ai bandi in essere, PAC...;					
9	2	- promozione di giornate ecologiche che coinvolgano la cittadinanza in un quadro di partecipazione attiva ed educazione al rispetto dell'ambiente;	Sono state promosse due serate in collaborazione con Legambiente				
9	2	- promozione del riciclo.					
		SPORT, TURISMO ed ASSOCIAZIONISMO					
6	1	- promozione delle attività sportive presenti sul territorio;	E' stata realizzata una specifica locandina contenente tutti i riferimenti delle associazioni sportive e relative attività praticate sul territorio. Purtroppo l'arrivo dell'epidemia Covid19 ne ha interrotto la diffusione, alla luce della sospensione di qualsiasi attività.		si è valutata l'opportunità di riproporre l'iniziativa RI-DATTI UNA MOSSA, in collaborazione con l'Azienda ULSS2, ma non si è riusciti a recuperare un numero minimo di associazioni disponibili	In collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione e Salute dell'ULSS2, si ipotizza di riuscire a far nascere dei gruppi di cammino-	
12	8	- coinvolgimento della cittadinanza nelle attività dell'associazionismo;				si stanno valutando possibili iniziative	
12	8	- favorimento dell'inserimento di nuovi volontari nel sociale allo scopo di promuovere relazioni e dare continuità alle attività fortemente penalizzate all'attualità, a causa della mancanza di sostituti dei soci "anziani" per il naturale ricambio generazionale;				si stanno valutando possibili iniziative	
12	8	- creazione di una giornata dedicata alle associazioni per la promozione nel territorio delle loro attività	In occasione del 60° anniversario del Comune di Givera del Montello è stata organizzata una giornata dedicata all'associazionismo sportivo, durante la quale le associazioni locali hanno potuto fornire al pubblico dimostrazioni e informazioni della propria disciplina.			si stanno valutando possibili iniziative	
12	8	- promozione delle attività sovracomunali, di cui Givera fa già parte, per la realizzazione di attività sul territorio legate allo sviluppo delle piste ciclabile e dei percorsi naturali e storico-culturali, che costituiscono richiamo per il turismo e quindi comportano anche un benefit per i soggetti economici locali;			E' stata formalmente sottoscritta la convenzione per la nascita della D.M.C. Montello, e si è proceduto alla nuova tabellazione turistica ed al restauro di quella esistente.	Si prevede la costituzione dell'Ufficio della DMC e la possibilità di lavorare alla realizzazione di percorsi naturali.	
6	1	- promozione di eventi sportivi e culturali sovracomunali che possano favorire la conoscenza del nostro territorio anche in altre aree;	Nel mese di agosto 2020 ed inizio settembre, in collaborazione con l'Azienda ULSS2 Marca Trevigiana e AICS Treviso, è stata organizzata la rassegna "RI-DATTI UNA MOSSA", iniziativa volta a favorire la pratica dell'attività sportiva all'aria aperta. La partecipazione della cittadinanza era gratuita, salvo la quota assicurativa, che dava comunque diritto di partecipare a tutti gli eventi in programma. Hanno partecipato 6 diverse associazioni con pratiche rivolta a tutte le fasce e generi di età, riscontrando l'apprezzamento di parecchie persone.		Non si è riusciti nell'intento di promuovere "Ridatti una mossa"	Si intende riproporre l'iniziativa "Ridatti una mossa" promossa dall'Azienda ULSS2 per promuovere l'attività sportiva all'aria aperta.	
6	1	- consegna in dotazione alla palestra di Givera e Cusignana, agli impianti sportivi ed in comune di defibrillatore;	Realizzato nel 2018				
6	2	- corsi e conferenze rivolte all'attività giovanile sullo sport per lo sviluppo in età evolutiva (alimentazione, sport endurance).	Nel 2019, in collaborazione con la Farmacia FIDES di Givera del Montello, sono state organizzate un paio di conferenze in materia di sport (alimentazione, training intensivo), rivolte agli adulti.			si stanno valutando possibili iniziative per la primavera/estate	
		INFORMATIZZAZIONE					
5	2	- organizzazione di conferenze e corsi su sicurezza informatica, alfabetizzazione digitale, uso dei moderni strumenti informatici, rivolto a tutte le fasce di età	Non realizzate a causa covid		si stanno valutando possibili iniziative in considerazione dell'andamento della pandemia	Iniziativa di formazione a supporto dei servizi implementati nel corso del 2022 e 2023 per i cittadini e imprese come l' App IO, la presentazione di istanze agli uffici comunali mediante portale e prenotazione appuntamenti	Iniziativa di formazione a supporto dei servizi implementati nel corso del 2022 e 2023 per i cittadini e imprese come l' App IO, la presentazione di istanze agli uffici comunali mediante portale e prenotazione appuntamenti
5	2	- creazione di un portale informatico attraverso il quale i cittadini possono accedere ai servizi comunali ed avere informazione e notifica degli eventi comunali, di apertura bandi e di news relative all'attività comunale comunitaria.	Il portale del comune è stato integrato come da direttive AGID E' stato implementato servizio di informazione ai cittadini relativi a notizie, bandi, avvisi di sicurezza mediante canale Whatsapp e Telegram		Implementazione del portale pagoPA per i pagamenti digitali, portale Istanze on-line per presentare pratiche agli uffici via web e portale per la prenotazione di appuntamenti agli uffici comunali	Implementazione del servizio MyNotice per comunicare ed informare i cittadini via Telegram con automatismi collegati al portale web del comune di Givera del Montello	

(1) Progetto "In rete per la rete. Gioco di squadra contro i pericoli del WEB". --> Nel 2020 iniziativa promossa dal tavolo tecnico di coordinamento provinciale del bullismo e cyberbullismo nei 4 distretti dell'Ulss 2.

