

COMUNE DI FONTE



# DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

PERIODO: 2024-2025-2026

Sommario	
PREMESSA .....	5
LA SEZIONE STRATEGICA .....	6
ANALISI DI CONTESTO .....	7
CONTESTO ECONOMICO INTERNAZIONALE .....	7
POPOLAZIONE .....	11
Condizione Socio-Economica Delle Famiglie .....	13
ECONOMIA INSEDIATA .....	22
TERRITORIO .....	23
STRUTTURA DELL'ENTE .....	25
ORGANISMI E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI .....	27
ACCORDI DI PROGRAMMA .....	28
ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA .....	29
FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA .....	32
SOCIETÀ ED ORGANISMI GESTIONALI .....	33
Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente .....	33
INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA .....	40
INVESTIMENTI E REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE .....	40
GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE .....	42
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO .....	43
RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI .....	55
QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE .....	56
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione .....	58
Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza .....	60
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio .....	61
Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali .....	63
Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero .....	65
Missione: 7 Turismo .....	67
Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa .....	69
Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente .....	71
Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità .....	73
Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia .....	75

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività .....	77
Missione: 20 Fondi e accantonamenti.....	79
Missione: 50 Debito pubblico .....	80
Missione: 60 Anticipazioni finanziarie .....	82
Missione: 99 Servizi per conto terzi .....	83
LA SEZIONE OPERATIVA.....	84
FONTI DI FINANZIAMENTO.....	85
QUADRO RIASSUNTIVO DI CASSA.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
ANALISI DELLE RISORSE .....	87
TITOLO I 87	
TARI - taxa rifiuti.....	88
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF.....	89
CANONE UNICO .....	90
TITOLO II91	
TITOLO III .....	92
TITOLO IV.....	94
Futuri mutui .....	96
VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO.....	97
PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE .....	99
NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE .....	99
NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE .....	101
EQUILIBRI DI BILANCIO .....	102
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2024 - 2025 - 2026 .....	105
MISSIONI E PROGRAMMI .....	107
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma: 8 Statistica e sistemi informativi.....	130
RISORSE FINANZIARIE DA DESTINARE AI FABBISOGNI DI PERSONALE .....	217
PREVISIONE DI COMPETENZA ANNO 2024 – 2026.....	217
INVESTIMENTI .....	221
INVESTIMENTI GIÀ PROGRAMMATI ESERCIZIO IN CORSO (2023) AFFIDATI E/O IN ESECUZIONE ___> 100.000,00 .....	222
ALTRI INVESTIMENTI INFERIORI A 100.000,00 – BILANCIO 2024 - .....	223
SERVIZI E FORNITURE .....	223
PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2024-2026 .....	224
PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI CHE CORREDANO LE STAZIONI DI LAVORO NELL'AUTOMAZIONE D'UFFICIO – LEGGE N. 244/2007 – ART. 2	

COMMA 594 E SEGUENTI.....	227
PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA .....	227
PNRR	228

## PREMESSA

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

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

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

### Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all'esercizio 2024, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

## LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

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

Il Comune di Fonte in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 29 del 23/10/2019 il Programma di mandato per il periodo 2019-2024 dando così avvio al ciclo di gestione della Performance.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. n.15 del 28/07/2023 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

## ANALISI DI CONTESTO

L'individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese.

L'ultima Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco e certificata dal Revisore Unico, è stata trasmessa alla Corte dei Conti di Venezia con il sistema ConTe in data 29/03/2019.

## CONTESTO ECONOMICO INTERNAZIONALE

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

*fonte: estratto dal rapporto annuale della banca d'Italia – nr. 5 l'economia del veneto – rapporto giugno 2023*

*Nel 2022 è proseguita la crescita dell'economia regionale che tuttavia si è progressivamente indebolita risentendo del rallentamento del commercio mondiale, del forte rincaro delle materie prime, specie energetiche e dell'erosione del potere d'acquisto delle famiglie. La struttura produttiva regionale ha reagito alla crisi energetica cercando di traslare parzialmente sui prezzi i maggiori costi di approvvigionamento; ha altresì beneficiato, oltre che delle misure di contrasto governative, anche della parziale diminuzione dei prezzi dell'energia dalla seconda metà dell'anno. Nonostante la resilienza mostrata dal sistema produttivo e il recupero della domanda turistica, rimane elevata l'incertezza associata al perdurare dell'inflazione, agli effetti dell'aumento dei tassi d'interesse e alle tensioni geopolitiche.*

