



**COMUNE ZENSON DI PIAVE**  
**Provincia di Treviso**

**DOCUMENTO UNICO di**  
**PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO**  
**(D.U.P.S.)**

**PERIODO: 2020 - 2021 – 2022**

**NOTA DI AGGIORNAMENTO**

## 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 Decreto 18 maggio 2018 – Ministero Economia e Finanze – ha aggiornato il Principio contabile applicato concernente la programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011), mediante il quale i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti redigono il DUP in forma semplificata, al fine di ridurre i contenuti minimi richiesti, ulteriormente semplificata per i comuni al di sotto dei 2.000 abitanti.

I nuovo DUPS è suddiviso in due parti:

- parte prima: Analisi della situazione interna dell'ente

- parte secondo: Indirizzi generali della programmazione per il periodo di bilancio

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione, la Giunta presenta al Consiglio la Nota di Aggiornamento del DUP.

# PARTE PRIMA

## ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA DELL'ENTE

La modifica del paragrafo 8.4 dell'Allegato 4/1 Principio contabile applicato concernente la programmazione, avvenuta con il Decreto Mef del 18 maggio 2018, ha previsto per i comuni fino a 2.000, l'ulteriore semplificazione della Parte Prima del DUPS, che dovrà rappresentare l'analisi dei servizi pubblici locali, la loro organizzazione e la modalità di gestione, la disanima del personale ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, venendo meno l'analisi esterna della situazione socio-economica dell'Ente.

## POPOLAZIONE

|   |                     |                  |    |       |
|---|---------------------|------------------|----|-------|
| Popolazione legale all'ultimo censimento                      |                     |                  |    | 1.783 |
| Popolazione residente a fine 2018<br>(art.156 D.Lvo 267/2000) |                     |                  | n. | 1.811 |
|   | di cui:             | maschi           | n. | 879   |
|   |                     | femmine          | n. | 932   |
|   | nuclei familiari    |                  | n. | 689   |
|   | comunità/convivenze |                  | n. | 0     |
| Popolazione al 1 gennaio 2018                                 |                     |                  | n. | 1.830 |
| Nati nell'anno  | n.                  | 9                |    |       |
| Deceduti nell'anno  | n.                  | 17               |    |       |
|   |                     | saldo naturale   | n. | -8    |
| Immigrati nell'anno   | n.                  | 50               |    |       |
| Emigrati nell'anno  | n.                  | 61               |    |       |
|   |                     | saldo migratorio | n. | -11   |
| Popolazione al 31-12-2018                                     |                     |                  | n. | 1.811 |
| di cui  |                     |                  |    |       |
| In età prescolare (0/6 anni)                                  |                     |                  | n. | 109   |
| In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)                        |                     |                  | n. | 152   |
| In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)                   |                     |                  | n. | 282   |
| In età adulta (30/65 anni)                                    |                     |                  | n. | 898   |
| In età senile (oltre 65 anni)                                 |                     |                  | n. | 370   |

# TERRITORIO

|  |  |                              |
|--|--|------------------------------|
| <b>superficie in Kmq</b>   |  | 9,55                         |
| <b>RISORSE IDRICHE</b>   |  |                              |
| * Laghi  |  | 0                            |
| * Fiumi e torrenti   |  | 1                            |
| <b>STRADE</b>  |  |                              |
| * Statali  | Km.  | 0,00                         |
| * Provinciali  | Km.  | 5,50                         |
| * Comunali   | Km.  | 15,50                        |
| * Vicinali   | Km.  | 1,50                         |
| * Autostrade   | Km.  | 0,00                         |
| <b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>   |  |                              |
| Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione  |  |                              |
| * Piano regolatore adottato  | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |                              |
| * Piano regolatore approvato   | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | D.G.R. N. 193 DEL 27/01/1998 |
| * 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"/> |                              |
| <b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>   |  |                              |
| * Industriali  | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |                              |
| * Artiginali   | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |                              |
| * Commerciali  | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |                              |
| * Altri strumenti (specificare)  | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |                              |
| Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |                              |
|  |  | <b>AREA INTERESSATA</b>      |
| <b>P.E.E.P.</b>  | mq.  | 0,00                         |
| <b>P.I.P.</b>  | mq.  | 0,00                         |
|  |  | <b>AREA DISPONIBILE</b>      |
|  |  | 0,00                         |
|  |  | 0,00                         |

## STRUTTURE OPERATIVE

| Tipologia                            | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |     |          |           |       |       |           |       |       |           |       |       |
|--------------------------------------|----------------------------|-----|----------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|
|                                      | Anno 2019                  |     |          | Anno 2020 |       |       | Anno 2021 |       |       | Anno 2022 |       |       |
| Asili nido                           | n.                         | 0   | posti n. | 0         | 0     | 0     | 0         | 0     | 0     | 0         | 0     | 0     |
| Scuole materne                       | n.                         | 1   | posti n. | 36        | 36    | 36    | 36        | 36    | 36    | 36        | 36    | 36    |
| Scuole elementari                    | n.                         | 1   | posti n. | 90        | 90    | 90    | 90        | 90    | 90    | 90        | 90    | 90    |
| Scuole medie                         | n.                         | 1   | posti n. | 78        | 78    | 78    | 78        | 78    | 78    | 78        | 78    | 78    |
| Strutture residenziali per anziani   | n.                         | 0   | posti n. | 0         | 0     | 0     | 0         | 0     | 0     | 0         | 0     | 0     |
| Farmacie comunali                    |                            |     | n.       | 0         | n.    | 0     | n.        | 0     | n.    | 0         | n.    | 0     |
| Rete fognaria in Km                  |                            |     |          |           |       |       |           |       |       |           |       |       |
| - bianca                             |                            |     |          | 4,00      | 4,00  | 4,00  | 4,00      | 4,00  | 4,00  | 4,00      | 4,00  | 4,00  |
| - nera                               |                            |     |          | 4,50      | 4,50  | 4,50  | 4,50      | 4,50  | 4,50  | 4,50      | 4,50  | 4,50  |
| - mista                              |                            |     |          | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00  | 0,00  |
| Esistenza depuratore                 | Si                         | X   | No       |           | Si    |       | No        | X     | Si    |           | No    | X     |
| Rete acquedotto in Km                |                            |     |          | 30,00     | 30,00 | 30,00 | 30,00     | 30,00 | 30,00 | 30,00     | 30,00 | 30,00 |
| Attuazione servizio idrico integrato | Si                         |     | No       | X         | Si    |       | No        | X     | Si    |           | No    | X     |
| Aree verdi, parchi, giardini         | n.                         | 8   | hq.      | 1,40      | n.    | 8     | hq.       | 1,40  | n.    | 8         | hq.   | 1,40  |
| Punti luce illuminazione pubblica    | n.                         | 335 | n.       | 335       | n.    | 335   | n.        | 335   | n.    | 335       | n.    | 335   |
| Rete gas in Km                       |                            |     |          | 19,20     | 19,20 | 19,20 | 19,20     | 19,20 | 19,20 | 19,20     | 19,20 | 19,20 |
| Raccolta rifiuti in quintali         |                            |     |          |           |       |       |           |       |       |           |       |       |
| - civile                             |                            |     |          | 0,00      | 0,00  | 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      | 0,00  | 0,00  |
| - racc. diff.ta                      | Si                         | X   | No       |           | Si    | X     | No        |       | Si    | X         | No    |       |
| Esistenza discarica                  | Si                         |     | No       | X         | Si    |       | No        | X     | Si    |           | No    | X     |
| Mezzi operativi                      | n.                         | 0   | n.       | 0         | n.    | 0     | n.        | 0     | n.    | 0         | n.    | 0     |
| Veicoli                              | n.                         | 7   | n.       | 7         | n.    | 7     | n.        | 7     | n.    | 7         | n.    | 7     |
| Centro elaborazione dati             | Si                         |     | No       | X         | Si    |       | No        | X     | Si    |           | No    | X     |
| Personal computer                    | n.                         | 12  | n.       | 12        | n.    | 12    | n.        | 12    | n.    | 12        | n.    | 12    |
| Altre strutture (specificare)        |                            |     |          |           |       |       |           |       |       |           |       |       |



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

| Denominazione       | UM  | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |           |           |           |
|---------------------|-----|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                     |     | Anno 2019                  | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 |
| Consorzi            | nr. | 3                          | 3         | 3         | 3         |
| Istituzioni         | nr. | 0                          | 0         | 0         | 0         |
| Società di capitali | nr. | 2                          | 2         | 2         | 2         |
| Concessioni         | nr. | 0                          | 0         | 0         | 0         |
| Unione di comuni    | nr. | 0                          | 0         | 0         | 0         |
| Altro               | nr. | 0                          | 0         | 0         | 0         |
| Aziende             |     | 0                          | 0         | 0         | 0         |

## SOCIETA' PARTECIPATE

| Denominazione               | Indirizzo<br>sito WEB     | % Partec. | Valore nominale partecipazione | Funzioni attribuite e attività svolte | RISULTATI DI BILANCIO |            |            |
|-----------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|------------|
|                             |                           |           |                                |                                       | Anno 2018             | Anno 2017  | Anno 2016  |
| Asco Holding S.p.A.         | www.gruppoascopiave.it    | 2,203     | 3.084.200                      | Distribuzione gas metano              | 27.252.583            | 27.354.325 | 21.983.884 |
| VERITAS S.p.A               | www.gruppoveritas.it      | 0,21      | 306.788,00                     | Servizio acquedotto                   | 18.562.535            | 7.629.579  | 5.648.279  |
| MPS Capital Services S.p.A. | www.mpscapitalservices.it |           | 9,92                           |                                       | n.d.                  | n.d.       | n.d.       |

Il comune di Zenson di Piave partecipa **direttamente** al capitale delle seguenti società:

1. Società Asco Holding Spa con una quota del 2,203%
2. Società VERITAS Spa con una quota dello 0,21%;
3. Banca MPS Capital Services S.p.A. con una quota di n. 32 azioni dal valore nominale di € 0,31 ciascuna per un valore complessivo di € 9,92;

Il comune di Zenson di Piave partecipa inoltre **indirettamente** al capitale delle seguenti società:

1. Società Ascopiave Spa tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 61,562%;
2. Società Asco TLC Spa tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 91%;
3. Società Bim Piave Nuove Energie Srl tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 10%;
4. Società Alverman Srl tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 100% (in liquidazione);
5. Società Contarina Spa, tramite la società Consorzio Intercomunale Priula che detiene una quota di 0,31%;

Il comune di Zenson di Piave è presente anche nei seguenti organismi:

1. Consiglio di Bacino Priula con una quota del 0,19%. L'oggetto sociale del Consorzio è la gestione integrata ed unitaria di specifici servizi di comune interesse degli enti consorziati, tra cui il servizio di gestione integrata dei rifiuti, il servizio del verde pubblico e il servizio cimiteriale integrato.
2. Consiglio di Bacino Laguna di Venezia (Ex Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale) con una quota di partecipazione del 0,002%. L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Laguna di Venezia, costituita il 29/07/98, è diventata dal 15/01/2013 Consiglio di Bacino Laguna di Venezia il cui Presidente è il Sindaco di Venezia.  
Il Consiglio di Bacino pianifica e controlla, in base al Decreto Legislativo n. 152/2006, il sistema idrico integrato (S.I.I.) di un bacino territoriale che comprende 36 comuni (tra cui Venezia) estesi su due province venete: Venezia e Treviso. Il territorio ha un'estensione di 1.866 Km<sup>2</sup>, con un bacino d'utenza di quasi 790.000 abitanti su cui opera attualmente il gestore VERITAS S.p.A.  
La pianificazione delle risorse idriche e dei servizi si basa sul Piano d'Ambito i cui obiettivi principali sono la gestione efficiente, efficace ed economica della risorsa e la protezione e salvaguardia ambientale del territorio in un quadro di solidarietà e partecipazione sociale;
3. Consorzio B.I.M. Piave di Treviso con una quota di partecipazione del 10%; il Consorzio è costituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 27/12/1953 n. 959, fra tutti i comuni della Provincia di Treviso compresi nel Bacino Imbrifero del Piave, come delimitato dal D.M. 14/12/1954.  
Il Consorzio ha lo scopo di provvedere all'amministrazione del fondo comune previsto dall'art. 1, comma 14 della legge n. 959 del 27/12/1953, impegnandolo nella esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità intese a favorire il progresso economico e sociale della popolazione.

## **1. Società Asco Holding Spa (partecipata diretta)**

La società ha per oggetto, direttamente o attraverso società od enti di partecipazione, la costruzione e l'esercizio del gas metano, della fornitura calore, del recupero energetico, della bollettazione, della informatizzazione, della cartografica, della gestione dei tributi, di attività di progettazione, direzione e contabilità dei lavori, e di altre attività quali: servizi energetici, servizi di telecomunicazioni, servizi delle risorse idriche integrate, servizi di igiene ambientale, servizi di informatica amministrativa e territoriale compresa la gestione del catasto.

Asco Holding Spa è controllata totalmente da 92 Comuni e opera nel settore delle multi utility a mezzo delle società controllate e precisamente:

- nella distribuzione del gas metano, della cogenerazione e dei servizi informatici tramite Ascopiave Spa;
- nel settore della distribuzione del gas metano con A.S.M. Distribuzione Gas Srl, Edigas Servizio Distribuzione Gas Srl e Unigas Distribuzione Srl;
- nel settore della vendita di gas con Ascotrade Spa, A.S.M. Servizi Energetici e Tecnologi Srl, Edigas Due Srl, Pasubio Servizi Srl, Veritas Energia Srl, Blue Meta Spa e Amgas Blu Srl;
- nel settore delle telecomunicazioni tramite la controllata Asco TLC Spa;
- nel settore della gestione e della generazione del calore con la società BIM Piave Nuove Energie Srl;

Bilanci d'esercizio in sintesi di Asco Holding Spa:

## Stato patrimoniale

| <b>Stato Patrimoniale</b>                          |                    |                    |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Attivo</b>                                      | <b>31.12.2016</b>  | <b>31.12.2017</b>  | <b>31.12.2018</b>  | <b>31.07.2019</b>  |
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | 0                  | 0                  | 0                  |                    |
| B) Immobilizzazioni                                | 218.074.225        | 217.159.408        | 216.817.626        | 181.890.470        |
| C) Attivo circolante                               | 23.078.697         | 24.443.952         | 27.389.754         | 35.140.081         |
| D) Ratei e risconti                                | 0                  |                    |                    |                    |
| <b>Totale Attivo</b>                               | <b>241.152.922</b> | <b>241.603.360</b> | <b>244.207.380</b> | <b>217.042.740</b> |
| <b>Passivo</b>                                     | <b>31.12.2016</b>  | <b>31.12.2017</b>  | <b>31.12.2018</b>  | <b>31.07.2019</b>  |
| A) Patrimonio netto                                | 232.340.341        | 231.690.466        | 240.939.048        | 165.548.774        |
| B) Fondi per rischi ed oneri                       | 129.243            | 0                  | 0                  |                    |
| C) Trattamento di fine rapporto                    | 0                  | 0                  | 0                  |                    |
| D) Debiti  | 8.683.338          | 9.838.933          | 3.264.725          | 51.429.359         |
| E) Ratei e Risconti                                | 0                  | 73.961             | 3.606              | 64.607             |
| <b>Totale passivo</b>                              | <b>241.152.922</b> | <b>241.603.360</b> | <b>244.207.380</b> | <b>217.042.740</b> |

Conto Economico

| <b>Conto Economico</b>                    |                   |                   |                   |                    |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|   | <b>31.12.2016</b> | <b>31.12.2017</b> | <b>31.12.2018</b> | <b>31.07.2019</b>  |
| A) Valore della produzione                | 18                | 129.906           | 376.864           | 11.476             |
| B) Costi di produzione                    | -461.789          | -591.363          | -1.020.657        | -1.203.899         |
| <b>Differenza</b>                         | <b>-461.771</b>   | <b>-461.457</b>   | <b>-643.793</b>   | <b>-1.192.422</b>  |
| C) Proventi e oneri finanziari            | 22.389.932        | 26.089.958        | 26.013.408        | 101.677.957        |
| D) Rettifiche valore attività finanziarie | 55.725            | 1.895.183         | 1.957.712         | 0                  |
| E) Proventi ed oneri straordinari         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>Risultato prima della imposte</b>      | <b>21.983.885</b> | <b>27.523.684</b> | <b>27.327.327</b> | <b>100.485.535</b> |
| Imposte                                   | -1                | -169.359          | -74.744           | -939.760           |
| <b>Risultato d'esercizio</b>              | <b>21.983.884</b> | <b>27.354.325</b> | <b>27.252.583</b> | <b>99.545.775</b>  |

Con delibera consiliare n. 36 del 27.12.2018 è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni, prevista dall'art. 30 del D. Lgs. 19.08.2016 n. 175.

Inoltre, con delibera consiliare n. 31 del 22.10.2019 è stata approvata la modifica dello statuto di Asco Holding Spa al fine di aderire alla pronuncia del Consiglio di Stato che richiede, per il mantenimento della partecipazione societaria da parte di tutti i Comuni, che il controllo analogo venga esercitato per mezzo di una pre assemblea in cui i soci pubblici, per le deliberazioni di assemblea ordinaria e straordinaria, possano convergere preventivamente in un voto unitario e, quindi, omogeneo, da far esprimere ad un unico soggetto da incaricarsi di volta in volta.

Il capitale sociale al 31 luglio 2019 risulta pari ad euro 140.000.000, formato da 140.000.000 azioni ordinarie.

L'assemblea dei soci del 10 luglio 2019 ha deliberato l'annullamento di n. 41.945.221 di azioni per un valore nominale di euro 41.945.221, portando il capitale sociale ad euro 66.002.998 suddiviso in n. 98.054.779 azioni. Tale riduzione non è stata contabilizzata alla data di chiusura del bilancio d'esercizio in quanto non era ancora decorso il termine di 90 giorni necessario per dare esecutività alla citata delibera ai sensi dell'articolo 2445 comma 3 del Codice Civile.

In data 25 ottobre 2019, in sede straordinaria, l'assemblea dei soci ha deliberato l'aumento, a titolo gratuito, del capitale sociale da euro 66.002.998,45 a euro 98.054.779, mediante imputazione a capitale della posta contabile di patrimonio netto denominata "Altre riserve" per un importo pari a euro 32.051.780,55.

Alla luce degli ultimi avvenimenti la quota di partecipazione del Comune di Zenson di Piave risulta la seguente:

| Capitale sociale | Quota partecipazione | Valore nominale quota |
|------------------|----------------------|-----------------------|
| 98.054.779       | 3,1452705            | 3.084.088             |

## 2. VERITAS S.p.A. (partecipata diretta)

La società ha come oggetto sociale lo svolgimento delle seguenti attività:

-in materia ambientale

a) omissis ...

-in materia di risorse idriche:

a) la gestione del servizio idrico integrato;

b) la gestione di opere, impianti e reti per la captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione dell'acqua potabile ed industriale, sia di falda sia di superficie;

c) la gestione di opere, impianti e reti fognarie per la raccolta, convogliamento e depurazione delle acque reflue civili, domestiche, industriali e urbane;

d) il servizio di espurgo degli impianti di trattamento primario dei reflui urbani ed industriali;

e) il servizio di trattamento dei reflui extrafognari civili, domestici ed industriali;

f) la produzione e la commercializzazione di acqua confezionata;

g) la progettazione e l'esecuzione e gestione di opere, impianti e reti afferenti al servizio idrico integrato, ivi comprese le manutenzioni ordinarie e straordinarie nonché gli interventi di bonifica e la rete urbana degli idranti e sistemi antincendio;

h) la gestione di tutti i servizi pubblici connessi con il servizio idrico integrato;

- i) lo svolgimento e la commercializzazione di servizi collegati alla gestione dei servizi idrici quali i servizi di laboratorio, di ingegneria, di consulenza ambientale, di consulenza gestionale, di consulenza legale;
- in materia di servizi energetici:
- a) omissis ...
- in materia di servizi vari:
- a) omissis ...

Bilanci d'esercizio in sintesi di VERITAS S.p.A.:

Stato Patrimoniale

| <b>Stato Patrimoniale</b> |                    |                    |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Attivo</b>             | <b>31.12.2016</b>  | <b>31.12.2017</b>  | <b>31.12.2018</b>  |
| <b>Totale Attivo</b>      | <b>663.134.529</b> | <b>722.899.546</b> | <b>780.185.208</b> |

| <b>Passivo</b>        | <b>31.12.2016</b>  | <b>31.12.2017</b>  | <b>31.12.2018</b>  |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Totale passivo</b> | <b>663.134.529</b> | <b>722.899.546</b> | <b>780.185.208</b> |

Conto Economico

|   | <b>31.12.2016</b> | <b>31.12.2017</b> | <b>31.12.2018</b> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| A) Valore della produzione                | 314.435.653       | 326.781.281       | 346.689.173       |
| B) Costi di produzione                    | -301.242.598      | -306.358.994      | -325.643.965      |
| <b>Differenza</b>                         | <b>13.193.055</b> | <b>20.422.287</b> | <b>21.045.208</b> |
| C) Proventi e oneri finanziari            | -4.809.822        | -7.680.503        | -11.124.130       |
| D) Rettifiche valore attività finanziarie | -260.000          | 0                 | 0                 |
| E) Proventi ed oneri straordinari         | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Risultato prima delle</b>              | <b>8.123.233</b>  | <b>12.741.784</b> | <b>9.921.078</b>  |



|  |                  |                  |                   |
|--|------------------|------------------|-------------------|
| <b>imposte</b>   |                  |                  |                   |
| Imposte  | -2.634.216       | -4.641.508       | -8.383.340        |
| Perdita da rivalutazione su piani a benefici definiti              |                  | -619.339         | 339.628           |
| Imposte sul reddito alle componenti di conto economico complessivo |                  | 148.642          | -81.511           |
| <b>Risultato d'esercizio</b>                                       | <b>5.489.017</b> | <b>7.629.579</b> | <b>18.562.535</b> |

Nel 2017 si è conclusa l'operazione di fusione per incorporazione della società Azienda Servizi Integrati S.p.A. nella società VERITAS S.p.A. risultando così raggiunte le finalità istituzionali dell'ente in coerenza con quanto previsto in generale dall'art. 3-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, conv. in L. 14 settembre 2011 n. 148, ove si prevede, al fine di "consentire economie di scala" e di "massimizzare l'efficienza del servizio", la regola che "i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica" devono essere necessariamente organizzati "su ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei" la cui dimensione "di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale"

Con specifico riferimento all'organizzazione del servizio idrico integrato, l'aggregazione, tra soggetti che operano nel medesimo ambito territoriale, è coerente con il sopravvenuto "principio di unicità" della gestione per ciascun ambito.

### 3. Società MPS Capital Services Gruppo Montepaschi S.p.A. (partecipata diretta)

Il Comune di Zenson di Piave detiene una partecipazione presso MPS Capital Services Gruppo Montepaschi Spa, ex Mediocredito Toscano Spa il quale nel 1992 ha incorporato l'Istituto nazionale di Credito per il Lavoro Italiano all'Estero (I.C.L.E.) detentore iniziale della partecipazione azionaria che attualmente corrisponde a n. 32 azioni del valore nominale di € 0,31 ciascuna per un importo complessivo di € 9,92.

Nell'ottica della razionalizzazione degli enti partecipati è già stato avviato il processo di dismissione della partecipazione azionaria, come indicato nella delibera consiliare n. 36 del 29.09.2017 riguardante la revisione straordinaria delle partecipazioni.

## GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

| 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                             | 0                              | 0                  |
| A.2                             | 0                              | 0                  | C.2                             | 1                              | 1                  |
| A.3                             | 0                              | 0                  | C.3                             | 0                              | 0                  |
| A.4                             | 0                              | 0                  | C.4                             | 1                              | 1                  |
| A.5                             | 0                              | 0                  | C.5                             | 1                              | 1                  |
| B.1                             | 1                              | 1                  | D.1                             | 2                              | 1                  |
| B.2                             | 0                              | 0                  | D.2                             | 1                              | 1                  |
| B.3                             | 1                              | 1                  | D.3                             | 1                              | 1                  |
| B.4                             | 0                              | 0                  | D.4                             | 2                              | 1                  |
| B.5                             | 0                              | 0                  | D.5                             | 0                              | 0                  |
| B.6                             | 0                              | 0                  | D.6                             | 0                              | 0                  |
| B.7                             | 0                              | 0                  | Dirigente                       | 0                              | 0                  |
| <b>TOTALE</b>                   | <b>2</b>                       | <b>2</b>           | <b>TOTALE</b>                   | <b>9</b>                       | <b>7</b>           |

**Totale personale al 31-12-2019:**

|                |   |
|----------------|---|
| di ruolo n.    | 9 |
| fuori ruolo n. | 0 |

| <b>AREA TECNICA</b>       |                                |                              | <b>AREA ECONOMICO - FINANZIARIA</b> |                                |                              |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Categoria                 | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio | Categoria                           | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio |
| A                         | 0                              | 0                            | A                                   | 0                              | 0                            |
| B                         | 1                              | 1                            | B                                   | 0                              | 0                            |
| C                         | 0                              | 0                            | C                                   | 1                              | 1                            |
| D                         | 2                              | 2                            | D                                   | 1                              | 1                            |
| <b>Dir</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     | <b>Dir</b>                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                     |
| <b>AREA DI VIGILANZA</b>  |                                |                              | <b>AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA</b>  |                                |                              |
| Categoria                 | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio | Categoria                           | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio |
| A                         | 0                              | 0                            | A                                   | 0                              | 0                            |
| B                         | 0                              | 0                            | B                                   | 0                              | 0                            |
| C                         | 1                              | 1                            | C                                   | 1                              | 1                            |
| D                         | 1                              | 1                            | D                                   | 0                              | 0                            |
| Dir                       | 0                              | 0                            | Dir                                 | 0                              | 0                            |
| <b>AREA DI SEGRETERIA</b> |                                |                              | <b>TOTALE</b>                       |                                |                              |
| Categoria                 | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio | Categoria                           | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio |
| A                         | 0                              | 0                            | A                                   | 0                              | 0                            |
| B                         | 1                              | 1                            | B                                   | 2                              | 2                            |
| C                         | 0                              | 0                            | C                                   | 3                              | 3                            |
| D                         | 2                              | 0                            | D                                   | 6                              | 4                            |
| Dir                       | 0                              | 0                            | Dir                                 | 0                              | 0                            |
|                           |                                |                              | <b>TOTALE</b>                       | <b>11</b>                      | <b>9</b>                     |

| AREA TECNICA            |                                |                              | AREA ECONOMICO - FINANZIARIA |                                |                              |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Qualifica funzione      | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio | Qualifica funzione           | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio |
| 1° Ausiliario           | 0                              | 0                            | 1° Ausiliario                | 0                              | 0                            |
| 2° Ausiliario           | 0                              | 0                            | 2° Ausiliario                | 0                              | 0                            |
| 3° Operatore            | 0                              | 0                            | 3° Operatore                 | 0                              | 0                            |
| 4° Esecutore            | 1                              | 0                            | 4° Esecutore                 | 0                              | 0                            |
| 5° Collaboratore        | 0                              | 1                            | 5° Collaboratore             | 0                              | 0                            |
| 6° Istruttore           | 0                              | 0                            | 6° Istruttore                | 1                              | 1                            |
| 7° Istruttore direttivo | 2                              | 2                            | 7° Istruttore direttivo      | 1                              | 1                            |
| 8° Funzionario          | 0                              | 0                            | 8° Funzionario               | 0                              | 0                            |
| 9° Dirigente            | 0                              | 0                            | 9° Dirigente                 | 0                              | 0                            |
| 10° Dirigente           | 0                              | 0                            | 10° Dirigente                | 0                              | 0                            |
| AREA DI VIGILANZA       |                                |                              | AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA  |                                |                              |
| Qualifica funzione      | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio | Qualifica funzione           | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio |
| 1° Ausiliario           | 0                              | 0                            | 1° Ausiliario                | 0                              | 0                            |
| 2° Ausiliario           | 0                              | 0                            | 2° Ausiliario                | 0                              | 0                            |
| 3° Operatore            | 0                              | 0                            | 3° Operatore                 | 0                              | 0                            |
| 4° Esecutore            | 0                              | 0                            | 4° Esecutore                 | 0                              | 0                            |
| 5° Collaboratore        | 0                              | 0                            | 5° Collaboratore             | 0                              | 0                            |
| 6° Istruttore           | 1                              | 1                            | 6° Istruttore                | 1                              | 1                            |
| 7° Istruttore direttivo | 1                              | 1                            | 7° Istruttore direttivo      | 0                              | 0                            |
| 8° Funzionario          | 0                              | 0                            | 8° Funzionario               | 0                              | 0                            |
| 9° Dirigente            | 0                              | 0                            | 9° Dirigente                 | 0                              | 0                            |
| 10° Dirigente           | 0                              | 0                            | 10° Dirigente                | 0                              | 0                            |
| AREA DI SEGRETERIA      |                                |                              | TOTALE                       |                                |                              |
| Qualifica funzione      | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio | Categoria                    | Previsti in dotazione organica | N <sup>^</sup> . in servizio |
| 1° Ausiliario           | 0                              | 0                            | 1° Ausiliario                | 0                              | 0                            |
| 2° Ausiliario           | 0                              | 0                            | 2° Ausiliario                | 0                              | 0                            |
| 3° Operatore            | 0                              | 0                            | 3° Operatore                 | 0                              | 0                            |
| 4° Esecutore            | 0                              | 0                            | 4° Esecutore                 | 0                              | 0                            |
| 5° Collaboratore        | 1                              | 1                            | 5° Collaboratore             | 2                              | 2                            |
| 6° Istruttore           | 0                              | 0                            | 6° Istruttore                | 3                              | 3                            |
| 7° Istruttore direttivo | 2                              | 0                            | 7° Istruttore direttivo      | 6                              | 4                            |
| 8° Funzionario          | 0                              | 0                            | 8° Funzionario               | 0                              | 0                            |
| 9° Dirigente            | 0                              | 0                            | 9° Dirigente                 | 0                              | 0                            |
| 10° Dirigente           | 0                              | 0                            | 10° Dirigente                | 0                              | 0                            |
|                         |                                |                              | <b>TOTALE</b>                | <b>11</b>                      | <b>9</b>                     |

**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:**

| <b>SETTORE</b>   | <b>DIPENDENTE</b>           |
|--|-----------------------------|
| Responsabile Area Amministrativa, Finanziaria, Servizi Demografici e Servizi Sociali | <b>Pierantonio Giuliani</b> |
| Responsabile Settore Area Tecnica  | <b>Massimo Fontebasso</b>   |

## **EQUILIBRI DI BILANCIO**

### **IL NUOVO EQUILIBRIO DI BILANCIO**

La legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) ha eliminato e superato i meccanismi del patto di stabilità interno e del saldo di finanza pubblica.

Il comma 821 dell'art. 1 della legge n. 145/2018 dispone che, dall'esercizio 2019, gli enti locali si considerino in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo, chiede in pratica di garantire solamente il mantenimento di un equilibrio che già deve essere assicurato: l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio di parte capitale indicati dal prospetto di verifica degli equilibri previsto dall'allegato 10 del D. Lgs. n. 118/2011.

# PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL  
PERIODO DI BILANCIO

La Parte Seconda sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 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. Vengono sviluppati gli indirizzi generali sulle entrate e sulle spese dell'ente, viene analizzata la gestione del patrimonio con evidenza degli strumenti di programmazione urbanistica e di quelli relativi al piano delle opere pubbliche e al piano delle alienazioni.

In questa sezione vengono riportate le teorie 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 Zenson di Piave, in attuazione dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, ha approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 30.06.2017, il Programma di mandato per il periodo 2017-2022, dando così avvio al ciclo di gestione della performance.

Si riportano, di seguito, gli obiettivi del programma di mandato:

#### “DALLA NESE SINDACO – UN PERCORSO COMUNE”

##### **Politica fiscale**

L'Amministrazione si impegna a mantenere al minimo previsto dalla normativa vigente il pagamento delle tasse comunali, garantendo in egual modo qualità ed efficienza dei servizi al cittadino

- applicazione dei valori minimi consentiti dalla legge nazionale per L'IMU, Imposta Municipale Unica;
- continuo aggiornamento della banca dati IMU comunale che permetterà l'invio a casa dei bollettini precompilati per il pagamento delle tasse comunali;
- rinnovata presenza dello “Sportello IMU” grazie al quale i cittadini di Zenson in modo completamente gratuito, potranno ottenere e verificare i propri conteggi ai fini del pagamento
- agevolazioni sulla tassa sui rifiuti per famiglie con bambini o persone in situazioni di disagio sociale;
- Riduzione consistente degli oneri di urbanizzazione per chi costruisce edifici ad uso prima abitazione favorendo così la permanenza sul territorio delle giovani coppie e degli investimenti locali.

##### **Scuola**

La scuola ha un ruolo importante nella formazione della persona e rappresenta insieme alla famiglia e alla società stessa uno dei fattori primari dell'educazione.



- Rinnovo della convenzione con la scuola materna per l'erogazione di un contributo vincolato alla costruzione di un nuovo asilo, chiedendo alla Parrocchia priorità di accesso al servizio per bambini zensonesi ed inserendo un membro delegato dell'Amministrazione Comunale in qualità di osservatore garante dei bilanci della scuola stessa
- Mantenimento e potenziamento di tutti i servizi ad oggi già erogati dal Comune: trasporto pubblico locale, mensa, sostegno a studenti con disabilità
- Istituzione della "Consulta della Scuola" composta da Comune, dirigenti scolastici, rappresentanti di istituto e della Parrocchia che periodicamente si confronta e tratta problematiche e nuove proposte
- Scuole moderne e funzionali: dopo aver dotato i nostri istituti di una nuova rete Wi-Fi che consente finalmente l'utilizzo della banda larga, continueremo a promuovere il potenziamento tecnologico degli strumenti in uso
- Sostegno economico alle famiglie in reale difficoltà che non riescono a pagare i costi scolastici
- Confronto con il corpo docente della scuola primaria e secondaria sulle nuove "emergenze comportamentali" (bullismo...) dei ragazzi avviando percorsi di formazione, puntando a educare lo studente come parte integrante della società
- avvio del progetto "comodato d'uso libri di testo" per le classi della scuola primaria e secondaria per le famiglie più deboli
- avvio del progetto "Pedibus" cioè un modo sano, sicuro, divertente ed ecologico per andare e tornare da scuola
- Sostegno concreto ai progetti di intercultura, educazione civica, tutela dell'ambiente ed educazione alimentare, educazione stradale promossi da associazioni o dal distretto scolastico
- promozione dei progetti che coinvolgono le associazioni culturali e realtà locali per una conoscenza e partecipazione diretta dei ragazzi alla vita e alle attività del territorio
- Redazione di un regolamento per l'erogazione delle borse di studio e incentivi per viaggi studio e consegna mediante pubblica cerimonia agli allievi più meritevoli. Istituzione anche di un riconoscimento di merito per chi si è distinto in ambito artistico, sportivo o sociale.
- Implementazione di visite guidate per avvicinare la scuola al mondo agricolo. Promozione delle fattorie didattiche

## Sociale

Massima attenzione ed ascolto ai crescenti disagi sociali della comunità.

- maggiore supporto all'importante collaborazione avviata con l'associazione di volontariato "Anteas" e le altre associazioni locali per il disbrigo di pratiche burocratiche di tipo pensionistico e sanitario, per il trasporto presso le strutture sanitarie nel caso di visite mediche o altri servizi di supporto alle persone malate ed anziane
- creazione di uno sportello pubblico dove anziani e non solo, potranno gratuitamente scaricare e stampare esami di laboratorio
- Assicurare il mantenimento gratuito della sede prelievi Avis nei locali del municipio
- Agevolazioni sulle tariffe ritiro rifiuti in collaborazione con il Consorzio Contarina per famiglie con bambini o persone in situazioni di disagio che usano pannoloni
- Attivazione del servizio di assistenza domiciliare di tipo sociale
- Attivazione del servizio di consegna pasti a domicilio ad anziani e a persone non autosufficienti
- Creazione di un punto di ascolto ed informazione gestito in sinergia con personale preposto (psicologi o tecnici sert) per i giovani e per le famiglie su temi quali bullismo, alcool e droghe

## Disabilità

Un cantiere sempre aperto è quello dell'attenzione rivolta alle persone portatrici di disabilità:

- redazione del piano eliminazione barriere architettoniche (P.E.B.A.) che garantisca pieno accesso ai luoghi pubblici e una completa mobilità sul territorio alle persone con disabilità
- Realizzazione, nel rispetto delle norme sulla privacy di un censimento dei soggetti affetti da disabilità al fine di evitare che situazioni di disagio possano trasformarsi in situazioni di vero e proprio degrado sociale
- sostegno ed assistenza alle famiglie nel difficile compito di accudimento e cura di familiari disabili
- Promozione, con la collaborazione delle associazioni di volontariato e di medici specializzati, di conferenze sulle forme di disabilità più diffuse: SMA, SLA, e tutti gli altri tipi di patologie neurodegenerative

## Cultura

La propria storia, la propria cultura e la propria lingua fanno di ogni Comunità un prezioso bene da tutelare e proteggere. Crescita culturale intesa come futuro per le nuove generazioni e come integrazione e dialogo tra le persone. La cultura è certamente la carta d'identità di una comunità e per questo pensiamo che l'amministrazione debba essere nello stesso tempo promotrice d'iniziative culturali e sostenitrice di chi oggi fa già cultura.

È indispensabile avviare azioni di coordinamento e potenziamento dell'amministrazione con le famiglie, le scuole presenti sul territorio, la parrocchia, le associazioni per affrontare nella sua complessità la questione "Cultura": non solo svago e divertimento, ma anche formazione, informazione e aggregazione tra generazioni e culture.

- Collaborare con le associazioni dei genitori, l'oratorio, le associazioni locali e con tutti coloro che sul territorio si adoperano per il sostegno agli studenti promuovendo attività di doposcuola, spazio compiti, preparazione esami
- Collaborazione con le associazioni culturali del paese quali pittori, scultori e fotoamatori al fine di farli intervenire nella scuola primaria e secondaria per trasmettere ai ragazzi le loro esperienze trascorse e presenti nella nostra comunità
- Valorizzazione del ruolo e della funzione della biblioteca. La biblioteca deve diventare un polo di aggregazione e riferimento per tutti, giovani e non
- Spostamento della attuale biblioteca in una nuova locazione nel centro del paese, più spaziosa, moderna e tecnologicamente avanzata con spazi dedicati allo studio e alla ricerca, dotata di internet veloce gratuito. Sarà arricchito ed aggiornato il patrimonio librario attuale, verrà creata una ludoteca con uno ambiente idoneo per i più piccoli. Sarà creato un sito web dove prenotare i libri e consultare l'elenco delle pubblicazioni esistenti
- Cultura come informazione e formazione. Costituzione di un "Gruppo Lettura" per un approccio più collettivo al libro e una promozione della lettura ai bambini, ai ragazzi anche in collaborazione con la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria;
- Avvio di corsi di italiano per favorire l'integrazione degli stranieri residenti e di lingue per tutta la cittadinanza
- Organizzazione di incontri pubblici per formare e soprattutto informare su temi importanti e di interesse sociale: dal bullismo, alla violenza sulle donne, dalla salute alla sicurezza
- La parola è solo uno dei tanti linguaggi a nostra disposizione. Musica e arte aiutano a crescere. Promozione e coinvolgimento delle risorse locali come la scuola di musica, associazioni o singoli individui che vorranno condividere e arricchire la comunità con le loro specifiche competenze
- Promozione di eventi teatrali, musicali e culturali in genere all'aperto in piazza

## Lavori pubblici - Urbanistica

Riteniamo che una amministrazione comunale debba dare ai propri cittadini un ambiente di vita adeguato ai tempi, la qualità sia nelle trasformazioni edilizie che urbane è al centro del nostro programma politico.

- Nuovi interventi di messa in sicurezza dell'utenza debole (pedoni e ciclisti) e di rallentamento traffico veicolare su Via Argine San Marco con taglio completo e potatura dei platani nel tratto più pericoloso verso Fossalta di Piave. Progetto già redatto in attesa attuazione
- Studio di fattibilità di un progetto per la realizzazione di tratti di pista ciclopedonale a livello campagna per stralci funzionali lungo tutta Via Argine San Marco
- Studio di fattibilità per la messa in sicurezza dell'incrocio tra Via Badini, Via Argine San Marco e Via Fermi
- costruzione di una pista ciclopedonale protetta che colleghi il centro di Zenson con l'abitato di Via Toti sfruttando il rilevato dell'argine maestro del Piave anche con la realizzazione di un attraversamento pedonale con semaforo a chiamata tra la stessa via Toti e via argine San Marco, proteggendo così i pedoni e le biciclette che ad oggi transitano lungo il pericoloso tratto della strada provinciale. Progetto già redatto in attesa attuazione
- Avvio dei lavori del secondo stralcio del percorso ciclopedonale protetto su via San Antonio. Progetto già redatto in attesa attuazione
- creazione di un percorso ciclo pedonale protetto tra Via Premuda e Via Battisti con messa in sicurezza del relativo incrocio su via Argine San Marco con installazione di un semaforo a chiamata ed attraversamento pedonale
- Spostamento della attuale biblioteca in una locazione più ampia ed adeguata nella quale ricavare anche un punto polifunzionale. Nella stessa locazione sarà creata una area da dare in comodato gratuito alle associazioni locali, il tutto acquistando e riqualificando un vecchio edificio in centro storico ora in parte disabitato
- creazione di ulteriori spazi di fermata protetti con pensiline per i mezzi pubblici in accordo con le aziende di trasporti pubblici
- Ristrutturazione completa della chiesa cimiteriale e contestuale costruzione di cappelle gentilizie. Progetto già redatto in attesa attuazione
- Nuovi interventi di messa in sicurezza idraulica del territorio comunale in particolare con realizzazione di opere idrauliche nelle vie Fermi, Toti e San Giuseppe
- Realizzazione di una nuova entrata carrabile ed installazione di pensiline per la protezione dalle intemperie delle biciclette degli alunni presso le scuole medie
- Nuovi interventi di ristrutturazione, progetto già redatto in attesa attuazione, e costante manutenzione degli appartamenti in convenzione con ATER ma di proprietà comunale da adibire a edilizia convenzionata per famiglie deboli o giovani coppie.
- Manutenzione e potenziamento dell'arredo urbano e del verde pubblico nell'intero Comune abbellendolo senza discriminazioni di zona
- Costante manutenzione della viabilità comunale con riasfaltatura dei tratti stradali rovinati e sistemazione periodica per le vie non asfaltabili. Progetto già redatto in attesa attuazione
- Prosecuzione del piano di risparmio energetico comunale: completo rinnovo dell'impianto di illuminazione pubblica con tecnologia a led. La prima fase è stata terminata con il cambio delle lampade del centro storico. Si procederà con le vie periferiche. Grazie al risparmio energetico, questi interventi di ammodernamento che permettono una luce più intensa e nitida, si ripagheranno da soli e non peseranno come oggi sulle tasche dei cittadini
- Prosecuzione dei consolidati programmi di manutenzione e pulizia dei fossi volti ad evitare eventuali allagamenti nelle zone a rischio
- manutenzione segnaletica stradale esistente, ed installazione di nuova, visibile e sempre aggiornata alla realtà locale con nuove indicazioni relative a prodotti tipici locali;
- Proseguire la collaborazione con il Genio Civile per la messa in sicurezza e costante manutenzione argine maestro del fiume Piave
- Agevolazioni per le ristrutturazioni: vogliamo continuare a incentivare e agevolare i progetti di ristrutturazione, in particolare nei nuclei storici, con premialità in volumetria e riduzione degli oneri di urbanizzazione, limitando dunque il consumo di suolo a favore della riqualificazione dell'edificato esistente, come suggerisce il nuovo Piano di Assetto del Territorio terminato dall'amministrazione uscente
- Collaborazione con ASI Servizi al fine di estendere la rete fognaria nelle aree non servite

## **Ambiente ed Ecologia**

Lo “sviluppo sostenibile” è un obbligo dettato dall’Unione Europea: soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la possibilità per le generazioni future di soddisfare i propri. L’ambiente è dunque un patrimonio da tutelare

- Rinnovati contributi ad associazioni locali per la gestione e manutenzione di alcune aree a verde pubblico
- Recupero degli immobili esistenti, sia abitativi che commerciali, con incentivazioni alle ristrutturazioni qualitative ed energetiche.
- Severo controllo sull’abbandono dei rifiuti, con controllo sui soggetti che non utilizzano il servizio porta a porta o che non hanno mai ritirato gli appositi cassonetti per lo smaltimento dei rifiuti, al fine di evitare tutti gli altri tipi di smaltimento pericolosi per l’ambiente e la salute pubblica come ad esempio: fuochi all’aperto, interrimento o abbandono incontrollato rifiuti
- Sistemazione arredo parco golenale, con installazione di nuovi e più capienti cestini, e manutenzione del patrimonio arboreo. Avvio di controlli più rigidi, anche notturni sugli accessi al parco
- Approvazione definitiva del già adottato Piano di Classificazione Acustica al fine di pianificare correttamente le aree con presenza di fonti sonore
- Avviare un censimento sulle quantità di amianto presenti sul territorio al fine di promuovere agevolazioni alla rimozione/incapsulamento.
- avvio del progetto “un nuovo bimbo, un nuovo albero”: piantumazione o donazione di un albero per ogni nascituro
- Dotare i parchi e tutti i luoghi pubblici di cestini per la raccolta differenziata
- Promuovere iniziative per la riduzione della produzione di rifiuti e campagne di sensibilizzazione con coinvolgimento delle famiglie e delle istituzioni scolastiche
- Incentivi all’uso alternativo dei diserbanti chimici e dei fitofarmaci

## **POLITICA ECONOMICA - ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

La presenza sul nostro territorio di attività commerciali, artigianali ed imprese deve essere supportata per rilanciare un tessuto economico che valorizzi l’imprenditorialità dei soggetti che vi operano considerandoli opportunità di sviluppo ricchezza e benessere.

- Costante supporto amministrativo e burocratico alle attività già operanti sul territorio che vogliono avviare ristrutturazioni o espansioni
- Favorire l’avvio di nuove attività ed imprese con agevolazioni fiscali concrete e subito fruibili
- Promozione dei servizi del portale internet “sportello unico attività produttive” (SUAP)
- Avviare come metodo permanente la consultazione sistematica di tutti i soggetti che hanno un’attività sul territorio zensonese, per settori e per ambito, prestando attenzione a richieste e nuove proposte
- Conclusione formale dell’iter burocratico del piano del commercio e del mercato, ora in sicurezza e sempre più popolato da banchi di venditori ambulanti
- Miglioramento del mercato con creazione colonnine con prese energia ed acqua, utili anche a manifestazioni locali
- Iniziative di valorizzazione e promozione delle aziende agricole e dei prodotti del territorio, con iniziative in collaborazione con le associazioni locali, creando “eventi fieristici” per la promozione di prodotti a “km 0” dal produttore al consumatore.

## **Lavoro**

La disoccupazione rappresenta un’emergenza sociale anche nel nostro piccolo comune: tanti zensonesi si stanno confrontando con questa difficile realtà. Ci attiveremo per supportare uomini e donne, giovani e meno giovani ad affrontare la situazione con strumenti adeguati.

- Apertura di uno sportello che fornirà informazioni ed assistenza a chi è rimasto senza lavoro ed è alla ricerca di un ricollocamento in sinergia con i “Centri per l’impiego” provinciali
- offerta di lavoro occasionale a concittadini disoccupati: giardinaggio, pulizia, manutenzione di edifici e strade, parchi e cimitero, sorveglianza, oppure attività varie in occasione di manifestazioni culturali, sportive ed altro. Le prestazioni svolte verranno retribuite a norma di legge.
- Baratto amministrativo: è un servizio innovativo che consentirà di eseguire dei lavori di utilità pubblica, riducendo o estinguendo i debiti verso l’amministrazione comunale

### **Sicurezza e Protezione Civile**

La sicurezza è un diritto. I sindaci vengono chiamati sempre più a contrastare fenomeni di micro-criminalità legati spesso al degrado sociale e a gestire emergenze legate ad eventi naturali e meteorologici

- Contrasto ad ogni forma di irregolarità e di immigrazione clandestina
- Potenziamento della videosorveglianza: ad oggi già 14 telecamere sono attive sul territorio comunale, ma il percorso di innovazione tecnologica proseguirà con l’installazione di altre telecamere su aree e vie sensibili
- Illuminazione di aree o vie ad oggi ancora buie (sono stati installati 20 punti luce nuovi in questi 5 anni e alcuni sostituiti con lampade più efficienti a led che permettono più illuminazione e meno consumo)
- costituzione dei Comitati per il Controllo di Vicinato, in collaborazione diretta con le forze di polizia e con la Prefettura. La socialità rappresenta uno dei modi più efficaci per prevenire i furti.
- Presenza di agenti di polizia locale nell’orario di entrata e uscita degli alunni nel quartiere scolastico.
- incontri con le Forze dell’ordine per fornire sempre più informazione, e aumentare la capacità di prevenzione e di risposta dei cittadini di fronte a fenomeni di microcriminalità
- Avvio di convenzioni con assicurazioni e ditte produttrici di sistemi di antifurto per garantire l’accesso a questi servizi con prezzi agevolati ai soli cittadini zenesi
- Per le emergenze legate a fattori idraulici o meteorologici sul nostro territorio verrà mantenuta la dotazione di materiali e attrezzature del consolidato Gruppo di Protezione Civile. Sarà assicurato al gruppo di Protezione Civile un continuo supporto alla formazione dei volontari grazie a corsi di formazione e aggiornamento tecnico

### **Associazionismo ed eventi**

Zenson di Piave ha una grande ricchezza nelle associazioni locali e nei vari gruppi che svolgono attività ricreative, culturali e di aggregazione, ma tutto il loro impegno e sforzo molto spesso non genera una partecipazione condivisa. È necessario favorire l’incontro tra le diverse associazioni, il che significa promuovere un lavoro collaborativo dando visibilità e supporto concreto alle iniziative promosse, così da favorire la partecipazione di tutti i zenesi.