(2) Progetto AziendaAperta: <https://www.facebook.com/aziendaperta/>

(3) Progetto Radar: <https://progettoradar.it/>

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	1.304.823,37	79.500,00	0,00	0,00	1.384.323,37
	2024	1.297.773,37	30.000,00	0,00	0,00	1.327.773,37
	2025	1.273.750,00	22.000,00	0,00	0,00	1.295.750,00
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	119.750,00	90.000,00	0,00	0,00	209.750,00
	2024	117.750,00	0,00	0,00	0,00	117.750,00
	2025	117.750,00	0,00	0,00	0,00	117.750,00
4	2023	350.900,00	10.000,00	0,00	0,00	360.900,00
	2024	332.900,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.332.900,00
	2025	309.900,00	1.910.000,00	0,00	0,00	2.219.900,00
5	2023	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
	2024	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
	2025	74.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.074.000,00
6	2023	64.350,00	35.000,00	0,00	0,00	99.350,00
	2024	61.550,00	0,00	0,00	0,00	61.550,00
	2025	61.450,00	0,00	0,00	0,00	61.450,00
7	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8	2023	69.500,00	1.782.430,00	0,00	0,00	1.851.930,00
	2024	48.250,00	75.000,00	0,00	0,00	123.250,00
	2025	48.200,00	5.000,00	0,00	0,00	53.200,00
9	2023	29.500,00	70.000,00	0,00	0,00	99.500,00
	2024	14.800,00	10.000,00	0,00	0,00	24.800,00
	2025	13.300,00	10.000,00	0,00	0,00	23.300,00
10	2023	149.200,00	252.000,00	0,00	0,00	401.200,00
	2024	133.300,00	15.000,00	0,00	0,00	148.300,00
	2025	133.300,00	315.000,00	0,00	0,00	448.300,00
11	2023	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	2024	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	2025	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

12	2023	613.600,00	8.000,00	0,00	0,00	621.600,00
	2024	598.400,00	8.000,00	0,00	0,00	606.400,00
	2025	598.400,00	8.000,00	0,00	0,00	606.400,00
13	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
14	2023	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	2024	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	2025	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
15	2023	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	2024	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	2025	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
16	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
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	80.600,00	3.000,00	0,00	0,00	83.600,00
	2024	102.500,00	3.000,00	0,00	0,00	105.500,00
	2025	78.000,00	3.000,00	0,00	0,00	81.000,00
50	2023	0,00	0,00	0,00	281.000,00	281.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	174.400,00	174.400,00
	2025	0,00	0,00	0,00	151.650,00	151.650,00
60	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
99	2023	0,00	0,00	0,00	1.032.000,00	1.032.000,00
	2024	0,00	0,00	0,00	1.032.000,00	1.032.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	1.032.000,00	1.032.000,00
TOTALI	2023	2.915.723,37	2.329.930,00	0,00	1.313.000,00	6.558.653,37
	2024	2.813.723,37	9.141.000,00	0,00	1.206.400,00	13.161.123,37
	2025	2.740.550,00	3.273.000,00	0,00	1.183.650,00	7.197.200,00

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	1.593.576,29	124.839,93	0,00	0,00	1.718.416,22

2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	149.429,77	90.000,00	0,00	0,00	239.429,77
4	439.950,85	90.371,46	0,00	0,00	530.322,31
5	127.679,83	0,00	0,00	0,00	127.679,83
6	81.029,73	38.446,50	0,00	0,00	119.476,23
7	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8	109.001,35	2.038.691,10	0,00	0,00	2.147.692,45
9	54.197,45	70.000,00	0,00	0,00	124.197,45
10	185.794,31	287.534,53	0,00	0,00	473.328,84
11	9.116,42	0,00	0,00	0,00	9.116,42
12	769.384,69	320.665,98	0,00	0,00	1.090.050,67
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	23.930,00	0,00	0,00	0,00	23.930,00
15	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
16	2.196,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
50	0,00	0,00	0,00	281.000,00	281.000,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	1.286.756,17	1.286.756,17
TOTALI	3.600.786,69	3.060.549,50	0,00	1.567.756,17	8.229.092,36

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023 - 2025

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		01-01-2018		No	No

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	65.000,00	120.800,88	80.000,00	65.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	65.000,00	120.800,88	80.000,00	65.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	144.750,00	118.628,89	37.750,00	52.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	209.750,00	239.429,77	117.750,00	117.750,00

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	119.750,00	149.429,77	117.750,00	117.750,00
Spese in conto capitale	90.000,00	90.000,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	209.750,00	239.429,77	117.750,00	117.750,00

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		01-01-2018		No	No

**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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	31.000,00	57.548,46	31.000,00	31.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.678.150,00	2.632.050,00	8.990.000,00	3.200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.719.150,00	2.699.598,46	9.031.000,00	3.241.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			301.900,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	360.900,00	530.322,31	9.332.900,00	2.219.900,00

**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	350.900,00	439.950,85	332.900,00	309.900,00
Spese in conto capitale	10.000,00	90.371,46	9.000.000,00	1.910.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	360.900,00	530.322,31	9.332.900,00	2.219.900,00