#### *Il quadro macroeconomico*

*Nel 2022, secondo l'indicatore trimestrale dell'economia regionale (ITER) elaborato dalla Banca d'Italia, il prodotto regionale sarebbe cresciuto in termini reali del 3,7 per cento, in linea con il dato nazionale, ma in rallentamento rispetto all'anno precedente, riportandosi sul livello pre-pandemico.*

*Ven-ICE, l'indicatore elaborato dalla Banca d'Italia per misurare la dinamica di fondo dell'economia veneta, alla fine dell'anno segnalava una sostanziale stagnazione dell'attività economica. Nei primi tre mesi del 2023 l'indicatore è tornato positivo con il contributo della manifattura e delle attività turistiche.*

#### *Le imprese*

*Nel 2022 la produzione manifatturiera ha continuato ad aumentare (4,5 per cento rispetto alla media del 2021), seppure con un progressivo indebolimento nel corso dell'anno. Tutti i principali settori, con l'eccezione dei mezzi di trasporto, hanno superato i volumi produttivi pre-pandemia. Dopo un significativo recupero nel 2021, il fatturato a prezzi costanti delle imprese industriali regionali è aumentato solo lievemente, risentendo degli effetti sulla domanda del forte incremento dei prezzi praticati dalle imprese. Anche la crescita delle esportazioni di beni in volume ha progressivamente rallentato nello scorso anno; le esportazioni venete di tutti i principali settori hanno comunque significativamente superato i volumi pre-pandemia, tranne che per i prodotti tessili e la componentistica degli autoveicoli. Nel primo trimestre dell'anno in corso la produzione manifatturiera è aumentata in termini tendenziali mentre gli ordini interni ed esteri sono diminuiti.*

*Nel 2022 il livello di attività del settore edile, dopo il rimbalzo successivo alla pandemia, ha continuato a crescere, beneficiando degli incentivi fiscali per la riqualificazione del patrimonio abitativo. Le difficoltà nella cessione dei crediti fiscali si sono finora riflesse limitatamente sulla prosecuzione dei cantieri programmati.*

*Nel 2022 è continuato il forte recupero delle presenze turistiche che tuttavia rimangono ancora al di sotto dei livelli pre crisi. Il contributo è derivato interamente dai pernottamenti di visitatori stranieri e in particolare da quelli dei viaggiatori di lingua tedesca che generano oltre la metà delle presenze internazionali in regione. Le presenze nelle località balneari e sul lago di Garda sono sostanzialmente ritornate al livello del 2019, mentre quelle delle città d'arte, seppure in forte recupero, sono ancora inferiori.*

*Nonostante il significativo incremento dei costi energetici e di approvvigionamento, nel 2022 la redditività delle aziende venete ha beneficiato della congiuntura economica ancora relativamente favorevole. Le imprese manifatturiere sono riuscite a trasferire ai prezzi alla produzione larga parte dei rincari delle materie prime ed energetiche.*

*L'aumento dei prestiti bancari alle imprese, in corso dall'inizio della pandemia, si è pressoché arrestato alla fine del 2022. La domanda di nuovi finanziamenti ha risentito dell'ampia liquidità accumulata e dell'accresciuta onerosità del debito. Il rialzo dei tassi ufficiali, avviato nella seconda parte del 2022, si è riflesso in un sensibile incremento del costo del credito. Una quota maggioritaria dei finanziamenti alle imprese venete è esposta agli effetti del rialzo dei tassi di interesse, anche se tale esposizione si è lievemente ridotta nell'ultimo triennio.*

#### *La transizione energetica e l'aumento del prezzo dell'energia*

*I rincari dei prodotti energetici dalla metà del 2021 hanno avuto considerevoli ripercussioni sulle imprese e sulle famiglie anche se sono state parzialmente mitigate dai provvedimenti governativi. Alla tenuta del sistema produttivo regionale hanno contribuito anche il ricorso da parte delle imprese alla sostituzione tra fonti energetiche e l'utilizzo di contratti di acquisto a prezzo fisso.*

*Per le famiglie e gli enti pubblici assumono particolare importanza per calmierare gli aumenti dei costi energetici le condizioni degli immobili. I dati disponibili suggeriscono come nell'ultimo decennio l'attività di riqualificazione del patrimonio abitativo e di efficientamento energetico sia stata più intensa rispetto alle altre regioni italiane, ma permangono profonde eterogeneità all'interno del territorio veneto.*