Un calendario delle manifestazioni condiviso dove siano preservate le iniziative di tradizione e dove possano essere inserite le nuove proposte farà in modo che risorse economiche e umane non vadano disperse in attività o eventi sovrapposti e dunque poco fruibili dalla cittadinanza.

- Riattivazione della Pro loco o creazione di un comitato organizzatore eventi del paese con rappresentanti delegati dalle associazioni
- Creazione di un chiaro e dettagliato Regolamento per le attività fieristiche locali
- Rinnovato supporto alle attività culturali legate alla tradizione zenesa
- Promozione del parco golenale sul fiume Piave come cornice per eventi all’aperto: percorso storico della grande guerra, percorso del “vino Grapariol” o dei prodotti tipici locali, itinerario turistico fluviale sfruttando il nuovo porticciolo di attracco barche leggere

- Promozione del territorio e del patrimonio culturale locale con la creazione della “settimana della grande guerra”

### **Giovani ed educazione civica**

E' indispensabile che i giovani siano non soltanto ascoltati, ma anche responsabilizzati e indirizzati ad esprimere le proprie potenzialità riducendo la tendenza di “emigrare” verso altre città offendo loro spazi ed occasioni di aggregazione

- Avviare un Centro di aggregazione giovanile presso la nuova biblioteca in centro paese con migliore raggiungibilità per i nostri ragazzi - Apertura serale per iniziative pubbliche e private
- Favorire i giovani nell'incarico di scrutatori ai seggi elettorali per un'esperienza di educazione civica
- Incontri pubblici per i giovani sul tema dell'educazione civica
- Distribuzione alle famiglie copia dei regolamenti di polizia urbana, rurale, igienico sanitario, edilizio, al fine di informare sui corretti comportamenti da tenere tutti i cittadini
- Creare il Consiglio Comunale dei ragazzi dando voce ai bambini e ragazzi favorendo la collaborazione tra scuole e amministrazione comunale

### **Terza età**

Con il passare degli anni sono mutate le condizioni di vita, le persone che una volta venivano considerate della “terza età” oggi possono rappresentare una grande risorsa per tutta la comunità. È dunque molto importante lavorare per un maggiore coinvolgimento di chi ha ancora energia ed entusiasmo da mettere a disposizione degli altri.

- Anziani come risorsa. Promozione di servizi come “Nonno vigile” o altri incarichi al fine di coinvolgere attivamente gli anziani nelle politiche cittadine
- Rinnovato sostegno ai soggiorni ricreativi e climatici
- Corsi gratuiti di informatica e all'utilizzo base di internet e dei social network
- Rinnovato supporto al progetto Università dell'età libera del quale siamo onorati di essere stati tra i Comuni fondatori
- Garantire assistenza domiciliare 365 giorni all'anno, con accessi programmati delle figure professionali necessarie a soddisfare i bisogni reali delle famiglie
- Ampliamento e diffusione dei servizi di telesoccorso

### **Trasparenza ed efficienza della attività amministrativa**

Efficacia delle decisioni, programmazione, confronto, riduzione dei costi che non generano valore sociale: riteniamo che questi siano i concetti alla base di una amministrazione di qualità. Avvicinare il cittadino alla cosa pubblica per diffondere trasparenza.

- Apertura ufficio anagrafe e stato civile anche il sabato mattina
- coinvolgimento dei cittadini in tutte le decisioni con riunioni periodiche nei quartieri e nel centro paese
- Valutazione dell'opportunità di poter svolgere i Consigli Comunali anche in giorni festivi agevolando la popolazione che lavora
- comunicazione continua con il cittadino anche attraverso strumenti come il portale web, la newsletter, i social media e pubblicazioni cartacee periodiche
- Promozione e diffusione del nuovo portale web del Comune che oltre a fornire le tradizionali informazioni sui servizi comunali offre ai cittadini la possibilità di creare in modo autonomo certificati e documenti, controllare lo stato di avanzamento delle proprie pratiche e delle concessioni, scaricare gli atti pubblici, l'iscrizione al servizio informazioni e allerta via sms o mail evitando gli spostamenti del cittadino presso il Municipio (esempio scadenza Carta di identità o bollettini precompilati per pagamenti tasse comunali)

- Continuare il confronto già avviato con i comuni circostanti, per affrontare problemi e coordinare iniziative in una visione sovra-comunale.

## **Sport e tempo libero**

Il mondo dello sport va considerato una forma importante di aggregazione, di contrasto alla delinquenza minorile, al disagio giovanile nonché un ausilio importante per le famiglie nella gestione dei propri figli.

- Considerando l'attuale situazione degli impianti esistenti, campo sportivo ora a norma di legge e recentemente ristrutturato (spogliatoi, impianto idraulico, infissi) e palestra presso la Scuola Media ristrutturata in tutte le sue parti, ci impegniamo, come già è stato peraltro fatto negli ultimi cinque anni, a promuovere e sostenere tutti gli sport: il calcio, il nord walking, il calcetto femminile, la pesca sportiva sfruttando il rinnovato campo gara nell'area golenale, il ciclismo su strada e su mountain bike, il karatè, la ginnastica artistica, il canottaggio vista la recente disponibilità del porticciolo sul Piave, l'attività di mantenimento per la terza età, in collaborazione con le associazioni sportive locali e non
- Favorire l'ingresso dello sport nella scuola in concerto con gli istituti scolastici e le società sportive anche extra comunali
- Avvio della "Giornata dello Sport" come forma di promozione e di aggregazione tra le associazioni sportive operanti sul territorio comunale ed i cittadini

# ANALISI DELLE RISORSE

## FONTI DI FINANZIAMENTO

### Quadro riassuntivo di competenza

| ENTRATE  | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto alla<br>col. 3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|  | 2017<br>(accertamenti) | 2018<br>(accertamenti) | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni)       | 2021<br>(previsioni) | 2022<br>(previsioni) |   |
|  | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| Tributarie   | 573.611,84             | 613.393,65             | 608.665,00           | 612.166,00                 | 612.166,00           | 612.166,00           | 0,575   |
| Contributi e trasferimenti correnti  | 61.965,12              | 70.609,61              | 100.581,04           | 160.616,00                 | 55.616,00            | 40.238,00            | 59,688  |
| Extratributarie  | 929.723,32             | 622.198,60             | 732.485,67           | 657.429,00                 | 622.054,00           | 632.054,00           | - 10,246  |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>   | <b>1.565.300,28</b>    | <b>1.306.201,86</b>    | <b>1.441.731,71</b>  | <b>1.430.211,00</b>        | <b>1.289.836,00</b>  | <b>1.284.458,00</b>  | <b>- 0,799</b>  |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti                             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |   |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                     | 18.167,85              | 21.736,74              | 29.633,64            | 19.040,00                  | 19.040,00            | 19.040,00            | - 35,748  |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>1.583.468,13</b>    | <b>1.327.938,60</b>    | <b>1.471.365,35</b>  | <b>1.449.251,00</b>        | <b>1.308.876,00</b>  | <b>1.303.498,00</b>  | <b>- 1,502</b>  |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 71.674,11              | 186.743,38             | 579.938,88           | 244.000,00                 | 5.000,00             | 5.000,00             | - 57,926  |
| <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>0,00</i>          | <i>0,00</i>          | <i>0,000</i>  |
| Accensione mutui passivi   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Altre accensione di prestiti   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Avanzo di amministrazione applicato per:   |                        |                        |                      |                            |                      |                      |   |
| - fondo ammortamento   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |   |
| - finanziamento investimenti   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       |                      |                      |   |
| Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale                               | 39.079,09              | 253.559,93             | 45.241,18            | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | -100,000  |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                      | <b>110.753,20</b>      | <b>440.303,31</b>      | <b>625.180,06</b>    | <b>244.000,00</b>          | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>- 60,971</b>                                       |
| 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   |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,000</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>   | <b>1.694.221,33</b>    | <b>1.768.241,91</b>    | <b>2.096.545,41</b>  | <b>1.693.251,00</b>        | <b>1.313.876,00</b>  | <b>1.308.498,00</b>  | <b>- 19,236</b>                                       |



## Quadro riassuntivo di cassa

| ENTRATE  | 2017                | 2018                | 2019                | 2020                | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
|  | (riscossioni)       | (riscossioni)       | (previsioni cassa)  | (previsioni cassa)  |   |
|  | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   |   |
| Tributarie   | 582.328,10          | 665.710,17          | 676.379,95          | 878.504,63          | 29,883  |
| Contributi e trasferimenti correnti  | 69.745,44           | 66.239,53           | 135.770,72          | 224.128,48          | 65,078  |
| Extratributarie  | 949.187,21          | 621.284,82          | 791.039,32          | 766.070,14          | - 3,156   |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>   | <b>1.601.260,75</b> | <b>1.353.234,52</b> | <b>1.603.189,99</b> | <b>1.868.703,25</b> | <b>16,561</b>   |
| Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,000   |
| Fondo di cassa utilizzato per spese correnti                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,000   |
| <b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>        | <b>1.601.260,75</b> | <b>1.353.234,52</b> | <b>1.603.189,99</b> | <b>1.868.703,25</b> | <b>16,561</b>   |
| Alienazione di beni e trasferimenti capitale                                       | 127.969,40          | 115.886,20          | 666.800,01          | 386.102,90          | - 42,096  |
| <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   |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>                      | <b>127.969,40</b>   | <b>115.886,20</b>   | <b>666.800,01</b>   | <b>386.102,90</b>   | <b>- 42,096</b>                                       |
| 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   |
| <b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,000</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>   | <b>1.729.230,15</b> | <b>1.469.120,72</b> | <b>2.269.990,00</b> | <b>2.254.806,15</b> | <b>- 0,668</b>  |

## ENTRATE TRIBUTARIE

| ENTRATE COMPETENZA        | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto alla<br>col. 3 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|                           | 2017<br>(accertamenti) | 2018<br>(accertamenti) | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni)       | 2021<br>(previsioni) | 2022<br>(previsioni) |   |
|                           | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 573.611,84             | 613.393,65             | 608.665,00           | 612.166,00                 | 612.166,00           | 612.166,00           | 0,575   |

| ENTRATE CASSA             | TREND STORICO         |                       |                            | 2020<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|                           | 2017<br>(riscossioni) | 2018<br>(riscossioni) | 2019<br>(previsioni cassa) |                            |   |
|                           | 1                     | 2                     | 3                          |                            |   |
| TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE | 582.328,10            | 665.710,17            | 676.379,95                 | 878.504,63                 | 29,883  |

### Valutazione dei tributi, della loro evoluzione nel tempo e dei mezzi utilizzati per accertarli:

L'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali, dispone che tale termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

Le poste iscritte a bilancio 2020 tengono conto delle disposizioni di legge, nonché dell'accertato dell'esercizio 2018 e quindi del consolidato e dell'attività di accertamento che si prevede di effettuare nel corso dell'anno.

### IMPOSTA UNICA COMUNALE

Con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e del tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI).

Con deliberazione n. 11 e n. 13 del 9/9/2014 il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento e determinato le relative aliquote e detrazioni.

### IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

L'art. 13 del D.L. n. 20 del 6 dicembre 2011 convertito nella legge 22.12.2011 n. 2014 ha anticipato la sperimentazione per gli Enti Locali dell'imposta municipale propria (IMU).

L'art. 1, comma 380, lettera f) della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità) prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria, cui all'art. 13 del sopra citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. La normativa prevede che con deliberazione del consiglio comunale si possa aumentare l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali, ma questa amministrazione prevede di non esercitare nessun aumento e di confermare anche per l'anno 2020 le aliquote, le esenzioni e le riduzioni.

attualmente vigenti:

- 4 per mille: abitazione principale classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze (una per categoria, accatastate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7) e detrazione di legge € 200,00;
- 7,6 per mille: fabbricati gruppo D
- 6,5 per mille: per altri immobili, aree edificabili, terreni agricoli

La Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha introdotto le seguenti modifiche:

- esenzione IMU per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli iscritti a I.A.P.
- esenzione IMU per immobili cooperative edilizie a proprietà indivisa anche a quelle destinate a studenti universitari
- esenzione IMU su immobili residenti all'estero oltre che a quelli destinati ad abitazione principale, anche a quelli assegnati al coniuge a seguito di separazione escludendo A1-A8 e A9.
- riduzione del 50% base imponibile abitazioni date in comodato gratuito registrato a parenti di 1° grado ad uso abitazione principale
- riduzione del 25% per immobili locati a canone concordato

Inoltre, questa amministrazione comunale, con delibera consiliare n. 35 del 28.12.2015, ha approvato la variante al Piano degli Interventi con la quale sono state stralciate aree edificabili con conseguente riclassificazione per una destinazione urbanistica priva di edificabilità

E' in previsione il rinnovo della convenzione per la concessione della riscossione coattiva dell'imposta al fine del recupero del tributo non versato da parte dei contribuenti.

Lo stanziamento previsto nel bilancio 2020 è di € 150.000.

## **TASI**

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) e le aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU", di cui all'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014 e s.m.i.

Si prevede di confermare anche per l'anno 2017 le aliquote approvate con delibera consiliare n. 12 del 9/9/2014:

- Abitazioni principali e relative pertinenze 2,00 per mille
- Aree fabbricabili 0,00 per mille
- Altri fabbricati 0,00 per mille
- Immobili cat. D 2,00 per mille
- Fabbricati rurali strumentali 1,00 per mille
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita 2,50 per mille
- Detrazione di € 40,00 per l'abitazione principale più una pertinenza per tipologia (C2-C6-C7) maggiorata di € 30,00 per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni, suddetta detrazione non spetta agli altri fabbricati adibiti ad uso abitazione principale concessi in uso gratuito ai parenti di primo grado, all'abitazione principale di anziani residenti in casa di riposo e residenti all'estero.

La Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha introdotto le seguenti modifiche:

- Esenzione TASI abitazione principale (escluse A/1-A/8-A/9)
- Esenzione TASI inquilini abitazione principale
- Riduzione 25% TASI per immobili locati a canone concordato

Lo stanziamento previsto nel bilancio 2020 è di € 43.000.

## **ICI**

Per quanto riguarda l'attività di accertamento dell'I.C.I., sia quella relativa ai fabbricati che quella relativa alle aree suscettibili di utilizzazione edificatoria, sono previsti introiti relativi ai pagamenti degli avvisi di accertamento e/o liquidazione emessi e notificati per il quali i contribuenti non hanno provveduto al versamento. Lo stanziamento previsto nel bilancio 2020 è di € 500.

## **ADDIZIONALE IRPEF**

L'Amministrazione Comunale con delibera consiliare n. 4 del 22 febbraio 2017 ha modificato il Regolamento sull'applicazione dell'aliquota opzionale dell'addizionale IRPEF, approvando le seguenti aliquote:

- redditi fino a € 9.000,00 – esenti
- redditi da € 9.001,00 – aliquota 0,65%

Lo stanziamento previsto nel bilancio 2020 è di € 135.000.

## **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**

L'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388 fissa entro la data di approvazione del bilancio di previsione il termine per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi e per i servizi locali.

Si ritiene di confermare le tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità già in vigore.

Lo stanziamento previsto nel bilancio 2020 è di € 500.

## **TASSA OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI**

L'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388 fissa entro la data di approvazione del bilancio di previsione il termine per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi e per i servizi locali.

Si ritiene di confermare le tariffe TOSAP già in vigore.

Lo stanziamento previsto nel bilancio 2020 è di € 5.000

## CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

| ENTRATE COMPETENZA                            | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col. 4 rispetto alla<br>col. 3 |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|   | 2017<br>(accertamenti) | 2018<br>(accertamenti) | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni)       | 2021<br>(previsioni) | 2022<br>(previsioni) |   |
|   | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| TOTALE CONTRIBUTI E<br>TRASFERIMENTI CORRENTI | 61.965,12              | 70.609,61              | 100.581,04           | 160.616,00                 | 55.616,00            | 40.238,00            | 59,688  |

| ENTRATE CASSA                                 | TREND STORICO         |                       |                            | 2020<br>(previsioni cassa) | % scostamento<br>della col. 4 rispetto<br>alla col. 3 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|   | 2017<br>(riscossioni) | 2018<br>(riscossioni) | 2019<br>(previsioni cassa) |                            |   |
|   | 1                     | 2                     | 3                          |                            |   |
| TOTALE CONTRIBUTI E<br>TRASFERIMENTI CORRENTI | 69.745,44             | 66.239,53             | 135.770,72                 | 224.128,48                 | 65,078  |

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

Il quadro finanziario dei comuni si inserisce in un contesto di finanza pubblica sensibilmente destabilizzato ed indebolito dalla crisi economica.

Le ultime manovre finanziarie hanno imposto pesanti tagli ai trasferimenti per gli enti locali e stabilito, nel contempo, stringenti misure di contenimento delle spese correnti.

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

E' previsto un trasferimento corrente da parte della regione per il potenziamento dei servizi sociali di € 4.000,00 ed il trasferimento corrente regionale per il Piano Scuola a favore della scuola materna di € 8.000,00.

### Altri trasferimenti correnti

Viene confermata l'erogazione di contributi da parte del Consorzio BIM Piave per attività senza vincolo di destinazione per complessivi €. 9.000.

E' previsto l'introito per il rimborso da parte della società VERITAS S.p.A., subentrata ad A.S.I. S.p.A., delle rate di mutuo (capitale+interessi) pagate dall'Ente per opere idriche realizzate negli anni precedenti.

## PROVENTI EXTRATRIBUTARI

| ENTRATE COMPETENZA             | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|                                | 2017<br>(accertamenti) | 2018<br>(accertamenti) | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni)       | 2021<br>(previsioni) | 2022<br>(previsioni) |   |
|                                | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 929.723,32             | 622.198,60             | 732.485,67           | 657.429,00                 | 622.054,00           | 632.054,00           | - 10,246                                      |

| ENTRATE CASSA                  | TREND STORICO         |                       |                            | 2020<br>(previsioni cassa) | % scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|                                | 2017<br>(riscossioni) | 2018<br>(riscossioni) | 2019<br>(previsioni cassa) |                            |   |
|                                | 1                     | 2                     | 3                          |                            |   |
| TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI | 949.187,21            | 621.284,82            | 791.039,32                 | 766.070,14                 | - 3,156   |

Si prevede di confermare le tariffe e le modalità di svolgimento dei servizi già erogati, qui di seguito elencati:

- Trasporto scolastico: il servizio è stato affidato per altri due anni alla ditta Eurotours Srl di Mogliano Veneto, alle condizioni già esistenti;
- Mensa scolastica: è stato affidato nuovo il servizio di ristorazione alla ditta Dussmann Service Spa di Milano per la durata di 4 anni, il servizio è in concessione, pertanto la gestione include l'intera attività, compresa la vendita dei buoni pasti, ne consegue che non sono previste entrate per questo servizio;
- La gestione della palestra comunale è stata data in concessione alla Polisportiva di Monastier, che provvederà al versamento di un canone annuo di € 1.037,00 e di un rimborso spese forfettario di € 3.800,00 annuo.

Altri introiti di entrate extratributarie riguardano:

- Proventi da sanzioni per violazioni del Codice della Strada, per € 35.000, al lordo del Fondo crediti dubbia esigibilità
- Proventi da dividendi da parte di Asco Holding S.p.A., per € 415.000
- Proventi derivanti da locazioni, per € 20.942,00

Sono previste in entrata le somme relative al GSE+scambio sul posto relative all'impianto nell'ex cava "Tiretta" per € 60.000,00, che vengono poi riversate a Contarina S.p.A. in relazione alla convenzione stipulata.

## ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

| ENTRATE COMPETENZA                         | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|  | 2017<br>(accertamenti) | 2018<br>(accertamenti) | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni)       | 2021<br>(previsioni) | 2022<br>(previsioni) |   |
|  | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale  | 71.674,11              | 186.743,38             | 579.938,88           | 244.000,00                 | 5.000,00             | 5.000,00             | - 57,926                                      |
| 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   |
| <b>TOTALE</b>                              | <b>71.674,11</b>       | <b>186.743,38</b>      | <b>579.938,88</b>    | <b>244.000,00</b>          | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>- 57,926</b>                               |

| ENTRATE CASSA                              | TREND STORICO         |                       |                            | 2020<br>(previsioni cassa) | % scostamento della col.4 rispetto alla col.3 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|  | 2017<br>(riscossioni) | 2018<br>(riscossioni) | 2019<br>(previsioni cassa) |                            |   |
|  | 1                     | 2                     | 3                          |                            |   |
| Oneri di urbanizzazione per spese correnti | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,000   |
| Alienazione beni e trasferimenti capitale  | 127.969,40            | 115.886,20            | 666.800,01                 | 386.102,90                 | - 42,096                                      |
| 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   |
| <b>TOTALE</b>                              | <b>127.969,40</b>     | <b>115.886,20</b>     | <b>666.800,01</b>          | <b>386.102,90</b>          | <b>- 42,096</b>                               |

Per l'anno 2020 sono previsti i seguenti introiti in conto capitale:

- Proventi da oneri di urbanizzazione, per € 5.000
- Contributo dal Consorzio BIM Piave in conto investimento per finanziamento opere pubbliche, per € 22.000
- Contributo dal Consorzio BIM Piave per collegamento pista ciclabile tra Via Toti e Via Badini, da reimputazione dal 2019 in quanto i lavori sono previsti per il 2020, per € 117.000
- Contributo regionale per collegamento pista ciclabile tra Via Toti e Via Badini, da reimputazione dal 2019 in quanto i lavori sono previsti per il 2020, per € 100.000

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 – 2022

| ENTRATE   | CASSA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 | SPESE  | CASSA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio  | 1.172.000,00       |                         |                         |                         |  |                    |                         |                         |                         |
| Utilizzo avanzo di amministrazione  |                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | Disavanzo di amministrazione   |                    |                         |                         |                         |
| Fondo pluriennale vincolato   |                    | 19.040,00               | 19.040,00               | 19.040,00               |  |                    |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 878.504,63         | 612.166,00              | 612.166,00              | 612.166,00              | <i>Titolo 1 - Spese correnti<br/>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>                | 1.707.955,61       | 1.444.126,00            | 1.307.751,00            | 1.302.373,00            |
| <b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti  | 224.128,48         | 160.616,00              | 55.616,00               | 40.238,00               |  | 19.040,00          | 19.040,00               | 19.040,00               |                         |
| <b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie   | 766.070,14         | 657.429,00              | 622.054,00              | 632.054,00              |  |                    |                         |                         |                         |
| <b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale   | 386.102,90         | 244.000,00              | 5.000,00                | 5.000,00                | <b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale<br><i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i> | 307.603,74         | 249.125,00              | 6.125,00                | 6.125,00                |
| <b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | <b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie                           | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Totale entrate finali</b> .....  | 2.254.806,15       | 1.674.211,00            | 1.294.836,00            | 1.289.458,00            | <b>Totale spese finali</b> .....   | 2.015.559,35       | 1.693.251,00            | 1.313.876,00            | 1.308.498,00            |
| <b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | <b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti   | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | <b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro                      | 303.259,82         | 299.050,00              | 299.050,00              | 299.050,00              | <b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro                                | 306.144,03         | 299.050,00              | 299.050,00              | 299.050,00              |
| <b>Totale titoli</b>  | 2.558.065,97       | 1.973.261,00            | 1.593.886,00            | 1.588.508,00            | <b>Totale titoli</b>   | 2.321.703,38       | 1.992.301,00            | 1.612.926,00            | 1.607.548,00            |
|   |                    |                         |                         |                         |  |                    |                         |                         |                         |
|   |                    |                         |                         |                         |  |                    |                         |                         |                         |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>   | 3.730.065,97       | 1.992.301,00            | 1.612.926,00            | 1.607.548,00            | <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>  | 2.321.703,38       | 1.992.301,00            | 1.612.926,00            | 1.607.548,00            |
|   |                    |                         |                         |                         |  |                    |                         |                         |                         |
| Fondo di cassa finale presunto  | 1.408.362,59       |                         |                         |                         |  |                    |                         |                         |                         |



## GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO  |     |              | COMPETENZA<br>ANNO 2020                | COMPETENZA<br>ANNO 2021                | COMPETENZA<br>ANNO 2022                |
|--|-----|--------------|--|--|--|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   |     | 1.172.000,00 |  |  |  |
| A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  | (+) |              | 19.040,00                              | 19.040,00                              | 19.040,00                              |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente   | (-) |              |  |  |  |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) |              | 1.430.211,00<br>0,00                   | 1.289.836,00<br>0,00                   | 1.284.458,00<br>0,00                   |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche  | (+) |              |  |  |  |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti<br><i>di cui</i><br><i>- fondo pluriennale vincolato</i><br><i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>   | (-) |              | 1.444.126,00<br>19.040,00<br>12.340,00 | 1.307.751,00<br>19.040,00<br>12.340,00 | 1.302.373,00<br>19.040,00<br>12.340,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale   | (-) |              |  |  |  |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i><br><i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i> | (-) |              | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                   |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>  |     |              | <b>5.125,00</b>                        | <b>1.125,00</b>                        | <b>1.125,00</b>                        |
| <b>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</b>   |     |              |  |  |  |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>   | (+) |              | 0,00<br>0,00                           |  |  |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge<br><i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>  | (+) |              | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                           |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge  | (-) |              | 5.125,00                               | 1.125,00                               | 1.125,00                               |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti  | (+) |              | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>  |     |              |  |  |  |
| <b>O=G+H+I-L+M</b>   |     |              | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                            |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   |     | COMPETENZA<br>ANNO 2020 | COMPETENZA<br>ANNO 2021 | COMPETENZA<br>ANNO 2022 |
|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)  | (+) | 0,00                    |                         |                         |
| Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  | (+) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00  | (+) | 244.000,00              | 5.000,00                | 5.000,00                |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) |                         |                         |                         |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge                                    | (-) | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine  | (-) |                         |                         |                         |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine  | (-) |                         |                         |                         |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria   | (-) |                         |                         |                         |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge                             | (+) | 5.125,00                | 1.125,00                | 1.125,00                |
| 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<br><i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>                                  | (-) | 249.125,00<br>0,00      | 6.125,00<br>0,00        | 6.125,00<br>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  | (+) |                         |                         |                         |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>   |     |                         |                         |                         |
| <b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>  |     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |

| EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO   |     | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 |
|---|-----|----------------------|----------------------|----------------------|
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine                      | (+) |                      |                      |                      |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine                | (+) |                      |                      |                      |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) |                      |                      |                      |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine                        | (-) |                      |                      |                      |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine                  | (-) |                      |                      |                      |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie         | (-) |                      |                      |                      |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>  |     |                      |                      |                      |
| <b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>  |     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

| Previsioni                                      | 2020        | 2021        | 2022        |
|---|-------------|-------------|-------------|
| (+) Spese interessi passivi                     | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| (+) Quote interessi relative a delegazioni      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| (-) Contributi in conto interessi               | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|                  | Accertamenti 2018 | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 |
|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Entrate correnti | 1.306.201,86      | 1.441.731,71    | 1.430.211,00    |

|  | % anno 2020  | % anno 2021  | % anno 2022  |
|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> |

### RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

| ENTRATE COMPETENZA     | TREND STORICO          |                        |                      | PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE |                      |                      | % scostamento<br>della col.4 rispetto<br>alla col.3 |
|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---|
|                        | 2017<br>(accertamenti) | 2018<br>(accertamenti) | 2019<br>(previsioni) | 2020<br>(previsioni)       | 2021<br>(previsioni) | 2022<br>(previsioni) |   |
|                        | 1                      | 2                      | 3                    | 4                          | 5                    | 6                    |   |
| Riscossione di crediti | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| Anticipazioni di cassa | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,000   |
| <b>TOTALE</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,000</b>  |

# PROVENTI DELL'ENTE

## PROVENTI BENI IMMOBILI DELL'ENTE

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

| Descrizione                  | Ubicazione                            | Canone | Note  |
|------------------------------|---------------------------------------|--------|---|
| Fabbricato Sede comunale     | Zenson di Piave - Piazza 2 giugno, 6  |        | L'ambulatorio medico è in affitto al medico di base     |
| Terreni urbani               | Zenson di Piave                       |        | Installazione antenne telefonia mobile                  |
| Fabbricato Scuola Media      | Zenson di Piave - Vicolo Alpini, 2    |        | In uso dall'Istituto Comprensivo San Biagio di Callalta |
| Fabbricato Scuola Elementare | Zenson di Piave - Vicolo Alpini, 1    |        | In uso dall'Istituto Comprensivo San Biagio di Callalta |
| Appartamenti ex-Ater         | Zenson di Piave - Via E. Toti         |        | In concessione all'ATER di Treviso                      |
| Appartamenti ex- Ater        | Zenson di Piave - Via Badini          |        | In concessione all'ATER di Treviso                      |
| Appartamenti ex-Ater         | Zenson di Piave - Via Vivaldi         |        | In concessione all'ATER di Treviso                      |
| Impianti sportivi            | Zenson di Piave - Via Argine S. Marco |        | In concessione alla Società sportiva calcio             |
| Fabbricato ex macello        | Zenson di Piave - Via Premuda         |        | Magazzino comunale                                      |

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

| Descrizione                                    | Proventi 2020    | Proventi 2021    | Proventi 2022    |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Ambulatorio medico                             | 3.462,00         | 3.462,00         | 3.462,00         |
| Antenne telefonia mobile                       | 17.480,00        | 17.480,00        | 17.480,00        |
| <b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b> | <b>20.942,00</b> | <b>20.492,00</b> | <b>20.492,00</b> |

## LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 17 del 30.06.2017 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2017 - 2022. Tali linee saranno, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Ai fini della predisposizione di questo documento viene ricalcata la classificazione del bilancio, come prevista dal D. Lgs. 118/2011, pertanto le linee programmatiche illustrate si rifanno alle missioni di bilancio. Nelle schede illustrative sono riprese le linee programmatiche di mandato proposte con l'atto consiliare succitato.

| Linea programmatica | 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                  | Energia e diversificazione delle fonti energetiche           |
| 14                  | Fondi e accantonamenti                                       |
| 15                  | Debito pubblico  |
| 16                  | Servizi per conto terzi                                      |

**STATO DI ATTUAZIONE  
DELLE LINEE  
PROGRAMMATICHE  
DI MANDATO  
2020 - 2022**

**Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| <b>Ambito strategico</b>                      | <b>Ambito operativo</b>   | <b>Stato di attuazione</b> |
|---|---|----------------------------|
| Servizi istituzionali, generali e di gestione | Organi istituzionali  |                            |
|   | Segreteria generale   |                            |
|   | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |                            |
|   | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             |                            |
|   | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                      |                            |
|   | Ufficio tecnico   |                            |
|   | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     |                            |
|   | Statistica e sistemi informativi                                |                            |
|   | Risorse umane   |                            |
|   | Altri servizi generali  |                            |

**Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza**

| <b>Ambito strategico</b>    | <b>Ambito operativo</b>         | <b>Stato di attuazione</b> |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Ordine pubblico e sicurezza | Polizia locale e amministrativa |                            |

**Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio**

| <b>Ambito strategico</b>         | <b>Ambito operativo</b>          | <b>Stato di attuazione</b> |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica         |                            |
|                                  | Altri ordini di istruzione       |                            |
|                                  | Servizi ausiliari all'istruzione |                            |
|                                  | Diritto allo studio              |                            |

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

| <b>Ambito strategico</b>                              | <b>Ambito operativo</b>                                       | <b>Stato di attuazione</b> |
|---|---|----------------------------|
| Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |                            |



**Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

| <b>Ambito strategico</b>                  | <b>Ambito operativo</b> | <b>Stato di attuazione</b> |
|---|-------------------------|----------------------------|
| Politiche giovanili, sport e tempo libero | Sport e tempo libero    |                            |

**Linea programmatica: 6 Turismo**

| <b>Ambito strategico</b> | <b>Ambito operativo</b>                  | <b>Stato di attuazione</b> |
|--------------------------|--|----------------------------|
| Turismo                  | Sviluppo e la valorizzazione del turismo |                            |

**Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| <b>Ambito strategico</b>                     | <b>Ambito operativo</b>  | <b>Stato di attuazione</b> |
|--|--|----------------------------|
| Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio   |                            |
|  | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |                            |

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

| <b>Ambito strategico</b>                                     | <b>Ambito operativo</b>                      | <b>Stato di attuazione</b> |
|--|--|----------------------------|
| Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Difesa del suolo                             |                            |
|  | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |                            |
|  | Rifiuti                                      |                            |
|  | Servizio idrico integrato                    |                            |

**Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità**

| <b>Ambito strategico</b>          | <b>Ambito operativo</b>             | <b>Stato di attuazione</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Trasporti e diritto alla mobilità | Viabilità e infrastrutture stradali |                            |

**Linea programmatica: 10 Soccorso civile**

| <b>Ambito strategico</b> | <b>Ambito operativo</b>      | <b>Stato di attuazione</b> |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Soccorso civile          | Sistema di protezione civile |                            |

**Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| <b>Ambito strategico</b>                      | <b>Ambito operativo</b>  | <b>Stato di attuazione</b> |
|---|--|----------------------------|
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per la disabilità   |                            |
|   | Interventi per gli anziani   |                            |
|   | Interventi per le famiglie   |                            |
|   | Interventi per il diritto alla casa                                      |                            |
|   | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali |                            |
|   | Servizio necroscopico e cimiteriale                                      |                            |

**Linea programmatica: 12 Sviluppo economico e competitività**

| <b>Ambito strategico</b>           | <b>Ambito operativo</b>            | <b>Stato di attuazione</b> |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività |                            |

**Linea programmatica: 13 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

| <b>Ambito strategico</b>                           | <b>Ambito operativo</b> | <b>Stato di attuazione</b> |
|--|-------------------------|----------------------------|
| Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Fonti energetiche       |                            |

**Linea programmatica: 14 Fondi e accantonamenti**

| <b>Ambito strategico</b> | <b>Ambito operativo</b>             | <b>Stato di attuazione</b> |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Fondi e accantonamenti   | Fondo di riserva                    |                            |
|                          | Fondo crediti di dubbia esigibilità |                            |
|                          | Altri fondi                         |                            |

**Linea programmatica: 15 Debito pubblico**

| <b>Ambito strategico</b> | <b>Ambito operativo</b>                                      | <b>Stato di attuazione</b> |
|--------------------------|--|----------------------------|
| Debito pubblico          | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |                            |
|                          | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari  |                            |

**Linea programmatica: 16 Servizi per conto terzi**

| <b>Ambito strategico</b> | <b>Ambito operativo</b>                   | <b>Stato di attuazione</b> |
|--------------------------|---|----------------------------|
| Servizi per conto terzi  | Servizi per conto terzi e Partite di giro |                            |

**RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA 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 vengono presentati i dati contabili relativi alle risorse ed agli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di competenza

| Codice missione | ANNO | Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
|-----------------|------|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| 1               | 2020 |                |                         |                                    |   |            |
|                 | 2021 | 611.817,00     | 22.000,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 633.817,00 |
|                 | 2022 | 607.317,00     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 607.317,00 |
| 2               | 2020 |                |                         |                                    |   |            |
|                 | 2021 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00       |
|                 | 2022 | 0,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00       |
| 3               | 2020 |                |                         |                                    |   |            |
|                 | 2021 | 59.200,00      | 1.125,00                | 0,00                               | 0,00                                      | 60.325,00  |
|                 | 2022 | 57.800,00      | 1.125,00                | 0,00                               | 0,00                                      | 58.925,00  |
| 4               | 2020 |                |                         |                                    |   |            |
|                 | 2021 | 161.200,00     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 161.200,00 |
|                 | 2022 | 148.650,00     | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 148.650,00 |
| 5               | 2020 |                |                         |                                    |   |            |
|                 | 2021 | 61.561,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 61.561,00  |
|                 | 2022 | 57.061,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 57.061,00  |
| 6               | 2020 |                |                         |                                    |   |            |
|                 | 2021 | 24.600,00      | 4.000,00                | 0,00                               | 0,00                                      | 28.600,00  |
|                 | 2022 | 13.600,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 13.600,00  |
| 7               | 2020 |                |                         |                                    |   |            |
|                 | 2021 | 6.000,00       | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 6.000,00   |
|                 | 2022 | 6.000,00       | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 6.000,00   |
| 8               | 2020 |                |                         |                                    |   |            |
|                 | 2021 | 13.000,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 13.000,00  |
|                 | 2022 | 13.000,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 13.000,00  |
| 9               | 2020 |                |                         |                                    |   |            |
|                 | 2021 | 40.700,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 40.700,00  |
|                 | 2022 | 40.700,00      | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 40.700,00  |
| 10              | 2020 | 66.000,00      | 222.000,00              | 0,00                               | 0,00                                      | 288.000,00 |
|                 | 2021 | 63.000,00      | 5.000,00                | 0,00                               | 0,00                                      | 68.000,00  |

|    |      |            |          |      |      |            |
|----|------|------------|----------|------|------|------------|
|    | 2022 | 63.000,00  | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00  |
| 11 | 2020 | 117.000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 |
|    | 2021 | 5.100,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 5.100,00   |
|    | 2022 | 5.100,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 5.100,00   |
| 12 | 2020 | 186.860,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 186.860,00 |
|    | 2021 | 186.860,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 186.860,00 |
|    | 2022 | 186.860,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 186.860,00 |
| 13 | 2020 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|    | 2021 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|    | 2022 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 14 | 2020 | 5.000,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 5.000,00   |
|    | 2021 | 5.000,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 5.000,00   |
|    | 2022 | 5.000,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 5.000,00   |
| 15 | 2020 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|    | 2021 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|    | 2022 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 16 | 2020 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|    | 2021 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|    | 2022 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 17 | 2020 | 62.200,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 62.200,00  |
|    | 2021 | 62.200,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 62.200,00  |
|    | 2022 | 62.200,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 62.200,00  |
| 18 | 2020 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|    | 2021 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|    | 2022 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 19 | 2020 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|    | 2021 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|    | 2022 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 20 | 2020 | 28.988,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 28.988,00  |
|    | 2021 | 41.463,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 41.463,00  |
|    | 2022 | 36.085,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 36.085,00  |
| 50 | 2020 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|    | 2021 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|    | 2022 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 60 | 2020 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|    | 2021 |            |          |      |      |            |

|               |             |                     |                   |             |                   |                     |
|---------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|
|               | 2022        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
|               |             | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                |
| 99            | 2020        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 299.050,00        | 299.050,00          |
|               | 2021        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 299.050,00        | 299.050,00          |
|               | 2022        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 299.050,00        | 299.050,00          |
|               |             | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 299.050,00        | 299.050,00          |
| <b>TOTALI</b> | <b>2020</b> | <b>1.444.126,00</b> | <b>249.125,00</b> | <b>0,00</b> | <b>299.050,00</b> | <b>1.992.301,00</b> |
|               | <b>2021</b> | <b>1.307.751,00</b> | <b>6.125,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>299.050,00</b> | <b>1.612.926,00</b> |
|               | <b>2022</b> | <b>1.302.373,00</b> | <b>6.125,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>299.050,00</b> | <b>1.607.548,00</b> |
|               |             |                     |                   |             |                   |                     |

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

| Codice missione | ANNO 2020           |                         |                                    |   |                     |
|-----------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------|---|---------------------|
|                 | Spese correnti      | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale              |
| 1               | 673.697,32          | 22.000,00               | 0,00                               | 0,00                                      | 695.697,32          |
| 2               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                |
| 3               | 72.340,30           | 1.524,75                | 0,00                               | 0,00                                      | 73.865,05           |
| 4               | 202.617,77          | 26.119,85               | 0,00                               | 0,00                                      | 228.737,62          |
| 5               | 69.741,88           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 69.741,88           |
| 6               | 31.700,00           | 4.000,00                | 0,00                               | 0,00                                      | 35.700,00           |
| 7               | 6.000,00            | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 6.000,00            |
| 8               | 40.500,57           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 40.500,57           |
| 9               | 48.844,72           | 2.532,99                | 0,00                               | 0,00                                      | 51.377,71           |
| 10              | 82.851,83           | 243.522,75              | 0,00                               | 0,00                                      | 326.374,58          |
| 11              | 118.353,20          | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 118.353,20          |
| 12              | 215.253,00          | 7.903,40                | 0,00                               | 0,00                                      | 223.156,40          |
| 13              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                |
| 14              | 5.000,00            | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 5.000,00            |
| 15              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                |
| 16              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                |
| 17              | 131.055,02          | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 131.055,02          |
| 18              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                |
| 19              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                |
| 20              | 10.000,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 10.000,00           |
| 50              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                |
| 60              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                |
| 99              | 0,00                | 0,00                    | 0,00                               | 306.144,03                                | 306.144,03          |
| <b>TOTALI</b>   | <b>1.707.955,61</b> | <b>307.603,74</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>306.144,03</b>                         | <b>2.321.703,38</b> |



**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Area di riferimento  |
|-------|---|---|--|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Amministrativa, Finanziaria, Servizi Demografici e Servizi Sociali |

La missione risponde alla necessità di assicurare i servizi di supporto organizzativo, tecnico-amministrativo e finanziario agli organi amministrativi e di governo. Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, le attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi politici e di amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa  | ANNO 2021           | ANNO 2022           |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  | 611.166,00              | 877.504,63          | 611.166,00          | 611.166,00          |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                     |                     |                     |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 526.592,00              | 611.972,38          | 491.217,00          | 501.217,00          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 144.000,00              | 277.536,81          | 5.000,00            | 5.000,00            |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   | <b>1.281.758,00</b>     | <b>1.767.013,82</b> | <b>1.107.383,00</b> | <b>1.117.383,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         |                     |                     |                     |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>633.817,00</b>       | <b>695.697,32</b>   | <b>607.317,00</b>   | <b>607.317,00</b>   |

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

| ANNO 2020      |                         |                                    |                                 |            |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     |                         |                                    |                                 |            |
| 611.817,00     | 22.000,00               |                                    |                                 | 633.817,00 |
| Cassa          |                         |                                    |                                 |            |
| 673.697,32     | 22.000,00               |                                    |                                 | 695.697,32 |

| ANNO 2021      |                         |                                    |   |            |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     |                         |                                    |   |            |
| 607.317,00     |                         |                                    |   | 607.317,00 |

| ANNO 2022 |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|
|-----------|--|--|--|--|

| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Competenza     |                         |                                    |   |            |
| 607.317,00     |                         |                                    |   | 607.317,00 |

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

| Linea | Descrizione                 | Ambito strategico           | Area di riferimento |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 2     | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Polizia locale      |

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre a forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale e, come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti dalla legislazione vigente meritevoli di tutele.

La gestione del servizio, in un'ottica di razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi, è convenzionata con i Comuni di San Biagio di Callalta e di Monastier di Treviso.

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 35.000,00               | 11.271,00          | 35.000,00        | 35.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   | <b>35.000,00</b>        | <b>11.271,00</b>   | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 25.325,00               | 62.594,05          | 23.925,00        | 23.925,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>60.325,00</b>        | <b>73.865,05</b>   | <b>58.925,00</b> | <b>58.925,00</b> |

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

| ANNO 2020      |                         |                                    |                                 |           |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza     |                         |                                    |                                 |           |
| 59.200,00      | 1.125,00                |                                    |                                 | 60.325,00 |
| Cassa          |                         |                                    |                                 |           |
| 72.340,30      | 1.524,75                |                                    |                                 | 73.865,05 |

| ANNO 2021      |                         |                                    |   |           |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza     |                         |                                    |   |           |
| 57.800,00      | 1.125,00                |                                    |   | 58.925,00 |

| <b>ANNO 2022</b>      |                                |   |  |               |
|-----------------------|--------------------------------|---|--|---------------|
| <b>Spese correnti</b> | <b>Spese in conto capitale</b> | <b>Incremento di attività finanziarie</b> | <b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b> | <b>Totale</b> |
| Competenza            |                                |   |  |               |
| 57.800,00             | 1.125,00                       |   |  | 58.925,00     |

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Area di riferimento  |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| 3     | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Amministrativa, Finanziaria, Servizi Demografici e Servizi Sociali |

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi di edilizia scolastica. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 10.360,00               | 10.360,00          | 10.360,00         | 10.360,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 8.000,00                | 20.398,70          | 8.000,00          | 8.000,00          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   | <b>18.360,00</b>        | <b>30.758,70</b>   | <b>18.360,00</b>  | <b>18.360,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 142.840,00              | 197.978,92         | 130.290,00        | 130.290,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>161.200,00</b>       | <b>228.737,62</b>  | <b>148.650,00</b> | <b>148.650,00</b> |

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

| ANNO 2020      |                         |                                    |                                 |            |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     |                         |                                    |                                 |            |
| 161.200,00     |                         |                                    |                                 | 161.200,00 |
| Cassa          |                         |                                    |                                 |            |
| 202.617,77     | 26.119,85               |                                    |                                 | 228.737,62 |

| ANNO 2021      |                         |                                    |   |            |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     |                         |                                    |   |            |
| 148.650,00     |                         |                                    |   | 148.650,00 |

| ANNO 2022 |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|
|-----------|--|--|--|--|

| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Competenza     |                         |                                    |   |            |
| 148.650,00     |                         |                                    |   | 148.650,00 |

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

| Linea | Descrizione   | Ambito strategico                                     | Area di riferimento  |
|-------|---|---|--|
| 4     | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Amministrativa, Finanziaria, Servizi Demografici e Servizi Sociali |

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela, sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 4.000,00                | 11.000,00          | 4.000,00         | 4.000,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   | <b>4.000,00</b>         | <b>11.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 57.561,00               | 58.741,88          | 53.061,00        | 53.061,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>61.561,00</b>        | <b>69.741,88</b>   | <b>57.061,00</b> | <b>57.061,00</b> |

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

| ANNO 2020      |                         |                                    |                                 |           |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza     |                         |                                    |                                 |           |
| 61.561,00      |                         |                                    |                                 | 61.561,00 |
| Cassa          |                         |                                    |                                 |           |
| 69.741,88      |                         |                                    |                                 | 69.741,88 |

| ANNO 2021      |                         |                                    |   |           |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza     |                         |                                    |   |           |
| 57.061,00      |                         |                                    |   | 57.061,00 |

| ANNO 2022 |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|
|-----------|--|--|--|--|

| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|-----------|
| Competenza     |                         |                                    |   |           |
| 57.061,00      |                         |                                    |   | 57.061,00 |



**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

| Linea | Descrizione                               | Ambito strategico                         | Area di riferimento  |
|-------|---|---|--|
| 5     | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Amministrativa, Finanziaria, Servizi Demografici e Servizi Sociali |

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questa missione, pertanto, l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, le misure a sostegno per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi.

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 4.837,00                | 10.026,50          | 4.837,00         | 4.837,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   | <b>4.837,00</b>         | <b>10.026,50</b>   | <b>4.837,00</b>  | <b>4.837,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 23.763,00               | 25.673,50          | 8.763,00         | 8.763,00         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>28.600,00</b>        | <b>35.700,00</b>   | <b>13.600,00</b> | <b>13.600,00</b> |

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

| ANNO 2020      |                         |                                    |                                 |           |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza     |                         |                                    |                                 |           |
| 24.600,00      | 4.000,00                |                                    |                                 | 28.600,00 |
| Cassa          |                         |                                    |                                 |           |
| 31.700,00      | 4.000,00                |                                    |                                 | 35.700,00 |

| ANNO 2021      |                         |                                    |   |           |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza     |                         |                                    |   |           |
| 13.600,00      |                         |                                    |   | 13.600,00 |

| <b>ANNO 2022</b>      |                                |   |  |               |
|-----------------------|--------------------------------|---|--|---------------|
| <b>Spese correnti</b> | <b>Spese in conto capitale</b> | <b>Incremento di attività finanziarie</b> | <b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b> | <b>Totale</b> |
| Competenza            |                                |   |  |               |
| 13.600,00             |                                |   |  | 13.600,00     |

**Missione: 7 Turismo**

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Area di riferimento  |
|-------|-------------|-------------------|--|
| 6     | Turismo     | Turismo           | Amministrativa, Finanziaria, Servizi Demografici e Servizi Sociali |

Rientrano nella missione le attività per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, tenuto conto che numerose competenze nel settore sono attribuite alla regione e alla provincia.