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		01-01-2018		No	No

**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	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	83.000,00	116.679,83	63.000,00	1.063.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	94.000,00	127.679,83	74.000,00	1.074.000,00

**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	94.000,00	127.679,83	74.000,00	74.000,00
Spese in conto capitale				1.000.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	94.000,00	127.679,83	74.000,00	1.074.000,00

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		01-01-2018		No	No

**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	10.000,00	10.035,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	10.000,00	10.035,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	89.350,00	109.441,23	51.550,00	51.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	99.350,00	119.476,23	61.550,00	61.450,00

**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	64.350,00	81.029,73	61.550,00	61.450,00
Spese in conto capitale	35.000,00	38.446,50		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	99.350,00	119.476,23	61.550,00	61.450,00

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Turismo	Turismo		01-01-2018		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)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2018		No	No

**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	286.250,00	286.250,00	77.500,00	69.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	286.250,00	286.250,00	77.500,00	69.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.565.680,00	1.861.442,45	45.750,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.851.930,00	2.147.692,45	123.250,00	53.200,00

**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	69.500,00	109.001,35	48.250,00	48.200,00
Spese in conto capitale	1.782.430,00	2.038.691,10	75.000,00	5.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.851.930,00	2.147.692,45	123.250,00	53.200,00

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		01-01-2018		No	No

**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	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	35.000,00	59.697,45		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	99.500,00	124.197,45	24.800,00	23.300,00

**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	29.500,00	54.197,45	14.800,00	13.300,00
Spese in conto capitale	70.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	99.500,00	124.197,45	24.800,00	23.300,00

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		01-01-2018		No	No

**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	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	331.200,00	403.328,84	78.300,00	448.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	401.200,00	473.328,84	148.300,00	448.300,00

**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	149.200,00	185.794,31	133.300,00	133.300,00
Spese in conto capitale	252.000,00	287.534,53	15.000,00	315.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	401.200,00	473.328,84	148.300,00	448.300,00

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		01-01-2018		No	No

**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)	8.000,00	9.116,42	8.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	8.000,00	9.116,42	8.000,00	8.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Spese correnti	8.000,00	9.116,42	8.000,00	8.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	8.000,00	9.116,42	8.000,00	8.000,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2018		No	No

**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	65.100,00	73.100,00	65.100,00	65.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	139.800,00	149.916,23	139.800,00	139.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		613.460,71		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	204.900,00	836.476,94	204.900,00	204.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	416.700,00	253.573,73	401.500,00	401.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	621.600,00	1.090.050,67	606.400,00	606.400,00

**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	613.600,00	769.384,69	598.400,00	598.400,00
Spese in conto capitale	8.000,00	320.665,98	8.000,00	8.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	621.600,00	1.090.050,67	606.400,00	606.400,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		01-01-2018		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)	16.000,00	23.930,00	9.000,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	16.000,00	23.930,00	9.000,00	9.000,00

**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	16.000,00	23.930,00	9.000,00	9.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	16.000,00	23.930,00	9.000,00	9.000,00

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
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		01-01-2018		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)	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

**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	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2018		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)	83.600,00	40.000,00	105.500,00	81.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	83.600,00	40.000,00	105.500,00	81.000,00

**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	80.600,00	40.000,00	102.500,00	78.000,00
Spese in conto capitale	3.000,00		3.000,00	3.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	83.600,00	40.000,00	105.500,00	81.000,00

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2018		No	No

**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)	281.000,00	281.000,00	174.400,00	151.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	281.000,00	281.000,00	174.400,00	151.650,00

**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	281.000,00	281.000,00	174.400,00	151.650,00
TOTALE USCITE	281.000,00	281.000,00	174.400,00	151.650,00

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		01-01-2018		No	No

**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)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**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				
TOTALE USCITE				

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2018		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)	1.032.000,00	1.286.756,17	1.032.000,00	1.032.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.032.000,00	1.286.756,17	1.032.000,00	1.032.000,00

**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	1.032.000,00	1.286.756,17	1.032.000,00	1.032.000,00
TOTALE USCITE	1.032.000,00	1.286.756,17	1.032.000,00	1.032.000,00

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

Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

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	01-01-2018		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	65.000,00	120.800,88	80.000,00	65.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	65.000,00	120.800,88	80.000,00	65.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	54.750,00	28.628,89	37.750,00	52.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	119.750,00	149.429,77	117.750,00	117.750,00

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	29.679,77	Previsione di competenza	113.500,00	119.750,00	117.750,00	117.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	119.997,23	149.429,77		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.500,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.679,77	Previsione di competenza	113.500,00	119.750,00	117.750,00	117.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	127.497,23	149.429,77		

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

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	01-01-2018		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)	90.000,00	90.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	90.000,00	90.000,00		

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	90.000,00	90.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.000,00	90.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	90.000,00	90.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.000,00	90.000,00		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

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)	01-01-2018		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: 1 Istruzione prescolastica

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	01-01-2018		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
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				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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	1.512.250,00	2.300.250,00	8.990.000,00	3.200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.512.250,00	2.300.250,00	8.990.000,00	3.200.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.248.850,00	-1.880.616,22	249.400,00	-1.068.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	263.400,00	419.633,78	9.239.400,00	2.131.400,00