#### *Il mercato del lavoro e le famiglie*

*La ripresa dell'attività economica si è associata a un incremento dell'occupazione e a una drastica riduzione del ricorso alla Cassa integrazione guadagni e ai fondi di solidarietà. La crescita degli occupati è stata trainata dal lavoro autonomo ed è stata più intensa nei settori delle costruzioni e dell'industria. In quest'ultimo è proseguito l'aumento dei contratti a tempo indeterminato che hanno continuato a beneficiare delle trasformazioni di contratti a termine. Anche i servizi, compresi quelli turistici, hanno mostrato saldi occupazionali positivi, seppure inferiori a quelli del 2021.*

*Il reddito delle famiglie ha beneficiato dei miglioramenti del mercato del lavoro. Il potere d'acquisto è stato tuttavia eroso dal concomitante forte incremento dei prezzi che ha anche frenato la ripresa dei consumi. L'inflazione è rimasta molto elevata nel confronto storico, colpendo maggiormente i nuclei con livelli di spesa più bassi.*

*Alla crescita del costo dell'indebitamento si è associato il rallentamento dei mutui per l'acquisto di abitazioni. L'impatto complessivo del rialzo dei tassi sui mutui in essere è stato attenuato dalla prevalenza di quelli a tasso fisso. Con riferimento ai mutui a tasso variabile l'aumento stimato della rata dovrebbe essere di circa un quarto. Dopo un prolungato periodo di preferenza per la liquidità, la risalita dei rendimenti ha favorito gli investimenti delle famiglie in titoli obbligazionari.*

#### *Il mercato del credito*

*Nel 2022 il volume dei prestiti bancari al settore privato non finanziario ha lievemente rallentato in connessione con l'incremento del costo del credito. La minore espansione ha riguardato in misura più accentuata quelli alle imprese estendendosi ai finanziamenti alle famiglie nel primo trimestre del 2023. La qualità del credito bancario si è mantenuta mediamente elevata; tuttavia le piccole imprese presentano un tasso di deterioramento più elevato della media. La quota di imprese che, nonostante la classificazione in bonis, ha evidenziato una crescita della rischiosità rimane su livelli più elevati di quelli osservati prima della pandemia.*

#### *La finanza pubblica decentrata*

*Nel 2022 gli enti territoriali veneti hanno mantenuto nel complesso una buona condizione finanziaria. È aumentata la spesa primaria sia corrente sia in conto capitale. Sulla prima hanno influito sia i maggiori oneri energetici, sostanzialmente compensati da trasferimenti dedicati, sia l'incremento del costo del personale, in seguito al rinnovo di alcuni contratti collettivi nazionali. La spesa in conto capitale, in crescita continua dal 2019, beneficerà nei prossimi anni anche dell'attuazione del PNRR e del PNC. Oltre la metà dei fondi destinati al territorio regionale verrà gestito dalle amministrazioni locali e in particolare dai Comuni.*

POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				6.019
Popolazione residente a fine 2022 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	6.027
	di cui:	maschi	n.	3.057
		femmine	n.	2.970
	nuclei familiari		n.	2.218
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione all'1/1/2022			n.	6.066
Nati nell'anno	n.	23		
Deceduti nell'anno	n.	36		
		saldo naturale	n.	-13
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	26		
		saldo migratorio	n.	-26
di cui				
In età prescolare (0/5 anni)			n.	394
In età scuola dell'obbligo (6/16 anni)			n.	738
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	815
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.820
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.260

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2018	0,68 %
	2019	0,79 %
	2020	0,84 %
	2021	1,05 %
	2022	0,38 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2018	0,76 %
	2019	0,86 %
	2020	0,67 %
	2021	0,80 %
	2022	0,59 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	7.000 entro il 31-12-2020
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	7,11 %
	Diploma	33,92 %
	Lic. Media	29,86 %
	Lic. Elementare	21,69 %
	Alfabeti	7,13 %
	Analfabeti	0,29 %