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021       | ANNO 2022       |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 6.000,00                | 6.000,00           | 6.000,00        | 6.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>6.000,00</b>         | <b>6.000,00</b>    | <b>6.000,00</b> | <b>6.000,00</b> |

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

| ANNO 2020      |                         |                                    |                                 |          |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale   |
|                |                         | Competenza                         |                                 |          |
| 6.000,00       |                         |                                    |                                 | 6.000,00 |
|                |                         | Cassa                              |                                 |          |
| 6.000,00       |                         |                                    |                                 | 6.000,00 |

| ANNO 2021      |                         |                                    |   |          |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale   |
|                |                         | Competenza                         |   |          |
| 6.000,00       |                         |                                    |   | 6.000,00 |

| ANNO 2022 |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|
|-----------|--|--|--|--|

| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale   |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|----------|
| Competenza     |                         |                                    |   |          |
| 6.000,00       |                         |                                    |   | 6.000,00 |

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

| Linea | Descrizione                                  | Ambito strategico                            | Area di riferimento |
|-------|--|--|---------------------|
| 7     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Tecnica             |

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano d'assetto del territorio, il piano degli interventi ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio, individuano i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. La pianificazione del territorio ed il controllo che ne deriva, rappresenta una delle funzioni più strategiche e delicate degli enti locali, utilizzata per dare risposta alle necessità di sviluppo abitativo e produttivo, nel rispetto dell'esigenza di salvaguardare e conservare il territorio in tutte le sue peculiarità ed in coordinamento con gli organi sovracomunali. Si intende garantire un'efficace gestione degli strumenti programmatori di legge al fine di assicurare uno sviluppo armonico e rispettoso del territorio.

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 15.000,00               | 25.316,40          | 15.000,00        | 15.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   | <b>15.000,00</b>        | <b>25.316,40</b>   | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         | 15.184,17          |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>13.000,00</b>        | <b>40.500,57</b>   | <b>13.000,00</b> | <b>13.000,00</b> |

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

| ANNO 2020      |                         |                                    |                                 |           |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza     |                         |                                    |                                 |           |
| 13.000,00      |                         |                                    |                                 | 13.000,00 |
| Cassa          |                         |                                    |                                 |           |
| 40.500,57      |                         |                                    |                                 | 40.500,57 |

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

|           |  |  |  |           |
|-----------|--|--|--|-----------|
| 13.000,00 |  |  |  | 13.000,00 |
|-----------|--|--|--|-----------|

| <b>ANNO 2022</b>      |                                |   |  |               |
|-----------------------|--------------------------------|---|--|---------------|
| <b>Spese correnti</b> | <b>Spese in conto capitale</b> | <b>Incremento di attività finanziarie</b> | <b>Spese per rimborso prestiti e altre spese</b> | <b>Totale</b> |
|                       |                                | Competenza                                |  |               |
| 13.000,00             |                                |   |  | 13.000,00     |

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

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico  | Area di riferimento |
|-------|--|--|---------------------|
| 8     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tecnica             |

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali, della difesa del suolo e dell'inquinamento.

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 28.256,00               | 84.768,48          | 28.256,00        | 12.878,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   | <b>28.256,00</b>        | <b>84.768,48</b>   | <b>28.256,00</b> | <b>12.878,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 12.444,00               |                    | 12.444,00        | 27.822,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>40.700,00</b>        | <b>51.377,71</b>   | <b>40.700,00</b> | <b>40.700,00</b> |

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

| ANNO 2020      |                         |                                    |                                 |           |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza     |                         |                                    |                                 |           |
| 40.700,00      |                         |                                    |                                 | 40.700,00 |
| Cassa          |                         |                                    |                                 |           |
| 48.844,72      | 2.532,99                |                                    |                                 | 51.377,71 |

| ANNO 2021      |                         |                                    |   |           |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza     |                         |                                    |   |           |
| 40.700,00      |                         |                                    |   | 40.700,00 |

| ANNO 2022 |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|
|-----------|--|--|--|--|

| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|-----------|
| Competenza     |                         |                                    |   |           |
| 40.700,00      |                         |                                    |   | 40.700,00 |



**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**

| Linea | Descrizione                       | Ambito strategico                 | Area di riferimento |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 9     | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Tecnica             |

Le funzioni esercitate nella missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale.

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 5.000,00                | 5.000,00           | 5.000,00         | 5.000,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 100.000,00              | 108.566,09         |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   | <b>105.000,00</b>       | <b>113.566,09</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 183.000,00              | 212.808,49         | 63.000,00        | 63.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>288.000,00</b>       | <b>326.374,58</b>  | <b>68.000,00</b> | <b>68.000,00</b> |

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

| ANNO 2020      |                         |                                    |                                 |            |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     |                         |                                    |                                 |            |
| 66.000,00      | 222.000,00              |                                    |                                 | 288.000,00 |
| Cassa          |                         |                                    |                                 |            |
| 82.851,83      | 243.522,75              |                                    |                                 | 326.374,58 |

| ANNO 2021      |                         |                                    |   |           |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
| Competenza     |                         |                                    |   |           |
| 63.000,00      | 5.000,00                |                                    |   | 68.000,00 |

| ANNO 2022 |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|
|-----------|--|--|--|--|

| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|-----------|
| Competenza     |                         |                                    |   |           |
| 63.000,00      | 5.000,00                |                                    |   | 68.000,00 |

**Missione: 11 Soccorso civile**

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Area di riferimento |
|-------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 10    | Soccorso civile | Soccorso civile   | Tecnica             |

La missione comprende le attività relative agli interventi civili sul territorio per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali.

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021       | ANNO 2022       |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 105.000,00              | 105.000,00         |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   | <b>105.000,00</b>       | <b>105.000,00</b>  |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 12.000,00               | 13.353,20          | 5.100,00        | 5.100,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>117.000,00</b>       | <b>118.353,20</b>  | <b>5.100,00</b> | <b>5.100,00</b> |

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

| ANNO 2020      |                         |                                    |                                 |            |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     |                         |                                    |                                 |            |
| 117.000,00     |                         |                                    |                                 | 117.000,00 |
| Cassa          |                         |                                    |                                 |            |
| 118.353,20     |                         |                                    |                                 | 118.353,20 |

| ANNO 2021      |                         |                                    |   |          |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale   |
| Competenza     |                         |                                    |   |          |
| 5.100,00       |                         |                                    |   | 5.100,00 |

| ANNO 2022 |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|
|-----------|--|--|--|--|

| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale   |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|----------|
| Competenza     |                         |                                    |   |          |
| 5.100,00       |                         |                                    |   | 5.100,00 |

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Area di riferimento  |
|-------|---|---|--|
| 11    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Amministrativa, Finanziaria, Servizi Demografici e Servizi Sociali |

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura di servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  | 1.000,00                | 1.000,00           | 1.000,00          | 1.000,00          |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 8.000,00                | 8.000,00           | 8.000,00          | 8.000,00          |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 3.000,00                | 5.868,94           | 3.000,00          | 3.000,00          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   | <b>12.000,00</b>        | 14.868,94          | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 174.860,00              | 208.287,46         | 174.860,00        | 174.860,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>186.860,00</b>       | 223.156,40         | <b>186.860,00</b> | <b>186.860,00</b> |

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

| ANNO 2020      |                         |                                    |                                 |            |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     |                         |                                    |                                 |            |
| 186.860,00     |                         |                                    |                                 | 186.860,00 |
| Cassa          |                         |                                    |                                 |            |
| 215.253,00     | 7.903,40                |                                    |                                 | 223.156,40 |

| ANNO 2021      |                         |                                    |   |            |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     |                         |                                    |   |            |
| 186.860,00     |                         |                                    |   | 186.860,00 |

| ANNO 2022 |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|
|-----------|--|--|--|--|

| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Competenza     |                         |                                    |   |            |
| 186.860,00     |                         |                                    |   | 186.860,00 |

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Area di riferimento |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 12    | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Tecnica             |

La missione prevede interventi a favore di attività e servizi relativi al settore del commercio locale

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

| Descrizione Entrata  | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021       | ANNO 2022       |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>  |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -<br>Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 5.000,00                | 5.000,00           | 5.000,00        | 5.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>   | <b>5.000,00</b>         | <b>5.000,00</b>    | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> |

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

| ANNO 2020      |                         |                                       |                                    |          |
|----------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale   |
|                |                         | Competenza                            |                                    |          |
| 5.000,00       |                         |                                       |                                    | 5.000,00 |
|                |                         | Cassa                                 |                                    |          |
| 5.000,00       |                         |                                       |                                    | 5.000,00 |

| ANNO 2021      |                         |                                       |   |          |
|----------------|-------------------------|---------------------------------------|---|----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività<br>finanziarie | Spese per<br>rimborso prestiti<br>e altre spese | Totale   |
|                |                         | Competenza                            |   |          |
| 5.000,00       |                         |                                       |   | 5.000,00 |

| ANNO 2022 |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|
|-----------|--|--|--|--|

| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale   |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|----------|
| Competenza     |                         |                                    |   |          |
| 5.000,00       |                         |                                    |   | 5.000,00 |



**Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico                                  | Area di riferimento |
|-------|--|--|---------------------|
| 13    | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Tecnica             |

Nella missione è inclusa la gestione dell'impianto fotovoltaico denominato "Ex discarica Tiretta" di Paese (TV) in convenzione con il Consorzio di Bacino Priula, consistente nel rimborso del costo di progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto fotovoltaico attraverso il contributo GSE in "conto scambio".

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 65.000,00               | 81.216,22          | 65.000,00        | 65.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   | <b>65.000,00</b>        | <b>81.216,22</b>   | <b>65.000,00</b> | <b>65.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) |                         | 49.838,80          |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>62.200,00</b>        | <b>131.055,02</b>  | <b>62.200,00</b> | <b>62.200,00</b> |

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

| ANNO 2020      |                         |                                    |                                 |            |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
|                |                         | Competenza                         |                                 |            |
| 62.200,00      |                         |                                    |                                 | 62.200,00  |
|                |                         | Cassa                              |                                 |            |
| 131.055,02     |                         |                                    |                                 | 131.055,02 |

| ANNO 2021      |                         |                                    |   |           |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
|                |                         | Competenza                         |   |           |
| 62.200,00      |                         |                                    |   | 62.200,00 |

| ANNO 2022 |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|
|-----------|--|--|--|--|

| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|-----------|
| Competenza     |                         |                                    |   |           |
| 62.200,00      |                         |                                    |   | 62.200,00 |

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

| Linea | Descrizione            | Ambito strategico      | Area di riferimento  |
|-------|------------------------|------------------------|--|
| 14    | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Amministrativa, Finanziaria, Servizi Demografici e Servizi Sociali |

Questa missione dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste, al fondo rischi, al fondo per indennità fine mandato del sindaco, al fondo rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed al fondo crediti di dubbia esigibilità.

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |                         |                    |                  |                  |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 28.988,00               | 10.000,00          | 41.463,00        | 36.085,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>28.988,00</b>        | <b>10.000,00</b>   | <b>41.463,00</b> | <b>36.085,00</b> |

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

| ANNO 2020      |                         |                                    |                                 |           |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
|                |                         | Competenza                         |                                 |           |
| 28.988,00      |                         |                                    |                                 | 28.988,00 |
|                |                         | Cassa                              |                                 |           |
| 10.000,00      |                         |                                    |                                 | 10.000,00 |

| ANNO 2021      |                         |                                    |   |           |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|-----------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
|                |                         | Competenza                         |   |           |
| 41.463,00      |                         |                                    |   | 41.463,00 |

| ANNO 2022 |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|
|-----------|--|--|--|--|

| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale    |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|-----------|
| Competenza     |                         |                                    |   |           |
| 36.085,00      |                         |                                    |   | 36.085,00 |

**Missione: 50 Debito pubblico**

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Area di riferimento  |
|-------|-----------------|-------------------|--|
| 15    | Debito pubblico | Debito pubblico   | Amministrativa, Finanziaria, Servizi Demografici e Servizi Sociali |

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento della quota capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie.

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

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

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

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

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

| ANNO 2022 |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|
|-----------|--|--|--|--|

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

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

| Linea | Descrizione             | Ambito strategico       | Area di riferimento  |
|-------|-------------------------|-------------------------|--|
| 16    | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Amministrativa, Finanziaria, Servizi Demografici e Servizi Sociali |

Questa missione comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali del personale, ritenute erariali, altre ritenute al personale per conto di terzi, ritenute IVA sui pagamenti (split payment), restituzione di depositi cauzionali, spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi, spese per trasferimenti per conto di terzi, anticipazioni di fondi per il servizio di economato, restituzione di depositi per spese contrattuali.

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

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione) | 299.050,00              | 306.144,03         | 299.050,00        | 299.050,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>  | <b>299.050,00</b>       | <b>306.144,03</b>  | <b>299.050,00</b> | <b>299.050,00</b> |

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

| ANNO 2020      |                         |                                    |                                 |            |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     |                         |                                    |                                 |            |
|                |                         |                                    | 299.050,00                      | 299.050,00 |
| Cassa          |                         |                                    |                                 |            |
|                |                         |                                    | 306.144,03                      | 306.144,03 |

| ANNO 2021      |                         |                                    |   |            |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
| Competenza     |                         |                                    |   |            |
|                |                         |                                    | 299.050,00                                | 299.050,00 |

| ANNO 2022 |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|
|-----------|--|--|--|--|

| Spese correnti | Spese in conto capitale | Incremento di attività finanziarie | Spese per rimborso prestiti e altre spese | Totale     |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Competenza     |                         |                                    |   |            |
|                |                         |                                    | 299.050,00                                | 299.050,00 |



## PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Questa sezione 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 negli indirizzi generali del DUP. In particolare contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati negli indirizzi generali, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

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, in questa Sezione 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

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo     | Area di riferimento  |
|-------|---|---|----------------------|--|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Organi istituzionali | Amministrativa, Finanziaria, Servizi Demografici e Servizi Sociali |

#### Descrizione del programma

Il Servizio svolge attività di raccordo tra gli Organi Istituzionali preposti alla direzione politica ed i diversi Settori e Uffici dell'Ente, collaborando con il Segretario per la collazione e verifica delle proposte degli atti deliberativi prima della loro sottoposizione agli Organi collegiali, espletando tutte le attività ausiliarie e di supporto al funzionamento del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e degli altri organi monocratici e collegiali presenti nell'Ente nonché fornendo la necessaria assistenza tecnico-giuridica.

#### Finalità da conseguire

- Funzioni legate all'attività dell'Ente con riferimento in particolare all'assistenza tecnica e giuridica agli organi.
- Attività di informazione e di comunicazione ai cittadini ai sensi delle vigenti normative sull'attività svolta dall'Amministrazione,
- Organizzazione delle celebrazioni solenni: "Giornata della memoria", "25 Aprile", "2 giugno", "4 novembre"

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021          | ANNO 2022          |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                    |                    |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                    |                    |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 418.210,00              | 418.726,00         | 380.335,00         | 390.335,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                    |                    |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                    |                    |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>418.210,00</b>       | <b>418.726,00</b>  | <b>380.335,00</b>  | <b>390.335,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-394.860,00</b>      | <b>-390.140,44</b> | <b>-356.985,00</b> | <b>-366.985,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>23.350,00</b>        | <b>28.585,56</b>   | <b>23.350,00</b>   | <b>23.350,00</b>   |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo         | Residui presunti<br>al 31/12/2019 | Previsioni<br>definitive 2019      | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |                |                                   | Previsione di competenza           |                 |                 |                 |
|   |                |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|   |                |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|   |                |                                   | Previsione di cassa                |                 |                 |                 |
| 1 | Spese correnti | 5.235,56                          | Previsione di competenza           | 22.230,00       | 23.350,00       | 23.350,00       |
|   |                |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |

|   |                                    |                 |   |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------------------------|-----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   |                                    |                 | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                  |                  |                  |                  |
|   |                                    |                 | Previsione di cassa                           | 24.359,60        | 28.585,56        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                 | Previsione di<br>competenza                   |                  |                  |                  |                  |
|   |                                    |                 | di cui già impegnate                          |                  |                  |                  |                  |
|   |                                    |                 | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                  |                  |                  |                  |
|   |                                    |                 | Previsione di cassa                           |                  |                  |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>5.235,56</b> | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>22.230,00</b> | <b>23.350,00</b> | <b>23.350,00</b> | <b>23.350,00</b> |
|   |                                    |                 | <b>di cui già impegnate</b>                   |                  |                  |                  |                  |
|   |                                    |                 | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                  |                  |                  |                  |
|   |                                    |                 | <b>Previsione di cassa</b>                    | <b>24.359,60</b> | <b>28.585,56</b> |                  |                  |

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 2 Segreteria generale**

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo    | Area di riferimento  |
|-------|---|---|---------------------|--|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Segreteria generale | Amministrativa, Finanziaria, Servizi Demografici e Servizi Sociali |

#### Descrizione del programma

Il programma ha la finalità essenziale di assicurare il mantenimento e il funzionamento dell'Ente. In particolare ha l'obiettivo di sviluppare e realizzare con la massima efficienza, tempestività e controllo, le procedure, i processi di lavoro e il funzionamento complessivo dell'Ente, attraverso un'appropriata azione di supporto e servizio nei confronti delle altre aree, svolgendo molto spesso funzione di filtro comunicativo tra i colleghi, l'Amministrazione e il segretario generale.

Le attività previste all'interno del presente programma sono legate al corretto funzionamento dell'Ente con riguardo all'esercizio dell'attività ed ai rapporti interni ed esterni in generale.

#### Finalità da conseguire:

- Gestione attività di accesso ai sensi delle vigenti normative per una gestione trasparente e attenta alle istanze e alle esigenze del cittadino e degli organi comunali.
- Gestione dei servizi connessi all'ufficio di segreteria ed in particolare:
  - redazione atti, contratti e scritture private
  - notifiche tramite messo comunale
  - gestione del protocollo
  - servizio di spedizione posta
- Gestione albo pretorio "on line" e sezione "Amministrazione Trasparente"
- Anagrafe delle prestazioni per gli incarichi professionali conferiti dall'Ente
- Attività di revisione ed integrazione norme regolamentari dell'Ente con adeguamento alle vigenti normative.
- Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- Digitalizzazione di tutti gli atti amministrativi: delibere di Consiglio e di Giunta.

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 44.880,00               | 123.201,40         | 47.380,00         | 47.380,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>44.880,00</b>        | <b>123.201,40</b>  | <b>47.380,00</b>  | <b>47.380,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 130.050,00              | 64.709,04          | 127.550,00        | 127.550,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>174.930,00</b>       | <b>187.910,44</b>  | <b>174.930,00</b> | <b>174.930,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti<br>al 31/12/2019 | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|        |                                   |                               |                 |                 |                 |

|   |                                    |                  |   |                   |                   |                   |                   |
|---|------------------------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 32.020,44        | Previsione di competenza                  | 189.277,11        | 174.930,00        | 174.930,00        | 174.930,00        |
|   |                                    |                  | di cui già impegnate                      |                   |                   |                   |                   |
|   |                                    |                  | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   | 19.040,00         | 19.040,00         | 19.040,00         |
|   |                                    |                  | Previsione di cassa                       | 200.431,55        | 187.910,44        |                   |                   |
| 2 | Spese in conto capitale            |                  | Previsione di competenza                  | 3.000,00          |                   |                   |                   |
|   |                                    |                  | di cui già impegnate                      |                   |                   |                   |                   |
|   |                                    |                  | di cui fondo pluriennale vincolato        |                   |                   |                   |                   |
|   |                                    |                  | Previsione di cassa                       | 3.732,00          |                   |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>32.020,44</b> | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>192.277,11</b> | <b>174.930,00</b> | <b>174.930,00</b> | <b>174.930,00</b> |
|   |                                    |                  | <b>di cui già impegnate</b>               |                   |                   |                   |                   |
|   |                                    |                  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                   | <b>19.040,00</b>  | <b>19.040,00</b>  | <b>19.040,00</b>  |
|   |                                    |                  | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>204.163,55</b> | <b>187.910,44</b> |                   |                   |

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo  | Area di riferimento  |
|-------|---|---|---|--|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | Amministrativa, Finanziaria, Servizi Demografici e Servizi Sociali |

#### Descrizione del programma

Il programma comprende tutte le attività connesse alla corretta gestione economica e finanziaria dell'Ente sia sotto il profilo della programmazione che di una gestione coordinata tra i diversi uffici comunali.

La programmazione viene dettata al fine di garantire una gestione corretta ed efficiente nel pieno rispetto di tutte le previsioni normative vigenti in materia.

#### Finalità da conseguire

- attività di programmazione, gestione e rendicontazione delle attività
- predisposizione documento unico di programmazione (D.U.P.)
- predisposizione bilancio di previsione di competenza e di cassa e relative variazioni
- predisposizione conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale
- predisposizione Piano esecutivo (P.E.G.) al fine di coordinare ed attuare la programmazione di livello superiore con la fase gestionale rimessa ai responsabili di servizio
- attività di monitoraggio costante del bilancio
- rispetto e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa
- perseguire la tempestività dei pagamenti ed il miglioramento dei tempi medi di pagamento.
- Attività gestionali: attività di supporto e di coordinamento finanziario ed economico degli uffici, controlli degli impegni ed accertamenti, emissione mandati di pagamento e ordinativi d'incasso, gestione servizio economato e gestione dei contratti assicurativi.
- Attività di assistenza e supporto all'Organo di revisione.
- Attività connesse agli adempimenti fiscali e contabilità I.V.A.
- Attività diverse in materia di controlli previsti dalla vigente normativa, sia con riferimento al controllo di gestione interno, che con riferimento ai resoconti ed ai rapporti con gli organi di controllo esterno.
- Attività connesse ai pagamenti elettronici
- revisione annuale società partecipate ex D.Lgs. 175/2016

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021          | ANNO 2022          |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  | 253.336,00              | 310.388,82         | 253.336,00         | 253.336,00         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                    |                    |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 10,00                   | 10,00              | 10,00              | 10,00              |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                    |                    |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                    |                    |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>253.346,00</b>       | <b>310.398,82</b>  | <b>253.346,00</b>  | <b>253.346,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-172.446,00</b>      | <b>-221.287,07</b> | <b>-172.446,00</b> | <b>-172.446,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>80.900,00</b>        | <b>89.111,75</b>   | <b>80.900,00</b>   | <b>80.900,00</b>   |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2019</b> |   | <b>Previsioni<br/>definitive 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> | <b>Previsioni 2021</b> | <b>Previsioni 2022</b> |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 8.211,75                                  | Previsione di competenza                  | 80.200,00                             | 80.900,00              | 80.900,00              | 80.900,00              |
|   |                                    |   | di cui già impegnate                      |                                       | 4.877,36               |                        |                        |
|   |                                    |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | Previsione di cassa                       | 81.478,51                             | 89.111,75              |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>8.211,75</b>                           | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>80.200,00</b>                      | <b>80.900,00</b>       | <b>80.900,00</b>       | <b>80.900,00</b>       |
|   |                                    |   | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       | <b>4.877,36</b>        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>81.478,51</b>                      | <b>89.111,75</b>       |                        |                        |

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                                    | Area di riferimento  |
|-------|---|---|---|--|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Amministrativa, Finanziaria, Servizi Demografici e Servizi Sociali |

#### Descrizione del programma

Il programma comprende la gestione delle entrate tributarie comunali sia ordinarie che definite in via di accertamento. Soprattutto in un momento di difficoltà e crisi economica l'attenzione, coerenza e correttezza nella gestione delle entrate tributarie può garantire l'equità nella distribuzione del carico fiscale e l'equilibrio finanziario dell'Ente.

#### Finalità da conseguire

- Attività di gestione dei procedimenti relativi alle entrate tributarie.  
Imposta municipale propria (I.M.U.) - Tributo sui servizi indivisibili (TASI)
  - aggiornamento della banca dati comunale
- Attività di accertamento, anche in contraddittorio con i contribuenti, e liquidazione con gestione dell'eventuale contenzioso tributario, il servizio è svolto mediante il supporto di ditta specializzata:
  - per l'imposta municipale propria (I.M.U.) l'attività sarà legata all'assistenza da prestare ai contribuenti per l'applicazione dell'imposta anche in sede di versamento e si procederà alla fase accertativa per le annualità 2015-2018.
  - per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) si continuerà nell'implementazione della banca dati tributaria comunale in riferimento alle posizioni degli immobili affittati o concessi in uso gratuito e all'assistenza ai contribuenti e si procederà alla fase accertativa per le annualità 2015-2018.
  - non sono previsti pagamenti della tassa rifiuti (TARI) in quanto il servizio viene svolto in convenzione con Contarina Spa, società in house del Consiglio di Bacino Priula, di cui l'ente è partecipato.