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	75.862,32	Previsione di competenza	224.800,00	253.400,00	221.400,00
		di cui già impegnate		72.539,95	50,00
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	249.513,26	329.262,32	
2 Spese in conto capitale	80.371,46	Previsione di competenza	3.478.384,84	10.000,00	1.910.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	3.492.154,93	90.371,46	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	156.233,78	Previsione di competenza	3.703.184,84	263.400,00	2.131.400,00
		di cui già impegnate		72.539,95	50,00
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	3.741.668,19	419.633,78	

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)	01-01-2018		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	01-01-2018		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	01-01-2018		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: 6 Servizi ausiliari all'istruzione

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	01-01-2018		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	31.000,00	57.548,46	31.000,00	31.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	165.900,00	331.800,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	196.900,00	389.348,46	31.000,00	31.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-125.400,00	-304.659,93	36.500,00	31.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	71.500,00	84.688,53	67.500,00	62.500,00

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	13.188,53	Previsione di competenza	71.500,00	71.500,00	67.500,00	62.500,00
			di cui già impegnate		41.630,48	4.215,24	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.283,24	84.688,53		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.188,53	Previsione di competenza	71.500,00	71.500,00	67.500,00	62.500,00
			di cui già impegnate		41.630,48	4.215,24	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	82.283,24	84.688,53		

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

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	01-01-2018		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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

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	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.500,00	26.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.500,00	26.000,00		

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)	01-01-2018		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: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2018		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: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

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	01-01-2018		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	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	83.000,00	116.679,83	63.000,00	1.063.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	94.000,00	127.679,83	74.000,00	1.074.000,00

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	33.679,83	Previsione di competenza	112.100,00	94.000,00	74.000,00	74.000,00
		di cui già impegnate		10.200,00	8.200,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	125.666,71	127.679,83		
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza				1.000.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.679,83	Previsione di competenza	112.100,00	94.000,00	74.000,00	1.074.000,00
		di cui già impegnate		10.200,00	8.200,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	125.666,71	127.679,83		

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)	01-01-2018		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	01-01-2018		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	10.000,00	10.035,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	10.035,00	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	61.350,00	73.252,17	26.550,00	26.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	71.350,00	83.287,17	36.550,00	36.450,00

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	8.490,67	Previsione di competenza	41.500,00	36.350,00	36.550,00	36.450,00
			di cui già impegnate		14.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.491,12	44.840,67		
2	Spese in conto capitale	3.446,50	Previsione di competenza	15.000,00	35.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.833,60	38.446,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.937,17	Previsione di competenza	56.500,00	71.350,00	36.550,00	36.450,00
			di cui già impegnate		14.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.324,72	83.287,17		

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	01-01-2018		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)	28.000,00	36.189,06	25.000,00	25.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.000,00	36.189,06	25.000,00	25.000,00

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	8.189,06	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	27.500,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00
			Previsione di cassa	34.276,48	36.189,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.189,06	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	27.500,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00
			Previsione di cassa	34.276,48	36.189,06		

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)	01-01-2018		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	01-01-2018		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)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	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		Previsione di competenza	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.500,00	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.500,00	5.000,00		

Missione: 7 Turismo
Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

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)	01-01-2018		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: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

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	01-01-2018		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	286.250,00	286.250,00	77.500,00	69.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	286.250,00	286.250,00	77.500,00	69.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.550.180,00	1.838.216,96	30.500,00	-31.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.836.430,00	2.124.466,96	108.000,00	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	31.775,86	Previsione di competenza	59.000,00	54.000,00	33.000,00
		di cui già impegnate		12.204,88	12.204,88
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	69.458,01	85.775,86	
2 Spese in conto capitale	256.261,10	Previsione di competenza	2.922.259,75	1.782.430,00	75.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.634.215,75	2.038.691,10	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	288.036,96	Previsione di competenza	2.981.259,75	1.836.430,00	108.000,00
		di cui già impegnate		12.204,88	12.204,88
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	1.703.673,76	2.124.466,96	

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	01-01-2018		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)	15.500,00	23.225,49	15.250,00	15.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.500,00	23.225,49	15.250,00	15.200,00

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	7.725,49	Previsione di competenza	18.000,00	15.500,00	15.250,00	15.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.949,40	23.225,49		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.725,49	Previsione di competenza	18.000,00	15.500,00	15.250,00	15.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.949,40	23.225,49		

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)	01-01-2018		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: 1 Difesa del suolo

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	01-01-2018		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)	18.000,00	42.697,45	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.000,00	42.697,45	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	24.697,45	Previsione di competenza	39.770,00	18.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate		4.595,22		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.365,58	42.697,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.697,45	Previsione di competenza	39.770,00	18.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate		4.595,22		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.365,58	42.697,45		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2018		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)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

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		Previsione di competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.500,00	7.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.500,00	7.500,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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: 4 Servizio idrico integrato

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	01-01-2018		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	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-60.500,00	-60.500,00	-62.200,00	-63.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	4.000,00	2.300,00	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		Previsione di competenza	5.600,00	4.000,00	2.300,00	800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.600,00	4.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	5.600,00	4.000,00	2.300,00	800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.600,00	4.000,00		

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

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	01-01-2018		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)	70.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00

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	71.906,55	70.000,00	10.000,00	10.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	77.414,55	70.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	71.906,55	70.000,00	10.000,00	10.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	77.414,55	70.000,00		

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	01-01-2018		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	01-01-2018		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	01-01-2018		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)	01-01-2018		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	01-01-2018		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: 2 Trasporto pubblico locale

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	01-01-2018		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: 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	01-01-2018		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: 4 Altre modalità di trasporto