## Condizione Socio-Economica Delle Famiglie

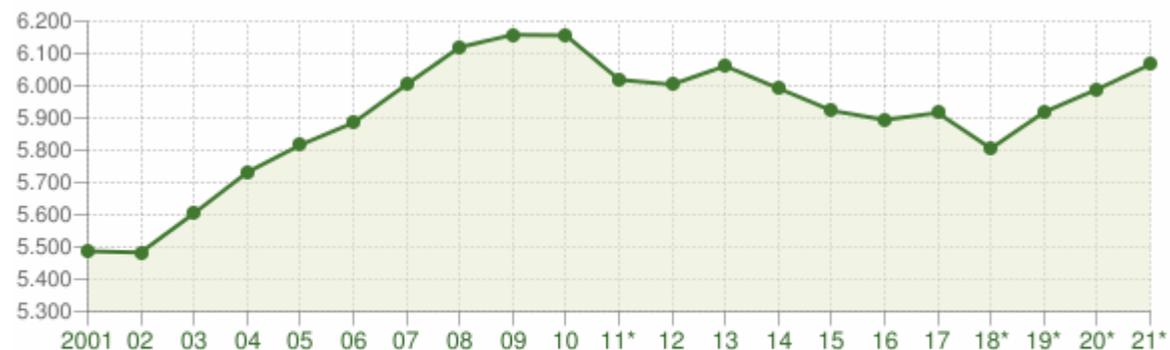
La condizione socio economica delle famiglie fontesi è da ritenersi socialmente accettabile sia per quanto riguarda l'aspetto culturale che quello economico. E' fuori dubbio che la situazione economica nazionale si riflette anche sulla nostra comunità.

### Indici demografici e Struttura di Fonte

Da tuttitalia.it

Struttura della popolazione e indicatori demografici di Fonte negli ultimi anni. Elaborazione su dati ISTAT

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Fonte dal 2001 al 2021. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



### Andamento della popolazione residente

COMUNE DI FONTE (TV) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(\*) post-censimento

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	5.487	-	-	-	-
2002	31 dicembre	5.483	-4	-0,07%	-	-
2003	31 dicembre	5.604	+121	+2,21%	1.949	2,87
2004	31 dicembre	5.731	+127	+2,27%	1.954	2,91
2005	31 dicembre	5.816	+85	+1,48%	2.054	2,80
2006	31 dicembre	5.885	+69	+1,19%	2.057	2,83
2007	31 dicembre	6.004	+119	+2,02%	2.063	2,88
2008	31 dicembre	6.119	+115	+1,92%	2.078	2,91
2009	31 dicembre	6.158	+39	+0,64%	2.079	2,93
2010	31 dicembre	6.156	-2	-0,03%	2.074	2,94
2011 <sup>(1)</sup>	8 ottobre	6.209	+53	+0,86%	2.073	2,97
2011 <sup>(2)</sup>	9 ottobre	6.019	-190	-3,06%	-	-
2011 <sup>(3)</sup>	31 dicembre	6.019	-137	-2,23%	2.075	2,88
2012	31 dicembre	6.004	-15	-0,25%	2.070	2,89
2013	31 dicembre	6.061	+57	+0,95%	2.168	2,79
2014	31 dicembre	5.992	-69	-1,14%	2.177	2,75
2015	31 dicembre	5.923	-69	-1,15%	2.163	2,74
2016	31 dicembre	5.894	-29	-0,49%	2.157	2,73
2017	31 dicembre	5.916	+22	-0,37%	2.176	2,72
2018	31 dicembre	5.882	-34	-0,57%	2.183	2,69
2019	31 dicembre	6.011	+129	+2,19%	2.218	2,70
2020	31 dicembre	5989	+71	+1,20%		
2021	31 dicembre	6066	+77	+1,29%		

(<sup>1</sup>) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

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

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

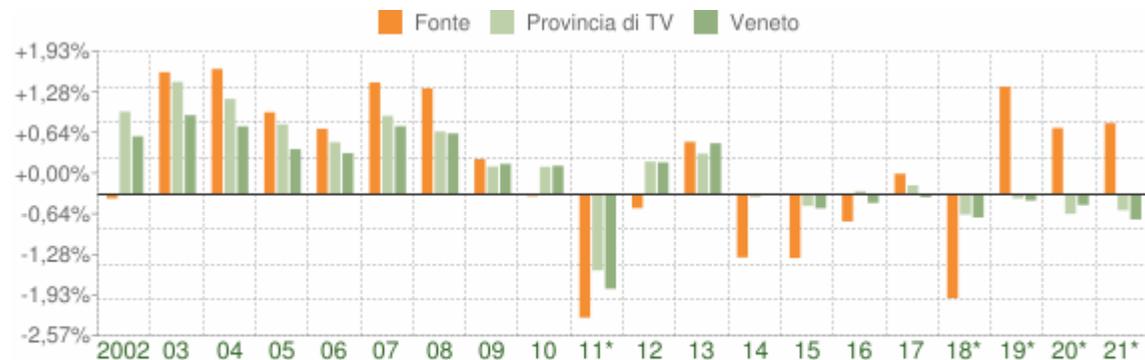
La [popolazione residente a Fonte al Censimento 2011](#), rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da 6.019 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 6.209. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra *popolazione censita* e *popolazione anagrafica* pari a 190 unità (-3,06%).

Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione.

I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe.

### Variatione percentuale della popolazione

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



Variatione percentuale della popolazione

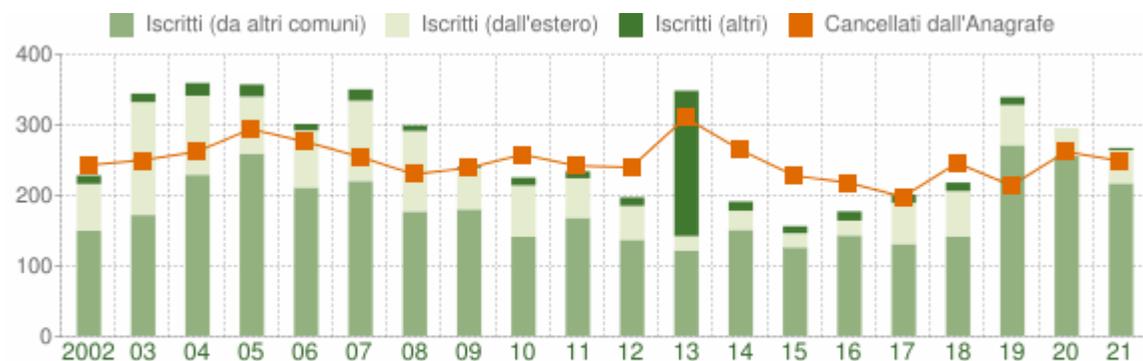
COMUNE DI FONTE (TV) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(\*) post-censimento

### Flusso migratorio della popolazione

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

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



Flusso migratorio della popolazione

COMUNE DI FONTE (TV) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic) - Elaborazione TUTTITALIA.IT

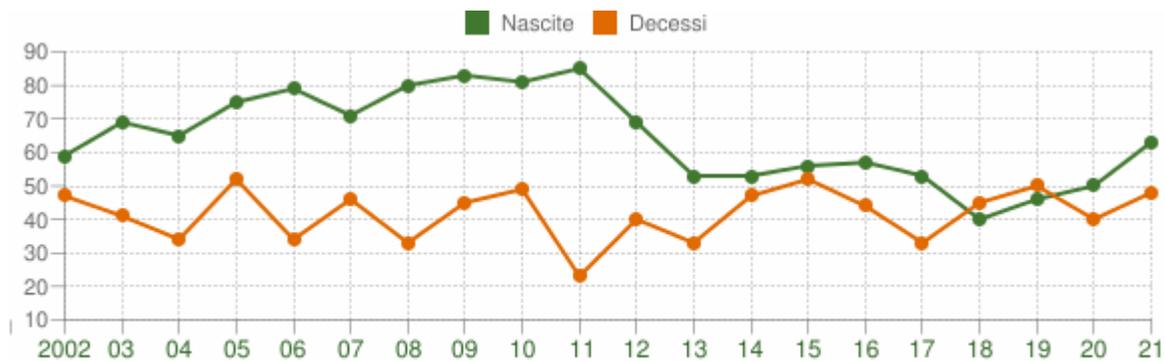
La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2021. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno 1 gen-31 dic	Iscritti			Cancellati			Saldo Migratorio con l'estero	Saldo Migratorio totale
	DA altri comuni	DA estero	per altri motivi (*)	PER altri comuni	PER estero	per altri motivi (*)		
2012	136	48	12	194	29	17	+19	-44
2013	121	20	206	176	11	123	+9	+37
2014	150	27	13	224	21	20	+6	-75
2015	125	20	10	166	25	37	-5	-73

2016	142	21	13	168	43	7	-22	-42
2017	130	58	12	142	38	18	+20	+2
2018	141	64	12	156	38	52	+26	-29
2019	265	58	14	162	49	5	+9	+121
2020	255	39	0	156	34	72	+5	+32
2021	216	47	3	159	35	55	+12	+17

### Movimento naturale della popolazione

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



### Movimento naturale della popolazione

COMUNE DI FONTE (TV) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic) - Elaborazione TUTTITALIA.IT