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021          | ANNO 2022          |
|---|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  | 357.830,00              | 567.115,81         | 357.830,00         | 357.830,00         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                    |                    |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 500,00                  | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                    |                    |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                    |                    |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>358.330,00</b>       | <b>567.615,81</b>  | <b>358.330,00</b>  | <b>358.330,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-343.330,00</b>      | <b>-548.762,81</b> | <b>-343.330,00</b> | <b>-343.330,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>15.000,00</b>        | <b>18.853,00</b>   | <b>15.000,00</b>   | <b>15.000,00</b>   |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo         | Residui presunti<br>al 31/12/2019 | Previsioni<br>definitive 2019                    | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 3.853,00                          | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate | 16.781,00       | 15.000,00       | 15.000,00       |
|   |                |                                   |  | 7.737,00        |                 |                 |



|  |                                    |                 |   |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------------------------|-----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                                    |                 | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                  |                  |                  |                  |
|  |                                    |                 | Previsione di cassa                           | 16.781,00        | 18.853,00        |                  |                  |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>3.853,00</b> | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>16.781,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |
|  |                                    |                 | <b>di cui già impegnate</b>                   |                  | <b>7.737,00</b>  |                  |                  |
|  |                                    |                 | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                  |                  |                  |                  |
|  |                                    |                 | Previsione di cassa                           | 16.781,00        | 18.853,00        |                  |                  |

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                           | Area di riferimento |
|-------|---|---|--|---------------------|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Tecnica             |

#### Descrizione del programma

L'attività di gestione dei beni demaniali e patrimoniali dell'Ente è volta alla necessità di mantenere e ove possibile migliorare le condizioni del patrimonio del Comune, nonché di provvedere alla riqualificazione e ristrutturazione degli edifici esistenti.

#### Finalità da conseguire:

- Costante manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali.
- Sicurezza degli immobili attraverso verifiche preventive, sia delle parti strutturali che di quelle di finitura, come l'analisi della vulnerabilità sismica.
- Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni: concessione pluriennale area comunale per impianto telefonia mobile
- Locazioni aree per impianti radioelettrici.
- Lavori di sistemazione ex pesa pubblica

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 20.942,00               | 24.601,25          | 20.942,00        | 20.942,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>20.942,00</b>        | <b>24.601,25</b>   | <b>20.942,00</b> | <b>20.942,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 15.558,00               | 11.965,04          | -6.442,00        | -6.442,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>36.500,00</b>        | <b>36.566,29</b>   | <b>14.500,00</b> | <b>14.500,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                  | Residui presunti<br>al 31/12/2019 | Previsioni<br>definitive 2019      | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti          | 66,29                             | 14.500,00                          | 14.500,00       | 14.500,00       | 14.500,00       |
|   |                         |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | Previsione di cassa                | 14.580,80       | 14.566,29       |                 |
| 2 | Spese in conto capitale |                                   | Previsione di competenza           | 22.000,00       |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |

|  |                                    |              |   |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------------------------|--------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                                    |              | di cui fondo pluriennale<br>vincolato         |                  |                  |                  |                  |
|  |                                    |              | Previsione di cassa                           |                  | 22.000,00        |                  |                  |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>66,29</b> | <b>Previsione di<br/>competenza</b>           | <b>14.500,00</b> | <b>36.500,00</b> | <b>14.500,00</b> | <b>14.500,00</b> |
|  |                                    |              | <b>di cui già impegnate</b>                   |                  |                  |                  |                  |
|  |                                    |              | <b>di cui fondo<br/>pluriennale vincolato</b> |                  |                  |                  |                  |
|  |                                    |              | Previsione di cassa                           | <b>14.580,80</b> | <b>36.566,29</b> |                  |                  |

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo | Area di riferimento |
|-------|---|---|------------------|---------------------|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Ufficio tecnico  | Tecnica             |

**Descrizione del programma**

Il programma comprende il settore lavori pubblici e il settore urbanistica/edilizia privata.

**Settore lavori pubblici**

**Descrizione del programma**

Il settore lavori pubblici segue lo svolgimento di tutte le attività di programmazione, progettazione, realizzazione nonché di coordinamento degli adempimenti normativi nel campo delle opere pubbliche e appronta le procedure per gare e appalti.

Nel triennio 2020/2022 si darà continuità al programma opere pubbliche 2019/2021 e si avvierà il programma opere pubbliche 2020/2022.

**Finalità da conseguire**

- Espletamento delle attività connesse alle manutenzioni ordinarie e straordinarie del patrimonio immobiliare e mobiliare comunale;
- Gestione incarichi progettazione esterna per le spese d'investimento;
- Indizione nell'anno 2020 delle gare d'appalto per le opere pubbliche programmate nella prima annualità;

**Settore urbanistica/edilizia privata**

Descrizione del programma

Le attività ricomprese nel presente programma riguardano la programmazione e la gestione del territorio sotto il profilo urbanistico e edilizio.

L'Amministrazione intende promuovere e garantire un buon livello di servizi in un'ottica di efficacia ed efficienza oltre che di semplificazione e trasparenza dell'attività amministrativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari dell'Ente.

**Finalità da conseguire:**

- Attività connesse al piano di assetto del territorio (PAT)
- Attività connesse al piano degli interventi (P.I.)
- Attività connesse alla gestione dei vigenti strumenti di pianificazione e varianti agli stessi
- Approvazione e gestione eventuali varianti agli strumenti di pianificazione (P.A.T., P.I., P.d.L.) ed eventuali accordi di programma ed attività tecniche-amministrative connesse.
- Attività connesse alla gestione delle pratiche edilizie in genere: sopralluoghi, verifiche, rilascio autorizzazioni e certificazioni.
- Attività di coordinamento con La Veritas S.p.A. per l'acquisizione dei pareri di competenza sugli impianti fognari privati e rilascio delle relative autorizzazioni allo scarico.
- Attività di vigilanza sul territorio, in collaborazione con la polizia municipale, al fine di prevenire l'abusivismo edilizio e le infrazioni alle norme vigenti in materia edilizia e di commercio.
- Attività di supporto e collaborazione con l'ufficio tributi per le verifiche e gli accertamenti connessi all'imposizione tributaria dell'Ente.

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

|   |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                  |                  |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                  |                  |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                  |                  |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 91.107,00        | 94.242,01        | 91.107,00        | 91.107,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>91.107,00</b> | <b>94.242,01</b> | <b>91.107,00</b> | <b>91.107,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti al 31/12/2019</b> |   | <b>Previsioni definitive 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> | <b>Previsioni 2021</b> | <b>Previsioni 2022</b> |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 3.135,01                              | Previsione di competenza                  | 99.089,50                         | 91.107,00              | 91.107,00              | 91.107,00              |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       | 100.884,75                        | 94.242,01              |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            |                                       | Previsione di competenza                  | 53.900,00                         |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui già impegnate                      |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | Previsione di cassa                       | 55.923,98                         |                        |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>3.135,01</b>                       | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>152.989,50</b>                 | <b>91.107,00</b>       | <b>91.107,00</b>       | <b>91.107,00</b>       |
|   |                                    |                                       | <b>di cui già impegnate</b>               |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                   |                        |                        |                        |
|   |                                    |                                       | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>156.808,73</b>                 | <b>94.242,01</b>       |                        |                        |

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo  | Area di riferimento  |
|-------|---|---|---|--|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | Amministrativa, Finanziaria, Servizi Demografici e Servizi Sociali |

#### Descrizione del programma

Il programma gestisce i servizi obbligatori per legge.

Le scelte sono dettate dalla finalità di garantire il corretto svolgimento dei servizi previsti in capo all'Ente Locale.

#### Finalità da conseguire

- Anagrafe della popolazione residente sul territorio comunale, attività di certificazione del registro della popolazione, gestione dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), gestione dell'anagrafe dei pensionati, aggiornamento delle liste di leva, elaborazione e trasmissione dati obbligatori agli Uffici Finanziari e Assistenziali.
- Attività di servizio di stato civile.
- Completamento procedimenti per l'adeguamento alle novità normative introdotte nel settore (ANPR).
- Attività legate all'espletamento delle funzioni elettorali, alle elezioni regionali previste nel 2020 ed altre eventuali elezioni e/o consultazioni referendarie;
- Attività connesse per il rilascio della carta d'identità elettronica

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 28.000,00               | 29.315,23          | 28.000,00        | 28.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>28.000,00</b>        | <b>29.315,23</b>   | <b>28.000,00</b> | <b>28.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 33.030,00               | 31.714,77          | 33.030,00        | 33.030,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>61.030,00</b>        | <b>61.030,00</b>   | <b>61.030,00</b> | <b>61.030,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo         | Residui presunti<br>al 31/12/2019 | Previsioni<br>definitive 2019      | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 0,01                              | Previsione di competenza           | 60.332,04       | 61.030,00       | 61.030,00       |
|   |                |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|   |                |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|   |                |                                   | Previsione di cassa                | 60.332,04       | 61.030,00       |                 |

|  |                                    |             |   |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------------------------|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>0,01</b> | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>60.332,04</b> | <b>61.030,00</b> | <b>61.030,00</b> | <b>61.030,00</b> |
|  |                                    |             | <b>di cui già impegnate</b>               |                  |                  |                  |                  |
|  |                                    |             | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                  |                  |                  |                  |
|  |                                    |             | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>60.332,04</b> | <b>61.030,00</b> |                  |                  |

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                 | Area di riferimento | Area di riferimento  |
|-------|---|---|----------------------------------|---------------------|--|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Statistica e sistemi informativi | Tecnica             | Amministrativa, Finanziaria, Servizi Demografici e Servizi Sociali |

#### Descrizione del programma

Il programma comprende la gestione del sistema informatico comunale, in progressiva implementazione attraverso l'applicazione di nuove e aggiornate metodologie, il coordinamento delle strumentazioni per la graduale integrazione con i sistemi informatici degli altri Enti, al fine di garantire migliori servizi al cittadino, tempi di risposta più brevi, informazioni sempre attendibili, semplificazione e snellimento burocratico.

Si continua nell'aggiornamento costante del nuovo sito internet comunale in relazione alle varie iniziative dell'Ente ed ai nuovi e più gravosi obblighi imposti dalla sopravvenuta normativa in materia di trasparenza e di contrasto all'illegalità.

Si prevede di garantire la sistematica implementazione delle notizie attraverso tale strumento di comunicazione e pubblicità, anche nell'ottica di una sempre maggiore applicazione degli strumenti informatici all'attività dell'Ente e di una progressiva digitalizzazione come auspicato dal legislatore.

Il sistema informativo costituisce ormai, il fulcro centrale dell'attività dell'Ente in quanto quasi tutte le procedure di erogazione dei servizi dell'Ente sono state informatizzate o sono in procinto di esserlo, e quindi è compito dell'ufficio monitorare costantemente la perfetta efficienza al fine di evitare il blocco temporaneo dei servizi.

#### Finalità da conseguire

- Integrazione, aggiornamento e manutenzione dei sistemi software e hardware in dotazione al fine di migliorare ed ottimizzare la gestione dei servizi comunali.
- Aggiornamento costante del nuovo sito Internet del Comune
- Riqualificazione dei servizi sotto il profilo informatico, attraverso la cura della progressiva e costante formazione ed aggiornamento del personale dipendente, al fine di utilizzare in maniera sempre più ottimale ed efficace le potenzialità degli strumenti informatici in dotazione.
- Gestione degli strumenti atti a garantire l'applicazione del C.A.D. (Codice di Amministrazione Digitale) nella pubblica amministrazione (firme digitali, caselle PEC, ecc.)
- Continuazione delle procedure per la "digitalizzazione della P.A."
- Adempimenti connessi al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (GRPD)
- Avvio della trasformazione digitale in ottemperanza al Piano triennale per l'informatica dell'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid).
- Attività di coordinamento con il Consorzio Bim Piave per l'implementazione da parte dei diversi uffici comunali del sistema informativo territoriale (S.I.T.).
- Gestione del portale telematico polifunzionale "UNIPASS".

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         | 573,50             |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         | <b>573,50</b>      |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 46.000,00               | 50.918,94          | 46.000,00        | 46.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>46.000,00</b>        | <b>51.492,44</b>   | <b>46.000,00</b> | <b>46.000,00</b> |



Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2019</b> |   | <b>Previsioni<br/>definitive 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> | <b>Previsioni 2021</b> | <b>Previsioni 2022</b> |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 5.492,44                                  | Previsione di competenza                  | 46.982,82                             | 46.000,00              | 46.000,00              | 46.000,00              |
|   |                                    |   | di cui già impegnate                      |                                       | 21.186,08              | 2.431,46               |                        |
|   |                                    |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | Previsione di cassa                       | 52.373,27                             | 51.492,44              |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            |   | Previsione di competenza                  | 3.500,00                              |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | Previsione di cassa                       | 4.502,84                              |                        |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>5.492,44</b>                           | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>50.482,82</b>                      | <b>46.000,00</b>       | <b>46.000,00</b>       | <b>46.000,00</b>       |
|   |                                    |   | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       | <b>21.186,08</b>       | <b>2.431,46</b>        |                        |
|   |                                    |   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>56.876,11</b>                      | <b>51.492,44</b>       |                        |                        |

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo | Area di riferimento  |
|-------|---|---|------------------|--|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Risorse umane    | Amministrativa, Finanziaria, Servizi Demografici e Servizi Sociali |

#### Descrizione del programma

Il programma prevede la gestione complessiva delle risorse umane dell'Ente: reclutamento del personale, adempimenti datoriali relativi al rapporto di lavoro (trattamento economico, adempimenti fiscali e contributivi, assenze e permessi), in materia di sicurezza e salute nel luogo di lavoro (sorveglianza sanitaria), formazione e aggiornamento, pratiche di pensione, svolgimento delle relazioni sindacali, attività di supporto al Nucleo di Valutazione. Al programma in questione afferiscono inoltre gli adempimenti previsti dalle norme in materia di anagrafe delle prestazioni e degli incarichi esterni dei pubblici dipendenti, in coordinamento con il Servizio Segreteria Generale, con particolare riferimento agli incarichi autorizzati e/o conferiti ai dipendenti comunali.

Nel necessario rispetto dei vincoli imposti dall'attuale quadro normativo in materia di spese del personale, nonché in base ad una visione "manageriale" della gestione delle risorse umane che deve contraddistinguere la moderna p.a., le politiche del personale devono essere improntate alla valorizzazione delle risorse umane che lavorano nell'ente, alla razionalizzazione e ottimizzazione dell'organico e alla costante professionalizzazione degli operatori.

#### Finalità da conseguire

- Attività connesse in generale alla gestione del personale e all'applicazione del contratto collettivo nazionale (2019-2021) e decentrato e gestione procedimenti in materia di pensionamenti, diritto allo studio, astensioni ed aspettative, previa acquisizione dei relativi pareri dei Responsabili delle rispettive aree di appartenenza.
- Attività di supporto amministrativo ad altri uffici con riguardo alle relazioni sindacali ed all'eventuale contenzioso in materia di personale.
- Programmazione risorse umane nel rispetto dei parametri e limiti di spesa.
- Espletamento eventuali procedure concorsuali.
- Gestione ufficio disciplinare.
- Supporto all'attività del "Nucleo di Valutazione".
- Attività relative alla gestione del contratto collettivo integrativo 2019/2021.
- Determinazione fondo accessorio annuale per la produttività del personale e adempimenti connessi

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021       | ANNO 2022       |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                 |                 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 3.000,00                | 3.000,00           | 3.000,00        | 3.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>3.000,00</b>         | <b>3.000,00</b>    | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

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

|   |                                    | <b>al 31/12/2019</b> |   | <b>definitive 2019</b> |                 |                 |                 |
|---|------------------------------------|----------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                      | Previsione di competenza                  | 1.650,00               | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00        |
|   |                                    |                      | di cui già impegnate                      |                        |                 |                 |                 |
|   |                                    |                      | di cui fondo pluriennale vincolato        |                        |                 |                 |                 |
|   |                                    |                      | Previsione di cassa                       | 1.866,61               | 3.000,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                      | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>1.650,00</b>        | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> |
|   |                                    |                      | <b>di cui già impegnate</b>               |                        |                 |                 |                 |
|   |                                    |                      | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                        |                 |                 |                 |
|   |                                    |                      | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>1.866,61</b>        | <b>3.000,00</b> |                 |                 |

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo       | Area di riferimento  |
|-------|---|---|------------------------|--|
| 1     | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Altri servizi generali | Amministrativa, Finanziaria, Servizi Demografici e Servizi Sociali |

#### Descrizione del programma

Il programma prevede attività e servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo non riconducibili agli altri programmi di spesa di questa missione e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

In particolare il programma comprende le spese per gli incarichi legali, sia per il patrocinio che per la consulenza.

#### Finalità da conseguire

- Gestione del contenzioso, compresa attività di partecipazione a riunioni dei soci con legale per vicenda Asco Holding/Plavigas
- Verifica periodica del prosieguo delle vertenze aperte al fine anche di controllare la spesa conseguente.

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 14.050,00               | 15.045,00          | 14.050,00        | 14.050,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 144.000,00              | 277.536,81         | 5.000,00         | 5.000,00         |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>158.050,00</b>       | <b>292.581,81</b>  | <b>19.050,00</b> | <b>19.050,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-56.050,00</b>       | <b>-167.675,98</b> | <b>78.450,00</b> | <b>78.450,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>102.000,00</b>       | <b>124.905,83</b>  | <b>97.500,00</b> | <b>97.500,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                  | Residui presunti<br>al 31/12/2019 | Previsioni<br>definitive 2019      | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |        |
|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| 1 | Spese correnti          | 22.905,83                         | Previsione di competenza           | 95.020,00       | 102.000,00      | 97.500,00       |        |
|   |                         |                                   | di cui già impegnate               |                 | 30.516,84       | 12.237,42       | 194,00 |
|   |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |        |
|   |                         |                                   | Previsione di cassa                | 120.535,01      | 124.905,83      |                 |        |
| 2 | Spese in conto capitale |                                   | Previsione di competenza           |                 |                 |                 |        |
|   |                         |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |        |
|   |                         |                                   | di cui fondo pluriennale           |                 |                 |                 |        |

|  |                                    |                  |                                    |                   |                   |                  |                  |
|--|------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|  |                                    |                  | vincolato                          |                   |                   |                  |                  |
|  |                                    |                  | Previsione di cassa                |                   |                   |                  |                  |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>22.905,83</b> | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>95.020,00</b>  | <b>102.000,00</b> | <b>97.500,00</b> | <b>97.500,00</b> |
|  |                                    |                  | di cui già impegnate               |                   | <b>30.516,84</b>  | <b>12.237,42</b> | <b>194,00</b>    |
|  |                                    |                  | di cui fondo pluriennale vincolato |                   |                   |                  |                  |
|  |                                    |                  | Previsione di cassa                | <b>120.535,01</b> | <b>124.905,83</b> |                  |                  |

| Linea | Descrizione                 | Ambito strategico           | Ambito operativo                | Area di riferimento |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 2     | Ordine pubblico e sicurezza | Ordine pubblico e sicurezza | Polizia locale e amministrativa | Polizia locale      |

#### Descrizione del programma

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

Il servizio, in un'ottica di razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi comunali, è attualmente convenzionato con il Comune di Monastier di Treviso e il Comune di Zenson di Piave a seguito della proroga sino al 31 dicembre 2019, cui conseguirà tra gli stessi enti nuova convenzione con istituzione del Corpo intercomunale di Polizia Locale.

#### Finalità da conseguire:

- Controllo del territorio complessivo disciplinato dalla prossima nuova convenzione tra Enti attraverso una costante presenza degli agenti al fine di verificare il rispetto delle norme con funzioni di vigilanza e prevenzione.
- Espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
- Attività finalizzate a potenziare la sicurezza sulla circolazione stradale anche in occasione di manifestazioni o eventi particolari,
- Attività di vigilanza per il rispetto delle norme sulla circolazione stradale anche mediante l'utilizzo di idonea strumentazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, gestione delle contravvenzioni e dell'eventuale contenzioso, rilevazione degli incidenti stradali.
- Attività di vigilanza per il rispetto delle norme in materia ambientale, edilizia e commercio in collaborazione con gli altri uffici comunali, gestione delle contravvenzioni e dell'eventuale contenzioso.
- Attività e procedure amministrative di accertamento, verifica e controllo in collaborazione con gli altri uffici comunali.
- Attività e gestione delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada, ai regolamenti comunali, alle leggi regionali e alle norme (notifiche verbali, riscossione ordinaria e riscossione coattiva).
- Attività e procedure amministrative e emissione dei relativi provvedimenti nei procedimenti affidati alla polizia locale per occupazione suolo pubblico, ordinanze stradali, contrassegni stradali invalidi, verifiche residenze e cessioni fabbricati, licenze di pubblica sicurezza, autorizzazioni pubblicità.
- Esecuzione di tutte le attività proprie della polizia locale ai sensi della Legge Regionale 65/1986.
- Esecuzione di tutte le attività proprie della polizia locale ai sensi del D.L. 92/2008, convertito in legge 125/2008 e del D.M. 5 agosto 2008.
- Espletamento attività connesse per eventuale ampliamento servizio associato di polizia locale.

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 35.000,00               | 11.271,00          | 35.000,00        | 35.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>35.000,00</b>        | <b>11.271,00</b>   | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 25.325,00               | 62.194,30          | 23.925,00        | 23.925,00        |

|   |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b> | <b>60.325,00</b> | <b>73.465,30</b> | <b>58.925,00</b> | <b>58.925,00</b> |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | <b>Titolo</b>                      | <b>Residui presunti<br/>al 31/12/2019</b> |   | <b>Previsioni<br/>definitive 2019</b> | <b>Previsioni 2020</b> | <b>Previsioni 2021</b> | <b>Previsioni 2022</b> |
|---|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 13.140,30                                 | Previsione di competenza                  | 109.720,00                            | 59.200,00              | 57.800,00              | 57.800,00              |
|   |                                    |   | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | Previsione di cassa                       | 125.011,13                            | 72.340,30              |                        |                        |
| 2 | Spese in conto capitale            |   | Previsione di competenza                  |                                       | 1.125,00               | 1.125,00               | 1.125,00               |
|   |                                    |   | di cui già impegnate                      |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | Previsione di cassa                       |                                       | 1.125,00               |                        |                        |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>13.140,30</b>                          | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>109.720,00</b>                     | <b>60.325,00</b>       | <b>58.925,00</b>       | <b>58.925,00</b>       |
|   |                                    |   | <b>di cui già impegnate</b>               |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                                       |                        |                        |                        |
|   |                                    |   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>125.011,13</b>                     | <b>73.465,30</b>       |                        |                        |

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

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Ambito operativo         | Area di riferimento  |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|
| 3     | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione prescolastica | Amministrativa, Finanziaria, Servizi Demografici e Servizi Sociali |

**Descrizione del programma**

Il programma comprende le spese a sostegno della Scuola materna gestita dalla Parrocchia

**Finalità da conseguire:**

- erogazione di contributi alla Scuola Materna non statale

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021       | ANNO 2022       |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 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   |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>8.000,00</b>         | <b>8.000,00</b>    | <b>8.000,00</b> | <b>8.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         | 9.000,00           |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>8.000,00</b>         | <b>17.000,00</b>   | <b>8.000,00</b> | <b>8.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |   | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020  | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     | 9.000,00                          | Previsione di competenza                  | 60.448,09                     | 8.000,00         | 8.000,00        | 8.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 60.448,09                     | 17.000,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>9.000,00</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>60.448,09</b>              | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b> | <b>8.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>60.448,09</b>              | <b>17.000,00</b> |                 |                 |



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

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Ambito operativo           | Area di riferimento  | Area di riferimento |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|---------------------|
| 3     | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Altri ordini di istruzione | Amministrativa, Finanziaria, Servizi Demografici e Servizi Sociali | Tecnica             |

#### Descrizione del programma

Il programma comprende le spese di mantenimento e funzionamento della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado al fine di garantire un adeguato stato di conservazione.