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	01-01-2018		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: 5 Viabilità e infrastrutture stradali

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	01-01-2018		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	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	331.200,00	403.328,84	78.300,00	448.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	401.200,00	473.328,84	148.300,00	448.300,00

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	36.594,31	Previsione di competenza	150.000,00	149.200,00	133.300,00
		di cui già impegnate		82.352,37	39.852,37
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	174.170,53	185.794,31	
2 Spese in conto capitale	35.534,53	Previsione di competenza	382.260,73	252.000,00	15.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	382.260,73	287.534,53	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	72.128,84	Previsione di competenza	532.260,73	401.200,00	148.300,00
		di cui già impegnate		82.352,37	39.852,37
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	556.431,26	473.328,84	

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)	01-01-2018		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: 1 Sistema di protezione civile

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	01-01-2018		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)	8.000,00	9.116,42	8.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.000,00	9.116,42	8.000,00	8.000,00

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	1.116,42	Previsione di competenza	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	9.116,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.116,42	Previsione di competenza	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	9.116,42		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2018		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)	01-01-2018		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: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

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	01-01-2018		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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	73.000,00	73.100,00	73.000,00	73.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	84.000,00	84.100,00	84.000,00	84.000,00

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	100,00	Previsione di competenza di cui già impegnate	94.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	112.301,99	84.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	100,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	94.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
			Previsione di cassa	112.301,99	84.100,00		

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	01-01-2018		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	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.200,00	20.271,00	20.200,00	20.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	22.300,00	22.371,00	22.300,00	22.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-13.800,00	-12.286,70	-13.800,00	-13.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.500,00	10.084,30	8.500,00	8.500,00

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	1.584,30	Previsione di competenza	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
			di cui già impegnate		350,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.525,31	10.084,30		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.584,30	Previsione di competenza	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
			di cui già impegnate		350,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.525,31	10.084,30		

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	01-01-2018		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	6.500,00	14.500,00	6.500,00	6.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	111.000,00	120.185,23	111.000,00	111.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		613.460,71		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	117.500,00	748.145,94	117.500,00	117.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-74.500,00	-698.367,78	-74.500,00	-74.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	43.000,00	49.778,16	43.000,00	43.000,00

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	6.778,16	Previsione di competenza	55.940,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.518,14	49.778,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.778,16	Previsione di competenza	55.940,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	88.518,14	49.778,16		

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

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	01-01-2018		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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.200,00	8.439,90	2.200,00	2.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.200,00	16.439,90	10.200,00	10.200,00

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	6.239,90	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	10.500,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
			Previsione di cassa	11.122,24	16.439,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.239,90	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	10.500,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
			Previsione di cassa	11.122,24	16.439,90		

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	01-01-2018		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	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.600,00	9.460,00	8.600,00	8.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	26.100,00	26.960,00	26.100,00	26.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	108.400,00	117.814,28	108.400,00	108.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	134.500,00	144.774,28	134.500,00	134.500,00

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	10.274,28	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	133.650,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
			Previsione di cassa	152.030,00	144.774,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.274,28	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	133.650,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
			Previsione di cassa	152.030,00	144.774,28		

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	01-01-2018		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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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: 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	01-01-2018		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)	301.900,00	737.390,05	286.900,00	286.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	301.900,00	737.390,05	286.900,00	286.900,00

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	124.568,89	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	283.700,00	301.900,00 2.793,88	286.900,00	286.900,00
			Previsione di cassa	340.643,70	426.468,89		
2	Spese in conto capitale	310.921,16	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	522.879,52			
			Previsione di cassa	686.979,35	310.921,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	435.490,05	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	806.579,52	301.900,00 2.793,88	286.900,00	286.900,00
			Previsione di cassa	1.027.623,05	737.390,05		

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	01-01-2018		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)	7.000,00	7.724,76	7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.000,00	7.724,76	7.000,00	7.000,00

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	724,76	Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate		700,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.059,24	4.724,76		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	724,76	Previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate		700,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.059,24	7.724,76		

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

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	01-01-2018		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)	32.500,00	39.759,22	32.300,00	32.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.500,00	39.759,22	32.300,00	32.300,00

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	5.514,40	Previsione di competenza	27.600,00	27.500,00	27.300,00	27.300,00
			di cui già impegnate		634,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.384,40	33.014,40		
2	Spese in conto capitale	1.744,82	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.422,71	6.744,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.259,22	Previsione di competenza	32.600,00	32.500,00	32.300,00	32.300,00
			di cui già impegnate		634,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.807,11	39.759,22		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2018		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)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.000,00	7.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.000,00	7.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	9.000,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.000,00	9.000,00	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		Previsione di competenza	7.000,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.075,95	9.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	7.000,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.075,95	9.000,00		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 3 Ricerca e innovazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	01-01-2018		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: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)		7.930,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		7.930,00		

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	7.930,00	Previsione di competenza di cui già impegnate	7.930,00			
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.930,00	7.930,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.930,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	7.930,00			
			Previsione di cassa	7.930,00	7.930,00		

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
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	01-01-2018		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: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	01-01-2018		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			
	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			

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 2 Formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale	01-01-2018		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: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione	01-01-2018		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)	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

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		Previsione di competenza	9.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.500,00	10.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	9.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.500,00	10.500,00		

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
13	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)	01-01-2018		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: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2018		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)	10.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00

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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.000,00	40.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.000,00	40.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	65.000,00		86.500,00	62.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	65.000,00		86.500,00	62.000,00