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2021. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Decessi	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	59	47	+12
2003	1 gennaio-31 dicembre	69	41	+28
2004	1 gennaio-31 dicembre	65	34	+31
2005	1 gennaio-31 dicembre	75	52	+23
2006	1 gennaio-31 dicembre	79	34	+45
2007	1 gennaio-31 dicembre	71	46	+25
2008	1 gennaio-31 dicembre	80	33	+47
2009	1 gennaio-31 dicembre	83	45	+38
2010	1 gennaio-31 dicembre	81	49	+32
2011 <sup>(1)</sup>	1 gennaio-8 ottobre	62	17	+45
2011 <sup>(2)</sup>	9 ottobre-31 dicembre	23	6	+17
2011 <sup>(3)</sup>	1 gennaio-31 dicembre	85	23	+62
2012	1 gennaio-31 dicembre	69	40	+29
2013	1 gennaio-31 dicembre	53	33	+20
2014	1 gennaio-31 dicembre	53	47	+6
2015	1 gennaio-31 dicembre	56	52	+4
2016	1 gennaio-31 dicembre	57	44	+13
2017	1 gennaio-31 dicembre	53	33	+20
2018	1 gennaio-31 dicembre	40	45	-5

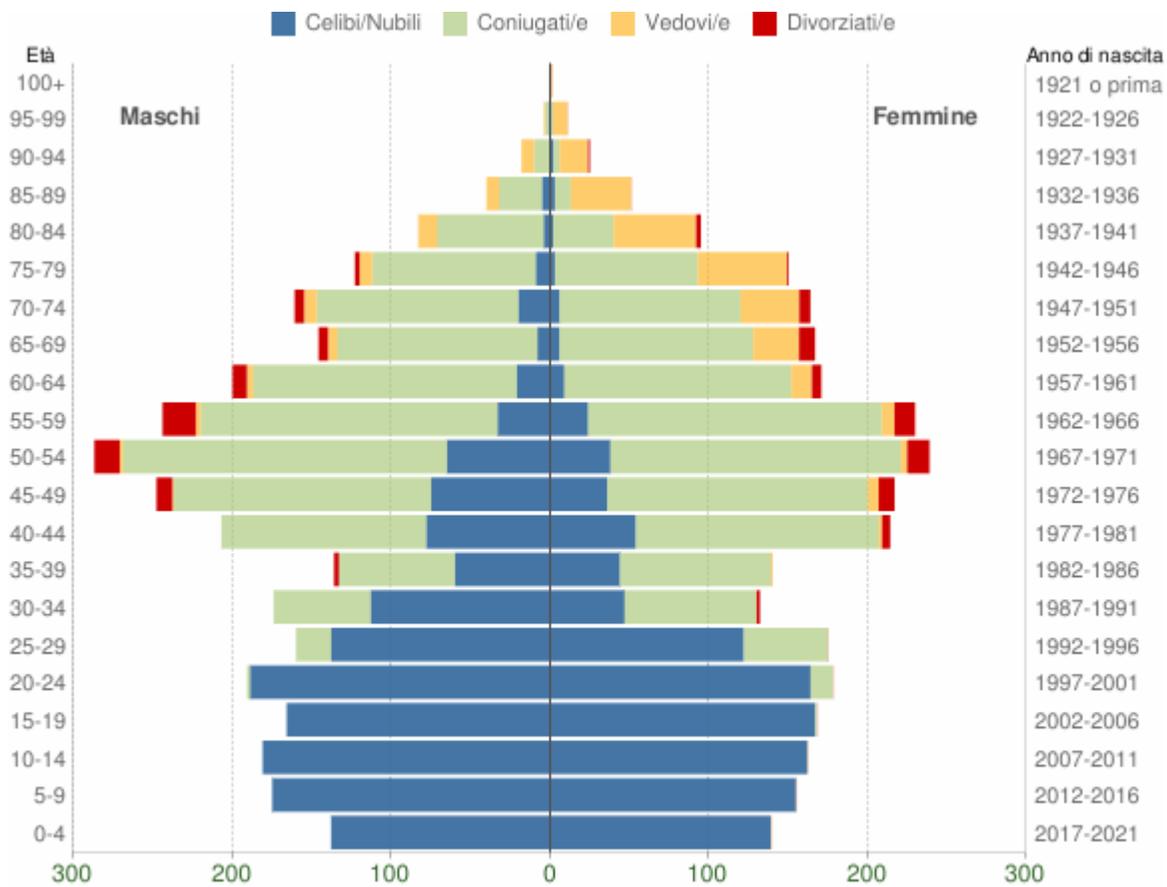
2019	1 gennaio-31 dicembre	46	50	-4
2020	1 gennaio-31 dicembre	50	40	+10
2021	1 gennaio-31 dicembre	63	48	+15
2022	1 gennaio-31 dicembre	42	40	+2

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

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

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

Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Fonte per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2022. La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.