#### Finalità da conseguire

- Assicurare il funzionamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici
- Avviare le verifiche sull'adeguamento delle strutture dei plessi scolastici alla normativa antisismica
- Realizzazione di interventi di miglioramento sismico e di riqualificazione energetica della scuola primaria e secondaria di Zenson di Piave
- Collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale per l'attivazione del progetto socio pedagogico rivolto agli alunni della scuola media
- Avvio di iniziative volte ad incentivare il ripopolamento scolastico delle scuole comunali, anche mediante l'erogazione di contributi

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 105.550,00              | 150.887,62         | 93.000,00        | 93.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>105.550,00</b>       | <b>150.887,62</b>  | <b>93.000,00</b> | <b>93.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo         | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                    | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 19.217,77                         | Previsione di competenza           | 126.371,20                    | 105.550,00      | 93.000,00       | 93.000,00       |
|   |                |                                   | di cui già impegnate               |                               | 7.980,64        | 822,66          | 200,00          |
|   |                |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                |                                   | Previsione di cassa                |                               |                 |                 |                 |

|   |                                    |                  |                                    |                   |                   |                  |                  |
|---|------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|   |                                    |                  |                                    | 156.860,32        | 124.767,77        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            | 26.119,85        | Previsione di competenza           | 111.555,79        |                   |                  |                  |
|   |                                    |                  | di cui già impegnate               |                   |                   |                  |                  |
|   |                                    |                  | di cui fondo pluriennale vincolato |                   |                   |                  |                  |
|   |                                    |                  | Previsione di cassa                | 111.555,79        | 26.119,85         |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>45.337,62</b> | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>237.926,99</b> | <b>105.550,00</b> | <b>93.000,00</b> | <b>93.000,00</b> |
|   |                                    |                  | di cui già impegnate               |                   | 7.980,64          | 822,66           | 200,00           |
|   |                                    |                  | di cui fondo pluriennale vincolato |                   |                   |                  |                  |
|   |                                    |                  | Previsione di cassa                | <b>268.416,11</b> | <b>150.887,62</b> |                  |                  |

**Missione:** 4 Istruzione e diritto allo studio  
**Programma:** 6 Servizi ausiliari all'istruzione

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Ambito operativo                 | Area di riferimento  |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| 3     | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Servizi ausiliari all'istruzione | Amministrativa, Finanziaria, Servizi Demografici e Servizi Sociali |

#### Descrizione del programma

Il programma comprende le attività e le spese per l'assistenza scolastica: mensa, trasporto, tempo integrato. Obiettivo è rendere servizi di qualità ed in linea con normativa regionale e statale in materia.

#### Finalità da conseguire

- Espletamento attività connesse al servizio di trasporto scolastico
- Espletamento attività connesse al servizio di mensa scolastica

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 1.000,00                | 1.000,00           | 1.000,00         | 1.000,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 8.000,00                | 20.398,70          | 8.000,00         | 8.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>9.000,00</b>         | <b>21.398,70</b>   | <b>9.000,00</b>  | <b>9.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>37.650,00</b>        | <b>38.451,30</b>   | <b>37.650,00</b> | <b>37.650,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>46.650,00</b>        | <b>59.850,00</b>   | <b>46.650,00</b> | <b>46.650,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 | Previsioni<br>definitive 2019   | Previsioni 2020  | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 13.659,40                         | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato          | 57.396,00        | 46.650,00        | 46.650,00        |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa   | 69.769,11        | 59.850,00        |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>13.659,40</b>                  | <b>Previsione di competenza<br/>di cui già impegnate<br/>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>57.396,00</b> | <b>46.650,00</b> | <b>46.650,00</b> |

|  |  |  |                            |                  |                  |  |  |
|--|--|--|----------------------------|------------------|------------------|--|--|
|  |  |  | <b>Previsione di cassa</b> | <b>69.769,11</b> | <b>59.850,00</b> |  |  |
|--|--|--|----------------------------|------------------|------------------|--|--|

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

| Linea | Descrizione                      | Ambito strategico                | Ambito operativo    | Area di riferimento  |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|--|
| 3     | Istruzione e diritto allo studio | Istruzione e diritto allo studio | Diritto allo studio | Amministrativa, Finanziaria, Servizi Demografici e Servizi Sociali |

#### Descrizione del programma

Il programma comprende le attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi per borse di studio e buoni libro. Al fine di promuovere e potenziare il settore dell'istruzione si intende valorizzare ed intensificare la collaborazione con i responsabili delle istituzioni scolastiche.

#### Finalità da conseguire

- Attività istruttorie, relazione con l'utenza ed enti erogatori per la corretta gestione delle risorse statali.
- Erogazione di risorse comunali a sostegno dell'attività scolastica (contributi, borse di studio, libri di testo)

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021       | ANNO 2022       |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 1.360,00                | 1.360,00           | 1.360,00        | 1.360,00        |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>1.360,00</b>         | <b>1.360,00</b>    | <b>1.360,00</b> | <b>1.360,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-360,00</b>          | <b>-360,00</b>     | <b>-360,00</b>  | <b>-360,00</b>  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>1.000,00</b>         | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                    | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza           | 2.000,00                      | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 2.000,00                      | 1.000,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>2.000,00</b>               | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo</b>                |                               |                 |                 |                 |

|  |  |  |                              |                 |                 |  |  |
|--|--|--|------------------------------|-----------------|-----------------|--|--|
|  |  |  | <b>pluriennale vincolato</b> |                 |                 |  |  |
|  |  |  | <b>Previsione di cassa</b>   | <b>2.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |  |  |

| Linea | Descrizione   | Ambito strategico                                     | Ambito operativo  | Area di riferimento  |
|-------|---|---|---|--|
| 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 | Amministrativa, Finanziaria, Servizi Demografici e Servizi Sociali |

#### Descrizione del programma

Il programma comprende le spese per il funzionamento e mantenimento della biblioteca comunale e per la realizzazione e il sostegno a manifestazioni culturali organizzate dall'Ente e/o in collaborazione con operatori diversi che operano nel settore o con organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.

#### Finalità da conseguire

- Riorganizzazione del "Sistema bibliotecario" mediante approvazione di un nuovo regolamento e convenzione con la Provincia per l'interprestito libri
- Garantire la manutenzione ed il funzionamento della biblioteca comunale mediante la presenza di un bibliotecario (2 ore settimanali) e l'ausilio di volontari
- Potenziamento del patrimonio librario della biblioteca comunale
- Collaborazione con le associazioni del territorio per la realizzazione e promozione di iniziative culturali
- Erogazione di risorse comunali a sostegno di iniziative musicali, teatrali e artistiche promosse dalle locali associazioni
- Promozione dell'attività culturale in collaborazione con Enti diversi e con le Associazioni locali attraverso pubblicazioni, conferenze, mostre, spettacoli, concerti nel rispetto dei limiti di spesa consentiti

Per l'anno 2020 l'Amministrazione Comunale intende attuare il seguente Piano culturale:

#### **PROGETTO BIBLIOTECA "Parole, suoni e ....coccole":**

Cofanetti nuovi nati  
Insostenibile leggerezza del leggere  
Musica in fasce  
La musica che favola  
Emozioni e linguaggio racchiuso in un libro  
Ti racconto una storia  
Musica in calzini  
Acquisto libri biblioteca  
Stampa brochure

#### **LABORATORI:**

Corso di giornalismo  
Corso di teatro  
Corso di scrittura creativa

#### **EVENTI CULTURALI:**

Giorno della memoria  
Giornata della Donna  
Una sera a teatro  
A tu per tu con l'autore  
Palco d'estate:  
*Cinema all'aperto*  
*I promossi sposi*  
*Zenson "Amarcord"*

**SAGRA CA' MORA:**

Spettacolo per bimbi  
 Spettacolo cabaret  
 Mostra d'arte

**NATALE:**

Concerto in chiesa  
 Evento in piazza  
 Presepi aperti

**ARTISTE'**

Ricordando Stefano

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 4.000,00                | 11.000,00          | 4.000,00         | 4.000,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>4.000,00</b>         | <b>11.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br/>Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 57.370,31               | 58.447,52          | 52.870,31        | 52.870,31        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>61.370,31</b>        | <b>69.447,52</b>   | <b>56.870,31</b> | <b>56.870,31</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                  | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                    | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti          | 8.077,21                          | Previsione di competenza           | 48.843,55                     | 61.370,31       | 56.870,31       | 56.870,31       |
|   |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | Previsione di cassa                | 63.611,61                     | 69.447,52       |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale |                                   | Previsione di competenza           | 29.174,00                     |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | Previsione di cassa                |                               |                 |                 |                 |



|  |                                    |                 |   |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------------------------|-----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                                    |                 |   | 29.174,00        |                  |                  |                  |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>8.077,21</b> | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>78.017,55</b> | <b>61.370,31</b> | <b>56.870,31</b> | <b>56.870,31</b> |
|  |                                    |                 | <b>di cui già impegnate</b>               |                  |                  |                  |                  |
|  |                                    |                 | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                  |                  |                  |                  |
|  |                                    |                 | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>92.785,61</b> | <b>69.447,52</b> |                  |                  |

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

| Linea | Descrizione                               | Ambito strategico                         | Ambito operativo     | Area di riferimento  | Area di riferimento |
|-------|---|---|----------------------|--|---------------------|
| 5     | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Politiche giovanili, sport e tempo libero | Sport e tempo libero | Amministrativa, Finanziaria, Servizi Demografici e Servizi Sociali | Tecnica             |

#### Descrizione del programma

Il programma comprende le spese di mantenimento e funzionamento degli impianti sportivi, per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali con l'obiettivo di offrire ai cittadini strutture adeguate per tutte le pratiche sportive.

#### Finalità da conseguire

- Garantire la manutenzione ed il funzionamento della palestra comunale per le attività delle associazioni sportive in orario extrascolastico.
- Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi
- Convenzione per la gestione del campo di calcio e della palestra
- Collaborazione con le associazioni presenti sul territorio mirate alla promozione della pratica dello sport per giovani e adulti

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata  | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 4.837,00                | 10.026,50          | 4.837,00         | 4.837,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   | <b>4.837,00</b>         | <b>10.026,50</b>   | <b>4.837,00</b>  | <b>4.837,00</b>  |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 23.763,00               | 25.673,50          | 8.763,00         | 8.763,00         |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>28.600,00</b>        | <b>35.700,00</b>   | <b>13.600,00</b> | <b>13.600,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                  | Residui presunti<br>al 31/12/2019 | Previsioni<br>definitive 2019         | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti          | 7.100,00                          | Previsione di competenza<br>24.423,00 | 24.600,00       | 13.600,00       | 13.600,00       |
|   |                         |                                   | di cui già impegnate                  |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato    |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | Previsione di cassa<br>26.513,00      | 31.700,00       |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale |                                   | Previsione di competenza<br>7.100,00  | 4.000,00        |                 |                 |

|  |                                    |                 |                                    |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                                    |                 | di cui già impegnate               |                  |                  |                  |                  |
|  |                                    |                 | di cui fondo pluriennale vincolato |                  |                  |                  |                  |
|  |                                    |                 | Previsione di cassa                | 8.988,56         | 4.000,00         |                  |                  |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>7.100,00</b> | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>31.523,00</b> | <b>28.600,00</b> | <b>13.600,00</b> | <b>13.600,00</b> |
|  |                                    |                 | di cui già impegnate               |                  |                  |                  |                  |
|  |                                    |                 | di cui fondo pluriennale vincolato |                  |                  |                  |                  |
|  |                                    |                 | Previsione di cassa                | 35.501,56        | 35.700,00        |                  |                  |

| Linea | Descrizione | Ambito strategico | Ambito operativo                         | Area di riferimento |
|-------|-------------|-------------------|--|---------------------|
| 6     | Turismo     | Turismo           | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | Tecnica             |

**Descrizione del programma**

Il programma comprende le attività e i servizi relativi al turismo, alla promozione ed allo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

**Finalità da conseguire**

- Promuovere iniziative volte alla valorizzazione del centro e dei luoghi di interesse storico

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021       | ANNO 2022       |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                 |                 |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -<br>Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 6.000,00                | 6.000,00           | 6.000,00        | 6.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>6.000,00</b>         | <b>6.000,00</b>    | <b>6.000,00</b> | <b>6.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |   | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 9.000,00                      | 6.000,00        | 6.000,00        | 6.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 14.631,52                     | 6.000,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>9.000,00</b>               | <b>6.000,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>6.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>14.631,52</b>              | <b>6.000,00</b> |                 |                 |

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

| Linea | Descrizione                                  | Ambito strategico                            | Ambito operativo                     | Area di riferimento |
|-------|--|--|--------------------------------------|---------------------|
| 7     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Urbanistica e assetto del territorio | Tecnica             |

#### Descrizione del programma

Le attività ricomprese nel presente programma riguardano la programmazione e la gestione del territorio sotto il profilo urbanistico e edilizio. Il programma comprende le spese per il Piano di Assetto del Territorio e per il Piano degli Interventi e le eventuali attività di aggiornamento per il rispetto della normativa applicabile in tema di programmazione urbanistica.

#### Finalità da conseguire

- Attività connesse al piano di assetto del territorio (PAT) adottato dal Consiglio comunale ad aprile 2013
- Attività conseguenti ai Piani di intervento approvati (P.I.) ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 11/2014;
- Attività connesse alla gestione dei vigenti strumenti di pianificazione e varianti agli stessi.
- Approvazione e gestione eventuali varianti agli strumenti di pianificazione (P.A.T., P.I., P.d.L.) ed eventuali accordi di programma ed attività tecniche-amministrative connesse.
- Approvazione e gestione eventuali piani di lottizzazione ed eventuali accordi di programma ed attività tecniche-amministrative connesse.
- Attività connesse alla gestione delle pratiche edilizie in genere: sopralluoghi, verifiche, rilascio autorizzazioni e certificazioni.
- Attività di coordinamento con la Veritas per l'acquisizione dei pareri di competenza sugli impianti fognari privati e rilascio delle relative autorizzazioni allo scarico.
- Attività di vigilanza sul territorio, in collaborazione con la polizia municipale, al fine di prevenire l'abusivismo edilizio e le infrazioni alle norme vigenti in materia edilizia e di commercio.
- Attività di supporto e collaborazione con l'ufficio tributi per le verifiche e gli accertamenti connessi all'imposizione tributaria dell'Ente.
- Partecipazione alle sedute della Commissione comunale di edilizia.

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         | 15.225,60          |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         | <b>15.225,60</b>   |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

| Titolo | Residui presunti<br>al 31/12/2019 | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|        |                                   |                               |                 |                 |                 |

|   |                                    |                  |   |                  |                  |  |  |
|---|------------------------------------|------------------|---|------------------|------------------|--|--|
| 1 | Spese correnti                     | 15.225,60        | Previsione di competenza                  | 15.225,60        |                  |  |  |
|   |                                    |                  | di cui già impegnate                      |                  |                  |  |  |
|   |                                    |                  | di cui fondo pluriennale vincolato        |                  |                  |  |  |
|   |                                    |                  | Previsione di cassa                       | 15.225,60        | 15.225,60        |  |  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                  | Previsione di competenza                  |                  |                  |  |  |
|   |                                    |                  | di cui già impegnate                      |                  |                  |  |  |
|   |                                    |                  | di cui fondo pluriennale vincolato        |                  |                  |  |  |
|   |                                    |                  | Previsione di cassa                       |                  |                  |  |  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>15.225,60</b> | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>15.225,60</b> |                  |  |  |
|   |                                    |                  | <b>di cui già impegnate</b>               |                  |                  |  |  |
|   |                                    |                  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                  |                  |  |  |
|   |                                    |                  | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>15.225,60</b> | <b>15.225,60</b> |  |  |

| Linea | Descrizione                                  | Ambito strategico                            | Ambito operativo   | Area di riferimento |
|-------|--|--|--|---------------------|
| 7     | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Assetto del territorio ed edilizia abitativa | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | Tecnica             |

**Descrizione del programma**

Il programma comprende gli interventi per la riqualificazione del patrimonio edilizio comunale di edilizia residenziale pubblica.

**Finalità da conseguire**

- Manutenzione degli alloggi comunali di edilizia residenziale pubblica

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|--|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | 15.000,00               | 25.316,40          | 15.000,00        | 15.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   | <b>15.000,00</b>        | <b>25.316,40</b>   | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | -2.000,00               | -41,43             | -2.000,00        | -2.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>13.000,00</b>        | <b>25.274,97</b>   | <b>13.000,00</b> | <b>13.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 | Previsioni<br>definitive 2019   | Previsioni 2020  | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 12.274,97                         | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato          | 13.000,00        | 13.000,00        | 13.000,00        |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa   | 25.306,86        | 25.274,97        |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>12.274,97</b>                  | <b>Previsione di competenza<br/>di cui già impegnate<br/>di cui fondo pluriennale vincolato</b> | <b>13.000,00</b> | <b>13.000,00</b> | <b>13.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa   | <b>25.306,86</b> | <b>25.274,97</b> |                  |

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

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico  | Ambito operativo | Area di riferimento |
|-------|--|--|------------------|---------------------|
| 8     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Difesa del suolo | Tecnica             |

#### Descrizione del programma

Il programma comprende le attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali finalizzati alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico.

#### Finalità da conseguire

- Pulizia dei fossati e della rete delle acque meteoriche

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021       | ANNO 2022       |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                 |                 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 5.000,00                | 9.026,00           | 5.000,00        | 5.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>5.000,00</b>         | <b>9.026,00</b>    | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                  | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                    | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti          | 4.026,00                          | Previsione di competenza           | 6.000,00                      | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        |
|   |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | Previsione di cassa                | 8.196,00                      | 9.026,00        |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale |                                   | Previsione di competenza           |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | Previsione di cassa                |                               |                 |                 |                 |



|  |                                    |                 |   |                 |                 |                 |                 |
|--|------------------------------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>4.026,00</b> | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>6.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> |
|  |                                    |                 | <b>di cui già impegnate</b>               |                 |                 |                 |                 |
|  |                                    |                 | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                 |                 |                 |                 |
|  |                                    |                 | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>8.196,00</b> | <b>9.026,00</b> |                 |                 |

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico  | Ambito operativo                             | Area di riferimento |
|-------|--|--|--|---------------------|
| 8     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Tecnica             |

#### Descrizione del programma

Il programma comprende tutte le attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale nonché le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano.

#### Finalità da conseguire

- Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi
- Attività di programmazione e controllo ambientale sul territorio.
- Interventi per la lotta alla "zanzara tigre", derattizzazione e trattamenti antiparassitari

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 35.000,00               | 41.626,89          | 35.000,00        | 35.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>35.000,00</b>        | <b>41.626,89</b>   | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                  | Residui presunti<br>al 31/12/2019 | Previsioni<br>definitive 2019      | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti          | 4.093,90                          | Previsione di competenza           | 40.611,80       | 35.000,00       | 35.000,00       |
|   |                         |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | Previsione di cassa                | 63.423,13       | 39.093,90       |                 |
| 2 | Spese in conto capitale | 2.532,99                          | Previsione di competenza           | 63.532,99       |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |

|  |                                    |                 |                                    |                   |                  |                  |                  |
|--|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |                                    |                 | Previsione di cassa                | 63.532,99         | 2.532,99         |                  |                  |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>6.626,89</b> | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>104.144,79</b> | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>35.000,00</b> |
|  |                                    |                 | di cui già impegnate               |                   |                  |                  |                  |
|  |                                    |                 | di cui fondo pluriennale vincolato |                   |                  |                  |                  |
|  |                                    |                 | Previsione di cassa                | 126.956,12        | 41.626,89        |                  |                  |

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

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico  | Ambito operativo          | Area di riferimento | Area di riferimento  |
|-------|--|--|---------------------------|---------------------|--|
| 8     | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Servizio idrico integrato | Tecnica             | Amministrativa, Finanziaria, Servizi Demografici e Servizi Sociali |

#### Descrizione del programma

Il programma comprende le attività per l'approvvigionamento idrico e per la depurazione delle acque reflue.

Le entrate previste nel programma riguardano le rate di ristoro dei mutui contratti per la costruzione della rete idrica comunale, rimborsate da Veritas Spa.

#### Finalità da conseguire

- Assolvere alla riscossione delle rate di ristoro mutui fino alla scadenza del piano di ammortamento.

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 28.256,00               | 84.768,48          | 28.256,00         | 12.878,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>28.256,00</b>        | <b>84.768,48</b>   | <b>28.256,00</b>  | <b>12.878,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-27.556,00</b>       | <b>-84.043,66</b>  | <b>-27.556,00</b> | <b>-12.178,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>700,00</b>           | <b>724,82</b>      | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                  | Residui presunti<br>al 31/12/2019 | Previsioni<br>definitive 2019  | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti          | 24,82                             | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato | 600,00          | 700,00          | 700,00          |
|   |                         |                                   | Previsione di cassa  | 776,24          | 724,82          |                 |
| 2 | Spese in conto capitale |                                   | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale           |                 |                 |                 |

|  |                                    |              |   |               |               |               |               |
|--|------------------------------------|--------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |                                    |              | vincolato                                 |               |               |               |               |
|  |                                    |              | Previsione di cassa                       |               |               |               |               |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>24,82</b> | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>600,00</b> | <b>700,00</b> | <b>700,00</b> | <b>700,00</b> |
|  |                                    |              | <b>di cui già impegnate</b>               |               |               |               |               |
|  |                                    |              | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |               |               |               |               |
|  |                                    |              | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>776,24</b> | <b>724,82</b> |               |               |

| Linea | Descrizione                       | Ambito strategico                 | Ambito operativo                    | Area di riferimento |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 9     | Trasporti e diritto alla mobilità | Trasporti e diritto alla mobilità | Viabilità e infrastrutture stradali | Tecnica             |

#### Descrizione del programma

Il programma comprende le attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale e le spese per il funzionamento, la gestione, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, degli impianti semaforici.

#### Finalità da conseguire

- Manutenzione ordinaria delle strade
- Segnaletica orizzontale e verticale
- Manutenzione straordinaria delle strade comunali, parcheggi, marciapiedi e piazze
- Manutenzione ordinaria e straordinaria della pubblica illuminazione
- Realizzazione collegamento pista ciclabile tra Via Toti e Via G. Badini

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 5.000,00                | 5.000,00           | 5.000,00         | 5.000,00         |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  | 100.000,00              | 108.566,09         |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>105.000,00</b>       | <b>113.566,09</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>183.000,00</b>       | <b>212.808,49</b>  | <b>63.000,00</b> | <b>63.000,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>288.000,00</b>       | <b>326.374,58</b>  | <b>68.000,00</b> | <b>68.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                  | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |  | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti          | 16.851,83                         | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate | 74.280,00                     | 66.000,00       | 63.000,00       | 63.000,00       |
|   |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato               |                               | 38.058,75       |                 |                 |
|   |                         |                                   | Previsione di cassa                              | 97.791,10                     | 82.851,83       |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale | 21.522,75                         | Previsione di competenza                         | 347.113,88                    | 222.000,00      | 5.000,00        | 5.000,00        |

|  |                                    |                  |                                    |                   |                   |                  |                  |
|--|------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|  |                                    |                  | di cui già impegnate               |                   |                   |                  |                  |
|  |                                    |                  | di cui fondo pluriennale vincolato |                   |                   |                  |                  |
|  |                                    |                  | Previsione di cassa                | 404.809,35        | 243.522,75        |                  |                  |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>38.374,58</b> | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>421.393,88</b> | <b>288.000,00</b> | <b>68.000,00</b> | <b>68.000,00</b> |
|  |                                    |                  | di cui già impegnate               |                   | <b>38.058,75</b>  |                  |                  |
|  |                                    |                  | di cui fondo pluriennale vincolato |                   |                   |                  |                  |
|  |                                    |                  | Previsione di cassa                | <b>502.600,45</b> | <b>326.374,58</b> |                  |                  |

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Ambito operativo             | Area di riferimento |
|-------|-----------------|-------------------|------------------------------|---------------------|
| 10    | Soccorso civile | Soccorso civile   | Sistema di protezione civile | Tecnica             |

**Descrizione del programma**

Il programma comprende le spese per il servizio di protezione civile espletato dal "Servizio Comunale di Protezione Civile" – (SCPC), istituito ai sensi della Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11, - "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112"

**Finalità da conseguire**

- Monitoraggio del territorio per pervenire le cause di eventuali pericoli, con particolare attenzione alla pubblica incolumità
- Coordinamento delle attività con le forze dell'ordine e i volontari di Protezione civile in caso di calamità naturali.
- Corso di aggiornamento per i volontari di Protezione Civile

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021       | ANNO 2022       |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                 |                 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 12.000,00               | 13.353,20          | 5.100,00        | 5.100,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>12.000,00</b>        | <b>13.353,20</b>   | <b>5.100,00</b> | <b>5.100,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                  | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                    | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti          | 1.353,20                          | Previsione di competenza           | 9.700,00                      | 12.000,00       | 5.100,00        | 5.100,00        |
|   |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | Previsione di cassa                | 9.919,30                      | 13.353,20       |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale |                                   | Previsione di competenza           | 24.000,00                     |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui già impegnate               |                               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                 |                 |                 |



|  |                                    |                 |                                    |                  |                  |                 |                 |
|--|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|  |                                    |                 | Previsione di cassa                | 24.000,00        |                  |                 |                 |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>1.353,20</b> | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>33.700,00</b> | <b>12.000,00</b> | <b>5.100,00</b> | <b>5.100,00</b> |
|  |                                    |                 | di cui già impegnate               |                  |                  |                 |                 |
|  |                                    |                 | di cui fondo pluriennale vincolato |                  |                  |                 |                 |
|  |                                    |                 | Previsione di cassa                | <b>33.919,30</b> | <b>13.353,20</b> |                 |                 |

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

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Ambito operativo             | Area di riferimento |
|-------|-----------------|-------------------|------------------------------|---------------------|
| 10    | Soccorso civile | Soccorso civile   | Sistema di protezione civile | Tecnica             |

#### Descrizione del programma

Il programma comprende le spese per fronteggiare le prime necessità in caso di calamità naturali, nonché le attività relative agli interventi conseguenti a calamità naturali già avvenute, le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture e gli oneri derivanti dalla gestione commissariale relative all'emergenze del 2018.