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	50.173,37	62.000,00	83.500,00	59.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	53.173,37	65.000,00	86.500,00	62.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2018		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)	8.600,00		9.000,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.600,00		9.000,00	9.000,00

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	8.300,00	8.600,00	9.000,00	9.000,00
			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	8.300,00	8.600,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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: 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
15	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	281.000,00	281.000,00	174.400,00	151.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	281.000,00	281.000,00	174.400,00	151.650,00

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		Previsione di competenza	275.700,00	281.000,00	174.400,00	151.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	275.700,00	281.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	275.700,00	281.000,00	174.400,00	151.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	275.700,00	281.000,00		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2018		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
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	1.032.000,00	1.286.756,17	1.032.000,00	1.032.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.032.000,00	1.286.756,17	1.032.000,00	1.032.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	254.756,17	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.032.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00
			Previsione di cassa	1.057.210,82	1.286.756,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	254.756,17	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	1.032.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00
			Previsione di cassa	1.057.210,82	1.286.756,17		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	01-01-2018		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

10 – Gli investimenti

**ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO**

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Giavera del Montello - AREA TECNICA

SCHEMA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	665,900.00	1,990,000.00	5,800,000.00	8,455,900.00
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	273,530.00	230,000.00	0.00	503,530.00
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	939,430.00	2,220,000.00	5,800,000.00	8,959,430.00

Il referente del programma

BRAGATO STEFANO

Note:

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

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Giavera del Montello - AREA TECNICA

SCHEMA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 131 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Note:

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

Il referente del programma

BRAGATO STEFANO

Tabella B.1

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

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

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

Tabella B.4

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

Tabella B.5

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Giavera del Montello - AREA TECNICA

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)							
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale			
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Note:

- (1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
- (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
- (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
- (4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di

Il referente del programma

BRAGATO STEFANO

Tabella C.1

- 1. no
- 2. parziale
- 3. totale

Tabella C.2

- 1. no
- 2. sì, cessione
- 3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

- 1. no
- 2. sì, come valorizzazione
- 3. sì, come alienazione

Tabella C.4

- 1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
- 2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
- 3. vendita al mercato privato
- 4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Giavera del Montello - AREA TECNICA

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
L0147514026320200003	2023-02	I47H20000380006	2023	BRAGATO STEFANO	SI	No	005	026	032		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI (VIA CANOVA, G.B. CANAL GAL LONGA, CUSIGNANA BASSA E COLOMBERE)	2	237.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00		0,00		
L01475140263202100001	2023-01	I41B20000260004	2023	BRAGATO STEFANO	SI	No	005	026	032	ITH34	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' DEL CENTRO ABITATO DI CUSIGNANA	2	202.430,00	0,00	0,00	0,00	202.430,00	0,00		0,00		
L01475140263202200001	2023-03	I49J22000280001	2023	BRAGATO STEFANO	SI	No	005	026	032		99 - Altro	02.05 - Difesa del suolo	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO NEL TERRITORIO COMUNALE	2	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00		0,00		
L01475140263201800007	2024-01	I48E19000000005	2024	BRAGATO STEFANO	SI	SI	005	026	032		01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	RIORGANIZZAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	1	0,00	1.220.000,00	4.000.000,00	4.000,00	5.224.000,00	0,00		0,00		
L01475140263201900002	2025-01	I47H19000150004	2025	BRAGATO STEFANO	SI	No	005	026	032		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI VIA MONS. ANGOLETTI	2	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		
L01475140263201900011	2025-03	I43H19000310005	2025	BRAGATO STEFANO	SI	No	005	026	032		01 - Nuova realizzazione	05.08 - Sociali e scolastiche	REALIZZAZIONE DEL NIDO INTEGRATO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - 2° STRALCIO	2	0,00	0,00	500.000,00	1.400.000,00	1.900.000,00	0,00		0,00		
L01475140263201800004	2025-02	I47B20001350001	2025	BRAGATO STEFANO	SI	SI	005	026	032		04 - Ristrutturazione	05.99 - Altre infrastrutture sociali	RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VILLA WASSERMANI	2	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
															939.430,00	2.220.000,00	5.800.000,00	1.404.000,00	10.363.430,00	0,00		0,00		

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

Il referente del programma

BRAGATO STEFANO

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

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

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

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

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

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Giavera del Montello - AREA TECNICA

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	
L01475140263202000003	I47H20000380006	SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI (VIA CANOVA, G.B. CANAL, CAL LONGA, CUSIGNANA BASSA E COLOMBERE)	BRAGATO STEFANO	237.000,00	237.000,00	CPA	2	Si	Si	4			
L01475140263202100001	I41B20000260004	MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ DEL CENTRO ABITATO DI CUSIGNANA	BRAGATO STEFANO	202.430,00	202.430,00	MIS	2	Si	Si	2			
L01475140263202200001	I49J22000280001	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO NEL TERRITORIO COMUNALE	BRAGATO STEFANO	500.000,00	1.500.000,00	URB	2	Si	Si	2	0000244230	CUC DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	

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

Il referente del programma

BRAGATO STEFANO

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
 AMS - Qualità ambientale
 COP - Completamento Opera Incompiuta
 CPA - Conservazione del patrimonio
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio
 URB - Qualità urbana
 VAB - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
 2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
 3. progetto definitivo
 4. progetto esecutivo

11 – Servizi e forniture

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Giavera del Montello - AREA TECNICA