Popolazione per età, sesso e stato civile - 2022

COMUNE DI FONTE (TV) - Dati ISTAT 1° gennaio 2022 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

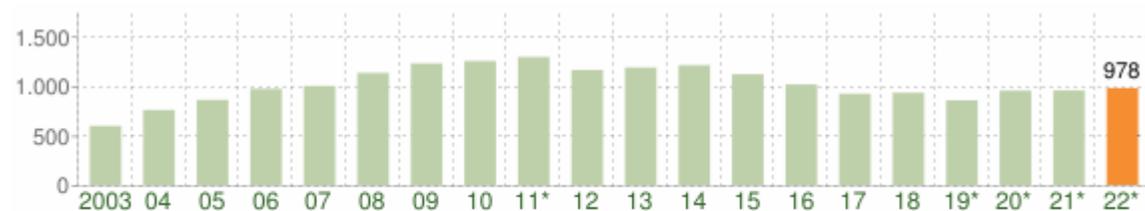
In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi.

In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom demografico.

## Cittadini Stranieri Fonte 2021

Popolazione straniera residente a Fonte al 1° gennaio 2022. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Gli stranieri residenti a Fonte al 1° gennaio 2022 sono 978 e rappresentano il 16,1% della popolazione residente.



Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - 2022

COMUNE DI FONTE (TV) - Dati ISTAT 1° gennaio 2022 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(\*) post-censimento

## ECONOMIA INSEDIATA

### Settore primario

Il settore presenta una forte contrazione del numero degli addetti e delle aziende, dovuta anche alla forte riduzione della superficie destinata all'attività agricola. A fronte di segnali recenti, che sembrano indicare un certo mantenimento del numero delle aziende agricole, rimane il dato della loro esigua dimensione, che mal si concilia con le esigenze produttive e di mercato della moderna agricoltura; il 90,4% a Fonte delle aziende possedevano una superficie inferiore ai 5 ha. In considerazione delle attuali politiche comunitarie rivolte all'agricoltura, le prospettive si fanno incerte; in tal senso possono divenire pressanti richieste di cambio di destinazione dei suoli e/o il venir meno di un efficiente presidio ambientale, garantito dall'attività agricola produttiva. Tuttavia una politica comunitaria, seppur tardiva, che mira ad un maggior ineditabile rispetto dell'ambiente, ha portato il legislatore a emanare norme di maggior tutela del suolo. In particolare La Regione Veneto ha provveduto ad emanare la L.R. 14 del 6/6/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della L.R. 23/04/2011 nr. 11 "norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" stabilendo per ciascun comune della Regione un quantitativo massimo di consumo di suolo e ponendo l'obiettivo di consumo di suolo a zero al 2050; per Fonte il quantitativo massimo di consumo di suolo da qui al 2050 è stabilito in Ha. 4.22 (mq. 42.200)

### Settore secondario

Attivi ed addetti del settore secondario sono in flessione, a testimonianza delle modifiche del sistema economico che coinvolge l'area pedemontana, in direzione di una maggiore presenza di servizi e terziario; al 2001 gli attivi nel secondario erano il 58,1% a Fonte sul totale della popolazione residente attiva, percentualmente a livelli superiori rispetto alla media provinciale. Per quanto riguarda le tipologie produttive a maggiore occupazione di addetti a Fonte riguardano le industrie manifatturiere e le costruzioni; Il settore secondario rimane quindi assai vitale nel contesto comunale, contribuendo alla nascita di sempre nuove imprese; per quanto concerne queste ultime, non si intravedono dai dati disponibili tendenze verso maggiori dimensioni in termini di addetti.

### Settore terziario

Nel settore terziario gli attivi sono oramai il 36,8% (Fonte) sul totale della popolazione residente attiva.

Il terziario è il settore in maggiore crescita in termini di addetti ed imprese. Si tratta però di imprese di dimensione molto piccola e per lo più legate al commercio. In questi ultimi anni decisa è stata la crescita di: credito, assicurazioni, imprese finanziarie, e servizi che sono praticamente raddoppiati.