#### Finalità da conseguire

- Gestione di eventuali emergenze
- Gestione attività contributi post-emergenza "Alluvione 2018".

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   | 105.000,00              | 105.000,00         |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>105.000,00</b>       | <b>105.000,00</b>  |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>105.000,00</b>       | <b>105.000,00</b>  |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |   | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020   | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 33.334,30                     | 105.000,00        |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 33.334,30                     | 105.000,00        |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>33.334,30</b>              | <b>105.000,00</b> |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                   |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>33.334,30</b>              | <b>105.000,00</b> |                 |                 |



**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma: 3 Interventi per gli anziani**

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo           | Area di riferimento  |
|-------|---|---|----------------------------|--|
| 11    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per gli anziani | Amministrativa, Finanziaria, Servizi Demografici e Servizi Sociali |

#### Descrizione del programma

Il programma comprende le attività relative ai servizi che il Comune deve prestare ad ogni singolo cittadino ed in particolare agli anziani che attraversano momenti di difficoltà e/o in stato di bisogno.

L'Amministrazione ha come finalità primaria il miglioramento della qualità e quantità dei servizi assistenziali a favore della popolazione anziana, pertanto l'obiettivo primario è quello di attuare politiche ed interventi volti al sostegno dei soggetti in condizioni di disagio ed avviare contestualmente la ricerca di possibili soluzioni anche in sinergia con i diversi soggetti presenti sul territorio, valorizzando le risorse presenti nell'ambiente familiare e sociale e coordinando al meglio le risorse dell'Amministrazione stessa.

L'Amministrazione intende garantire tutte quelle funzioni attribuite al Comune ancorché non direttamente programmate dall'Ente, ma attuative di iniziative e politiche previste in capo alla Regione Veneto, con riguardo alle quali è trasferita un'attività gestionale in capo all'Ente.

#### Finalità da conseguire

- Avvio del Servizio di assistenza domiciliare, tramite operatrice comunali e fornitura pasti caldi a domicilio
- Gestione e procedimenti per l'inserimento in apposite strutture di anziani con assunzione od integrazione della relativa retta.
- Azioni a tutela delle persone anziane
- Miglioramento e potenziamento dei servizi sociali garantiti attraverso l'azione dell'assistente sociale e, se disponibile, di associazioni di volontari.
- Organizzazione soggiorni climatici ed altre iniziative per favorire l'aggregazione sociale..
- Gestione dei contributi regionali e comunali, contributi per il riscaldamento, contributi a sostegno della tariffa asporto rifiuti
- Iniziative e attività per il coordinamento e la collaborazione tra l'Amministrazione e le associazioni operanti nel campo sociale presenti nel territorio comunale.

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 2.000,00                | 4.868,94           | 2.000,00         | 2.000,00         |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>2.000,00</b>         | <b>4.868,94</b>    | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>56.500,00</b>        | <b>68.081,84</b>   | <b>56.500,00</b> | <b>56.500,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>58.500,00</b>        | <b>72.950,78</b>   | <b>58.500,00</b> | <b>58.500,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo         | Residui presunti<br>al 31/12/2019 | Previsioni<br>definitive 2019         | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 14.497,91                         | Previsione di competenza<br>45.451,49 | 58.500,00       | 58.500,00       | 58.500,00       |

|   |                                    |                  |   |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   |                                    |                  | di cui già impegnate                      |                  |                  |                  |                  |
|   |                                    |                  | di cui fondo pluriennale vincolato        |                  |                  |                  |                  |
|   |                                    |                  | Previsione di cassa                       | 54.218,54        | 72.950,78        |                  |                  |
| 2 | Spese in conto capitale            |                  | Previsione di competenza                  | 300,00           |                  |                  |                  |
|   |                                    |                  | di cui già impegnate                      |                  |                  |                  |                  |
|   |                                    |                  | di cui fondo pluriennale vincolato        |                  |                  |                  |                  |
|   |                                    |                  | Previsione di cassa                       | 300,00           |                  |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>14.497,91</b> | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>45.751,49</b> | <b>58.500,00</b> | <b>58.500,00</b> | <b>58.500,00</b> |
|   |                                    |                  | <b>di cui già impegnate</b>               |                  |                  |                  |                  |
|   |                                    |                  | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                  |                  |                  |                  |
|   |                                    |                  | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>54.518,54</b> | <b>72.950,78</b> |                  |                  |

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo           | Area di riferimento  |
|-------|---|---|----------------------------|--|
| 11    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per le famiglie | Amministrativa, Finanziaria, Servizi Demografici e Servizi Sociali |

#### Descrizione del programma

Il programma comprende le attività relative ai servizi che il Comune deve prestare ad ogni singolo cittadino ed in particolare alle famiglie che attraversano momenti di difficoltà e che si trovano in stato di bisogno.

L'Amministrazione ha come finalità primaria il miglioramento della qualità e quantità dei servizi assistenziali a favore della popolazione, pertanto l'obiettivo primario e quello di attuare politiche ed interventi volti al sostegno dei soggetti in condizioni di disagio ed avviare contestualmente la ricerca di possibili soluzioni anche in sinergia con i diversi soggetti presenti sul territorio, valorizzando le risorse presenti nell'ambiente familiare e sociale e coordinando al meglio le risorse dell'Amministrazione stessa.

L'Amministrazione intende garantire tutte quelle funzioni attribuite al Comune ancorché non direttamente programmate dall'Ente, ma attuative di iniziative e politiche previste in capo alla Regione Veneto, con riguardo alle quali è trasferita un'attività gestionale in capo all'Ente.

#### Finalità da conseguire

- Azioni a tutela delle famiglie
- Gestione dei bandi regionali per assegnazione contributi economici
- Iniziative e attività per il coordinamento e la collaborazione tra l'Amministrazione e le associazioni operanti nel campo sociale presenti nel territorio comunale.

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021       | ANNO 2022       |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 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  | 1.000,00                | 1.000,00           | 1.000,00        | 1.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>9.000,00</b>         | <b>9.000,00</b>    | <b>9.000,00</b> | <b>9.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-640,00</b>          | <b>160,00</b>      | <b>-640,00</b>  | <b>-640,00</b>  |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>8.360,00</b>         | <b>9.160,00</b>    | <b>8.360,00</b> | <b>8.360,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo         | Residui presunti<br>al 31/12/2019 | Previsioni<br>definitive 2019  | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|----------------|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti | 800,00                            | Previsione di competenza<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato | 8.300,00        | 8.360,00        | 8.360,00        |
|   |                |                                   | Previsione di cassa  | 9.825,00        | 9.160,00        |                 |

|  |                                    |               |   |                 |                 |                 |                 |
|--|------------------------------------|---------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>800,00</b> | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>8.300,00</b> | <b>8.360,00</b> | <b>8.360,00</b> | <b>8.360,00</b> |
|  |                                    |               | <b>di cui già impegnate</b>               |                 |                 |                 |                 |
|  |                                    |               | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                 |                 |                 |                 |
|  |                                    |               | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>9.825,00</b> | <b>9.160,00</b> |                 |                 |

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

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                    | Area di riferimento  |
|-------|---|---|-------------------------------------|--|
| 11    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Interventi per il diritto alla casa | Amministrativa, Finanziaria, Servizi Demografici e Servizi Sociali |

#### Descrizione del programma

Il programma comprende le attività per il sostegno al diritto della casa e le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di affitto.

#### Finalità da conseguire

- Attività connesse al bando assegnazione alloggi Erp"
- Attività connesse al bando ATER

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |           |           |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |           |           |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |           |           |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |           |           |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |           |           |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> |                         | 7.903,40           |           |           |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   |                         | <b>7.903,40</b>    |           |           |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                  | Residui presunti<br>al 31/12/2019 | Previsioni<br>definitive 2019      | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti          |                                   | Previsione di competenza           |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | Previsione di cassa                |                 |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale | 7.903,40                          | Previsione di competenza           | 7.903,40        |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui già impegnate               |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | Previsione di cassa                |                 |                 |                 |



|  |                                    |                 |   |                  |                 |  |  |
|--|------------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------|--|--|
|  |                                    |                 |   | 47.633,46        | 7.903,40        |  |  |
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                 |   |                  |                 |  |  |
|  |                                    | <b>7.903,40</b> | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>7.903,40</b>  |                 |  |  |
|  |                                    |                 | <b>di cui già impegnate</b>               |                  |                 |  |  |
|  |                                    |                 | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                  |                 |  |  |
|  |                                    |                 | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>47.633,46</b> | <b>7.903,40</b> |  |  |

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo  | Area di riferimento  |
|-------|---|---|---|--|
| 11    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | Amministrativa, Finanziaria, Servizi Demografici e Servizi Sociali |

#### Descrizione del programma

Il programma comprende le attività per le politiche sociali, i piani e i programmi socio-assistenziali gestiti in forma associata con l'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA.

#### Finalità da conseguire

- Collaborazione con l'ULSS e altri Enti ed Associazioni operanti sul territorio attraverso il progressivo ed ulteriore potenziamento dei servizi sanitari attivati.
- Partecipazione costante alla Conferenza dei Sindaci per la programmazione dei servizi socio-assistenziali
- Pagamento, alle scadenze programmate, delle spettanze U.L.S.S.: quota capitaria in base alla popolazione e quota affidi e ricoveri.

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  | 1.000,00                | 1.000,00           | 1.000,00         | 1.000,00         |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>1.000,00</b>         | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 98.000,00               | 105.869,74         | 98.000,00        | 98.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>99.000,00</b>        | <b>106.869,74</b>  | <b>99.000,00</b> | <b>99.000,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                    | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020  | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 7.869,74                          | Previsione di competenza           | 84.907,16                     | 99.000,00        | 99.000,00        | 99.000,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               | 24.554,88        | 24.554,88        | 24.554,88        |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                | 90.494,04                     | 106.869,74       |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>7.869,74</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>84.907,16</b>              | <b>99.000,00</b> | <b>99.000,00</b> | <b>99.000,00</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>        |                               | <b>24.554,88</b> | <b>24.554,88</b> | <b>24.554,88</b> |

|  |  |  |                                       |           |            |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------|-----------|------------|--|--|
|  |  |  | di cui fondo<br>pluriennale vincolato |           |            |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa                   | 90.494,04 | 106.869,74 |  |  |

| Linea | Descrizione                                   | Ambito strategico                             | Ambito operativo                    | Area di riferimento |
|-------|---|---|-------------------------------------|---------------------|
| 11    | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Servizio necroscopico e cimiteriale | Tecnica             |

**Descrizione del programma**

Il programma comprende le attività connesse alla gestione del cimitero comunale.

A seguito dell'adesione al sistema integrato dei servizi cimiteriali attivato dal Consiglio di Bacino Priula, il servizio viene gestito in forma associata.

**Finalità da conseguire**

- Monitoraggio dell'attività del gestore della convenzione.

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 20.000,00               | 25.272,48          | 20.000,00        | 20.000,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>20.000,00</b>        | <b>25.272,48</b>   | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                  | Residui presunti<br>al 31/12/2019 | Previsioni<br>definitive 2019  | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|-------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti          | 5.272,48                          | Previsione di competenza<br>28.000,00<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato  | 20.000,00       | 20.000,00       | 20.000,00       |
|   |                         |                                   | Previsione di cassa<br>44.000,00   | 25.272,48       |                 |                 |
| 2 | Spese in conto capitale |                                   | Previsione di competenza<br>150.000,00<br>di cui già impegnate<br>di cui fondo pluriennale vincolato |                 |                 |                 |
|   |                         |                                   | Previsione di cassa<br>150.000,00  |                 |                 |                 |

|  |                                    |                 |   |                   |                  |                  |                  |
|--|------------------------------------|-----------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>5.272,48</b> | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>178.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> |
|  |                                    |                 | <b>di cui già impegnate</b>               |                   |                  |                  |                  |
|  |                                    |                 | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                   |                  |                  |                  |
|  |                                    |                 | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>194.000,00</b> | <b>25.272,48</b> |                  |                  |

| Linea | Descrizione                        | Ambito strategico                  | Ambito operativo                   | Area di riferimento |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 12    | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Sviluppo economico e competitività | Tecnica             |

**Descrizione del programma**

Il programma comprende le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le organizzazioni interessate nelle attività e nei servizi.

**Finalità da conseguire**

- Sostegno economico per apertura nuove attività produttive nel territorio comunale

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 | Previsioni<br>definitive 2019                        | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Spese correnti                   |                                   | Previsione di competenza                             | 5.000,00        | 5.000,00        | 5.000,00        |
|                                    |                                   | di cui già impegnate                                 |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato                   |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                                  | 5.000,00        |                 |                 |
| 2 Spese in conto capitale          |                                   | Previsione di competenza                             |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui già impegnate                                 |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato                   |                 |                 |                 |
|                                    |                                   | Previsione di cassa                                  |                 |                 |                 |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza di cui già impegnate</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> |

|  |  |  |                                       |  |          |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------|--|----------|--|--|
|  |  |  | di cui fondo<br>pluriennale vincolato |  |          |  |  |
|  |  |  | Previsione di cassa                   |  | 5.000,00 |  |  |

| Linea | Descrizione  | Ambito strategico                                  | Ambito operativo  | Area di riferimento |
|-------|--|--|-------------------|---------------------|
| 13    | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Energia e diversificazione delle fonti energetiche | Fonti energetiche | Tecnica             |

#### Descrizione del programma

Il programma comprende le spese per la gestione dell'impianto fotovoltaico denominato "Ex discarica Tiretta" di Paese (TV) in convenzione con il Consorzio di Bacino Priula, consistente nel rimborso del costo di progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto fotovoltaico attraverso il contributo GSE in "conto scambio".

#### Finalità da conseguire

- introito proventi da GSE
- rimborso oneri al Consiglio di Bacino Priula

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  | 65.000,00               | 81.216,22          | 65.000,00        | 65.000,00        |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  | <b>65.000,00</b>        | <b>81.216,22</b>   | <b>65.000,00</b> | <b>65.000,00</b> |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | <b>-2.800,00</b>        | <b>49.838,80</b>   | <b>-2.800,00</b> | <b>-2.800,00</b> |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>62.200,00</b>        | <b>131.055,02</b>  | <b>62.200,00</b> | <b>62.200,00</b> |

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 | Previsioni<br>definitive 2019      | Previsioni 2020  | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     | 68.855,02                         | 62.000,00                          | 62.200,00        | 62.200,00        | 62.200,00        |
|   |                                    |                                   | Previsione di competenza           |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   |                                    | 175.490,82       | 131.055,02       |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> | <b>68.855,02</b>                  | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>62.000,00</b> | <b>62.200,00</b> | <b>62.200,00</b> |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                  |                  |                  |



|  |  |  |                            |                   |                   |  |  |
|--|--|--|----------------------------|-------------------|-------------------|--|--|
|  |  |  | <b>Previsione di cassa</b> | <b>175.490,82</b> | <b>131.055,02</b> |  |  |
|--|--|--|----------------------------|-------------------|-------------------|--|--|

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

| Linea | Descrizione            | Ambito strategico      | Ambito operativo | Area di riferimento  |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|--|
| 14    | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo di riserva | Amministrativa, Finanziaria, Servizi Demografici e Servizi Sociali |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 7.892,48                | 10.000,00          | 20.367,48        | 14.989,48        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>7.892,48</b>         | <b>10.000,00</b>   | <b>20.367,48</b> | <b>14.989,48</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |   | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020  | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 8.500,00                      | 7.892,48         | 20.367,48        | 14.989,48        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 10.000,00                     | 10.000,00        |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>8.500,00</b>               | <b>7.892,48</b>  | <b>20.367,48</b> | <b>14.989,48</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>10.000,00</b>              | <b>10.000,00</b> |                  |                  |

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

| Linea | Descrizione            | Ambito strategico      | Ambito operativo                    | Area di riferimento  |
|-------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| 14    | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Fondo crediti di dubbia esigibilità | Amministrativa, Finanziaria, Servizi Demografici e Servizi Sociali |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021        | ANNO 2022        |
|---|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                  |                  |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                  |                  |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                  |                  |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 12.340,00               |                    | 12.340,00        | 12.340,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>12.340,00</b>        |                    | <b>12.340,00</b> | <b>12.340,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                    | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020  | Previsioni 2021  | Previsioni 2022  |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza           | 2.000,00                      | 12.340,00        | 12.340,00        | 12.340,00        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate               |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                  |                  |                  |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                |                               |                  |                  |                  |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>2.000,00</b>               | <b>12.340,00</b> | <b>12.340,00</b> | <b>12.340,00</b> |
|   |                                    |                                   | 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 | Area di riferimento  |
|-------|------------------------|------------------------|------------------|--|
| 14    | Fondi e accantonamenti | Fondi e accantonamenti | Altri fondi      | Amministrativa, Finanziaria, Servizi Demografici e Servizi Sociali |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata   | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021       | ANNO 2022       |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti   |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale  |                         |                    |                 |                 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti   |                         |                    |                 |                 |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>  |                         |                    |                 |                 |
| <b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b> | 8.755,52                |                    | 8.755,52        | 8.755,52        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>   | <b>8.755,52</b>         |                    | <b>8.755,52</b> | <b>8.755,52</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |   | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Spese correnti                     |                                   | Previsione di competenza                  | 500,00                        | 8.755,52        | 8.755,52        | 8.755,52        |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       | 500,00                        |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           | <b>500,00</b>                 | <b>8.755,52</b> | <b>8.755,52</b> | <b>8.755,52</b> |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                | <b>500,00</b>                 |                 |                 |                 |

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

| Linea | Descrizione     | Ambito strategico | Ambito operativo   | Area di riferimento  |
|-------|-----------------|-------------------|--|--|
| 15    | Debito pubblico | Debito pubblico   | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | Amministrativa, Finanziaria, Servizi Demografici e Servizi Sociali |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

| Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 | Previsioni<br>definitive 2019      | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | 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  | Area di riferimento  |
|-------|-----------------|-------------------|---|--|
| 15    | Debito pubblico | Debito pubblico   | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | Amministrativa, Finanziaria, Servizi Demografici e Servizi Sociali |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                             | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |   | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | Rimborso Prestiti                  |                                   | Previsione di competenza                  |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui già impegnate                      |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato        |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | Previsione di cassa                       |                               |                 |                 |                 |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b> |                                   | <b>Previsione di competenza</b>           |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui già impegnate</b>               |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>di cui fondo pluriennale vincolato</b> |                               |                 |                 |                 |
|   |                                    |                                   | <b>Previsione di cassa</b>                |                               |                 |                 |                 |

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

| Linea | Descrizione             | Ambito strategico       | Ambito operativo                          | Area di riferimento  |
|-------|-------------------------|-------------------------|---|--|
| 16    | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi | Servizi per conto terzi e Partite di giro | Amministrativa, Finanziaria, Servizi Demografici e Servizi Sociali |

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

| Descrizione Entrata  | ANNO 2020<br>Competenza | ANNO 2020<br>Cassa | ANNO 2021         | ANNO 2022         |
|--|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   |                         |                    |                   |                   |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti  |                         |                    |                   |                   |
| <b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>   |                         |                    |                   |                   |
| Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma) | 299.050,00              | 306.144,03         | 299.050,00        | 299.050,00        |
| <b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>  | <b>299.050,00</b>       | <b>306.144,03</b>  | <b>299.050,00</b> | <b>299.050,00</b> |

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

|   | Titolo                                   | Residui presunti<br>al 31/12/2019 |                                    | Previsioni<br>definitive 2019 | Previsioni 2020   | Previsioni 2021   | Previsioni 2022   |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 7.094,03                          | Previsione di competenza           | 318.493,95                    | 299.050,00        | 299.050,00        | 299.050,00        |
|   |  |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |  |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |  |                                   | Previsione di cassa                | 323.959,35                    | 306.144,03        |                   |                   |
|   | <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>       | <b>7.094,03</b>                   | <b>Previsione di competenza</b>    | <b>318.493,95</b>             | <b>299.050,00</b> | <b>299.050,00</b> | <b>299.050,00</b> |
|   |  |                                   | di cui già impegnate               |                               |                   |                   |                   |
|   |  |                                   | di cui fondo pluriennale vincolato |                               |                   |                   |                   |
|   |  |                                   | Previsione di cassa                | <b>323.959,35</b>             | <b>306.144,03</b> |                   |                   |

## LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

| Previsioni                                     | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Spese per il personale dipendente              | 410.357,90        | 380.587,62        | 380.587,62        | 380.587,62        |
| I.R.A.P.                                       | 29.869,10         | 25.769,10         | 25.769,10         | 25.769,10         |
| 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                                    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| Altre spese per il personale                   | 8.250,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          |
| <b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>          | <b>449.977,00</b> | <b>411.456,72</b> | <b>411.456,72</b> | <b>411.456,72</b> |

| Descrizione deduzione   | Previsioni 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rimborso spese personale in comando                                 | 37.200,00       | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| Spese formazione e missioni personale, spese per assegni familiari  | 3.878,96        | 1.500,00        | 1.500,00        | 1.500,00        |
| Rimborso lavoro straordinario e altri oneri per attività elettorale | 11.000,00       | 11.000,00       | 11.000,00       | 11.000,00       |
| Spese per il rinnovo dei contratti nazionali di lavoro              | 10.014,37       | 17.583,19       | 17.583,19       | 17.583,19       |
| Diritti di rogito   | 2.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        |
| Altre spese (compensi ISTAT)  | 285,00          |                 |                 |                 |



|   |            |           |           |           |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|
| Fondo previdenza integrativa PERSEO     | 1.100,00   | 1.100,00  | 1.100,00  | 1.100,00  |
| Rimborso spesa segreteria convenzionata | 56.100,00  | 41.880,00 | 44.380,00 | 44.380,00 |
| <b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b> | 121.578,33 | 74.063,19 | 76.563,19 | 76.563,19 |

|                                     |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b> | <b>328.398,67</b> | <b>337.393,53</b> | <b>334.893,53</b> | <b>334.893,53</b> |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Con delibera di Giuna n. 94 del 10.09.2019 è stato approvato il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2020/2022 che prevede, per l'anno 2020, la fuoriuscita per quiescenza di n. 2 dipendenti e l'assunzione di n. 1 Agente di Polizia Locale (cat. C).

Si resta comunque in attesa che vengano emanati, da parte del Governo, i decreti attuativi del D.l. n. 34/2019 cosiddetto "Decreto crescita", convertito in legge n. 58/2019, con i quali verranno fissati i nuovi limiti di spesa per l'assunzione di personale dipendente, che dovranno tener conto dei nuovi criteri del rapporto percentuale fra la spesa di personale e le entrate correnti.

## GLI INVESTIMENTI

### **PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO DEI LAVORI PUBBLICI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO 2019/2021**

*(art. 21, commi da 1 a 5 e da 8 a 9, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo codice degli appalti e delle concessioni")*

*(Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018)*

Si prevedono per il triennio 2020/2022 opere pubbliche di importo pari o superiore ad € 100.000,00 di cui all'allegato "PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE" approvato con delibera di Giunta n. 109 del 15.10.2019

### **PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI PER BENI E SERVIZI**

*(art. 21, commi 1 e 6, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo codice degli appalti e delle concessioni")*

*(Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018)*

Non si prevedono per il triennio 2020/2022 gare per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00, come riportato nell'allegato "PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2022" approvato con delibera di giunta n. 109 del 15.10.2019

### **PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2019/2021**

Non sono previste variazioni di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 26 febbraio 2018 con la quale è stata effettuata la ricognizione degli immobili di proprietà comunali suscettibili di alienazioni e/o valorizzazione ai sensi dell'art. 58 D.L. 112/2008 convertito il L. 133/2008.