SCHEMA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	57,000.00	139,000.00	196,000.00
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
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	57,000.00	139,000.00	196,000.00

Il referente del programma

BRAGATO STEFANO

Note:

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

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Giavera del Montello - AREA TECNICA

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F01475140263202300001	2023		1		SI			FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO SETTEMBRE 2023 - AGOSTO 2024	1	BRAGATO STEFANO	12	No	35,000.00	49,000.00	0.00	84,000.00	0.00					
S01475140263202300001	2023				SI	ITH34	60000000-8	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2023/GIUGNO 2026	1		36	No	22,000.00	55,000.00	88,000.00	165,000.00	0.00	0000412056	PROVINCIA DI TREVISO - AREA BENI E SERVIZI			
F01475140263202300002	2024				SI			FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO SETTEMBRE 2024 - AGOSTO 2025	1	BRAGATO STEFANO	12	No	0.00	35,000.00	49,000.00	84,000.00	0.00					
													57,000.00 (13)	139,000.00 (13)	137,000.00 (13)	333,000.00 (13)	0.00 (13)					

Note:

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

Il referente del programma

BRAGATO STEFANO

Tabella B.1

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

Tabella B.1bis

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

Tabella B.2

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

Tabella B.2bis

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

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Giavera del Montello - AREA TECNICA

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

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

Il referente del programma
BRAGATO STEFANO

Note

(1) breve descrizione dei motivi

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la dotazione organica attualmente in vigore approvata con delibera della giunta comunale n. 48 del 19.6.2019 e con la programmazione del fabbisogno di personale 2023/2025 approvata con delibera n. 56 del 5.10.2022.

L'ente provvederà nella prima variazione di bilancio utile allo stanziamento dell'accantonamento di risorse sui futuri aumenti contrattuali del CCNL 2022/2024.

Previsioni	2022	2023	2024	2025
Spese per il personale dipendente	750.600,00	746.900,00	757.900,00	746.900,00
I.R.A.P.	46.000,00	46.000,00	49.150,00	46.000,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Altre spese per il personale	7.500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	811.600,00	800.900,00	815.050,00	800.900,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
componenti escluse	275.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	275.000,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	536.600,00	521.900,00	536.050,00	521.900,00
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Per gli enti locali il riferimento per il contenimento della spesa di personale ai sensi dell'art. 1 comma 557 e seguenti o 562 della legge 296/2006: per i comuni sopra i 1.000 abitanti si deve, quindi, rispettare la media delle spese di personale del triennio 2011/2013, mentre per i comuni fino a 1.000 abitanti si dovrà rispettare il "tetto" dell'anno 2008. Tale normativa è stata integrata dalle disposizioni del decreto "Crescita" DL 34/2019 convertito nella legge 58/2019 e dal relativo DPCM.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Il DL 50/2017 all'art. 21 bis sancisce che per gli enti locali che approvano il bilancio entro il 31.12 sono esonerati dal rispetto dei vincoli relativi alle spese per studi ed incarichi di consulenza, spese per relazioni pubbliche, convegni pubblicità e di rappresentanza, sponsorizzazioni e spese per attività di formazione. Questo comune provvederà quindi ad approvare gli atti contabili entro tale scadenza.

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0	01.06.1.03.02.11.999	INCARICHI VARI DI COLLABORAZIONE	11.500,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2023-2024-2025

Il D.L.n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008, all'art. 58, rubricato "ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed altri enti locali", al comma 1 prevede che per poter procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di governo, individua, redigendo un apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione, redigendo il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliare da allegare al bilancio di previsione;

Il successivo comma 2, dell'art. 58, prevede che "l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal vigente strumento urbanistico.

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI (art. 58, L. 133/2008)

ANNO 2023

Elenco degli immobili inseriti nel piano

Scheda	Descrizione	Ubicazione	Tipologia	Foglio	Particella
1	"Giavaretta Giavaretta"	Giavera del Montello Strada della Giavaretta	Valorizzazione ed alienazione anche parziale e frazionata in Lotti	13	Codice scheda: TVB0121 mapp. 858 – Ha 0.19.38 mapp. 860 – Ha 0.11.13

14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

A norma dell'art. 1 comma 905 della legge 145 del 30.12.2018 a decorrere dell'esercizio 2019 ai comuni che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente non trova applicazione la norma di cui all'art. 2 comma 594 della legge 244/2007 e quindi il comune di Giavera del Montello non è soggetto a questo adempimento.

15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Il piano per il fabbisogno del personale in adeguamento delle previsioni del DM 17.3.2020 adottato ai sensi dell'art. 33 comma 2 del DL 34/2019 è stato adottato con delibera della giunta comunale n. 56 del 5.10.2022 per far fronte al turn over del personale uffici demografici ed è stato completato nel 2021, portando le unità presenti in servizio a n. 20 unità.

Si allegano qui di seguito gli allegati A), B) e C) alla delibera soprarichiamata relativi rispettivamente alla capacità assunzionale ex DM 17.3.2020, Programma assunzioni 2022/2024 e tabella con valori finanziari di spesa massima sostenibile.

	2018	2019	2020	2021	media triennio
spese personale triennio	618.344,24	655.167,19	672.886,56	687.010,69	
(certificate ai sensi legge 296/2006)					
entrate correnti	2.595.817,97	2.533.533,87	2.927.715,48	3.202.025,40	2.887.758,25
entrate TARI (come da comunic. Priula)	564.461,58	587.156,52	593.740,83	612.006,12	597.634,49
FCDE parte corrente Comune assest. 2022					53.173,37
FCDE parte corrente Cons. Priula					29.045,93
			ENTRATE NETTE		3.403.173,44
incidenza spese personale/entrate correnti					20,19
livello max di spesa personale per raggiungere il 26,9% delle entrate correnti richiesto dal DM					915.453,66
ulteriore margine di spesa del personale rispetto a 2021					228.442,97

AUMENTO SPESA CONSENTITO

<u>anno</u>	<u>aumenti tab.2</u>	<u>spesa 2018</u>	<u>aumento annuo</u>	<u>totale</u>	<u>costo del personale come da piano fabbisogni</u>	saldo
2020	17%	618.344,24	105.118,52	723.462,76	672.886,56	50.576,20
2021	21%	618.344,24	129.852,29	748.196,53	687.010,69	61.185,84
2022	24%	618.344,24	148.402,62	766.746,86	725.100,00	41.646,86
2023	25%	618.344,24	154.586,06	772.930,30	725.100,00	47.830,30
2024	26%	618.344,24	160.769,50	779.113,74	725.100,00	54.013,74
totale						

PROGRAMMA ASSUNZIONI

PROGRAMMA ASSUNZIONI 2022								
N. UNITA'	CAT.	TEMPO PIENO/PARZIALE	PROFILO	AREA DI DESTINAZIONE	ACCESSO	TEMPO DET./INDET.	DECORRENZA	NOTE
1	C	PIENO	ISTRUTTORE AMM.VO	ECONOMICO-FINANZIARIA	ESTERNO	INDETERMINATO	13/03/2023 TURN OVER	
PROGRAMMA ASSUNZIONI 2023								
N. UNITA'	CAT.	TEMPO PIENO/PARZIALE	PROFILO	AREA DI DESTINAZIONE	ACCESSO	TEMPO DET./INDET.	DECORRENZA	NOTE
NON SONO PREVISTE NUOVE ASSUNZIONI								
PROGRAMMA ASSUNZIONI 2024								
N. UNITA'	CAT.	TEMPO PIENO/PARZIALE	PROFILO	AREA DI DESTINAZIONE	ACCESSO	TEMPO DET./INDET.	DECORRENZA	NOTE
NON SONO PREVISTE NUOVE ASSUNZIONI								

Area	Categoria	Profilo Professionale	Tempo	Numero	Posti	Costi diretti+indir.
			parziale			
				D.O.		
1^AMMIN.	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo		1	1	30.573,42
	D1	Istruttore Direttivo – Assistente Sociale		1	1	30.573,42
	C1	Istruttore Bibliotecario	30/36	1	1	23.405,54
	B3	Collaboratore Amministrativo	30/36	1	1	21.999,09
	B3	Collaboratore Amministrativo	25/36	1	1	18.332,58
	B3	Collaboratore Amministrativo	18/36	1	1	13.199,45
2^FINANZ.	D3	Funzionario Contabile Vicesegretario		1	1	35.737,70
	C	Istruttore Contabile		1	1	28.095,95
	C	Istruttore Amministrativo		1	1	28.948,58
	B3	Collaboratore Amministrativo		1	1	26.389,42
	B3	Collaboratore Amministrativo		1	1	26.389,42
3^TECNICA	D3	Funzionario Tecnico		1	1	35.389,01
	D1	Specialista Informatico		1	1	30.573,42
	C1	Istruttore Tecnico		1	1	28.948,58
	B3	Collaboratore Amministrativo		1	1	26.389,42
	B3	Collaboratore Tecnico Operaio Altamente Specializzato		1	1	26.959,42
	B1	Esecutore Amministrativo Operaio Specializzato		2	2	52.327,02
4^POLIZIA	D1	Istruttore Direttivo di Vigilanza		1	1	32.257,86
	C	Agente di Polizia Municipale		1	1	29.508,72
	TOTALE			20	20	545.998,02

a)

ulteriori spese personale a carico bilancio prev. 2022					
fondo posizioni organizzative					52.800,00
salario accessorio					86.800,00
diritti rogito					1.000,00
buoni pasto					7.500,00
incentivi tecnici/tributi					13.000,00
segretario comunale					18.000,00
					179.100,00
totale spesa personale al netto irap					725.098,02
irap					45.950,00
totale spesa personale					771.048,02

b)

c)=a)+b)

d)

e)=c)+d)

verifica rispetto art. 1 comma 557 quater L. 296/2006					
totale spesa personale a regime					771.048,02
componenti escluse originarie spesa triennio 2011/2013					176.326,80
componenti escluse DL 34/2019 (nuove assunzioni 2020/21)					69.097,59
totale spesa personale al netto esclusioni prev. 2022					525.623,63
totale spesa triennio 2011/2013 al netto esclusioni "valore finanziario spesa potenziale massima sostenibile"					539.261,10
marginale ulteriore di spesa					13.637,47

e)

16 - Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Le previsioni del presente Documento di programmazione sono state formulate rispettando i principi contabili e la normativa vigente, eventuali modifiche normative contenute nella legge di Bilancio 2023 che comportino eventuali variazioni, saranno considerate nel corso dell'esercizio apportando le dovute integrazioni al bilancio 2023 – 2025.

Giavera del Montello, 30.11.2022



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
F.TO dr. Gilberto Gobbo

.....

Il Rappresentante Legale
F.TO geom. Maurizio Cavallin

.....