Una parte consistente delle strutture del terziario, degli esercizi commerciali e pubblici, si concentra lungo i principali assi stradali, ponendo problematiche a riguardo dell'accessibilità sia spaziale, che temporale, all'inquinamento da traffico, alla disponibilità di infrastrutture di servizio.

# TERRITORIO

Superficie in Kmq				14,62
<b>RISORSE IDRICHE</b>				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			5
<b>STRADE</b>				
	* Statali		Km.	3,00
	* Provinciali		Km.	7,50
	* Comunali		Km.	17,00
	* Vicinali		Km.	7,00
	* 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 checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	delibera C.C. N. 36-18/12/2018	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	delibera C.C. N. 12-13/05/2018	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input 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 checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
<b>AREA INTERESSATA</b>				
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
<b>AREA DISPONIBILE</b>				

## Fabbisogni standard

I fabbisogni standard esprimono il peso specifico di ogni Ente Locale in termini di fabbisogno finanziario, sintetizzando in un coefficiente di riparto i fattori di domanda e di offerta, il più possibile estranei alle scelte discrezionali degli amministratori locali, che meglio spiegano i differenziali di costo e di bisogno sul territorio nazionale. I fabbisogni standard sono stati calcolati con riferimento a ogni servizio e successivamente aggregati in un unico indicatore

Il fabbisogno standard complessivo di ogni Ente, quindi, non corrisponde a un valore in euro ma è un coefficiente di riparto.

A partire dal 2015 i fabbisogni standard dei Comuni, insieme alla stima della capacità fiscale, saranno funzionali al riparto di una quota del fondo di solidarietà comunale, consentendo così il graduale superamento del criterio della spesa storica ritenuto una delle principali cause d'inefficienza nella gestione della spesa da parte dei governi locali e d'iniquità nella distribuzione delle risorse lungo il territorio.

I fabbisogni standard delle Province costituiscono un patrimonio informativo fondamentale per supportare il governo centrale nel processo di riforma di questi Enti.

È opportuno evidenziare, inoltre, che la determinazione dei fabbisogni standard ha prodotto un notevole ampliamento del patrimonio informativo di supporto al decisore politico sia per l'individuazione dei processi di gestione dei servizi pubblici locali più efficienti sia per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni.

Il calcolo dei fabbisogni standard poggia sull'idea che le necessità finanziarie di un Ente Locale sono espressione dei servizi offerti, delle caratteristiche territoriali e degli aspetti sociali, economici e demografici della popolazione residente.

Per il dettaglio delle analisi si rimanda al sito <https://www.opencivitas.it/cerca-comuni> .

## STRUTTURA DELL'ENTE

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE	RESPONSABILI	UFFICI	DIPENDENTI
SERVIZI AL CITTADINO E ALLA PERSONA	Ziliotto Stefania	Servizi sociali	Cervellin Rossella - Zecchin Lara
		Servizi scoalstici	Zecchin Lara
		Protocollo	Rizzardo Liliana
		Servizi anagrafe, stato civile, Statistici, elettorale,	Rosanna Simonetto - Danieli Michela
		Servizio Segreteria	Marcon Sara
		Servizio Personale	Ziliotto Eugenia
TECNICO/URBANISTICO/FINANZIARIO	Griggion Giuseppe	Servizio Urbanistica ed edilizia Privata	Ymer Suli
		Responsabile Settore Informatico e della transizione digitale	---
		Servizio Economico Finanziario	Fantinato Loredana, Bonaldo Sonia
		Servizio Commercio ed Attività Produttive	Bonaldo Sonia
	Responsabile Settore LL.PP. e Manutenzioni	Minato Fabio, Stella Marco, Calzavara Franco	
	Cominella Paola (IMU/TASI)	Servio Tributi	Cominella Paola
POLIZIA LOCALE (Servizio Convenzionato – capofila Asolo)	Bonato Sandro	Responsabile Polizia Locale	Amadio Stefania, Pepoli Alessandro

## STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2023			Anno 2024			Anno 2025			Anno 2026						
Asili nido	n.	0	post n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Scuole materne	n.	193	post n.	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205		
Scuole elementari	n.	241	post n.	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350		
Scuole medie	n.	204	post n.	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275		
Strutture residenziali per anziani	n.	0	post n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
Rete fognaria in Km																
- bianca				0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40		
- nera				2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16		
- mista				12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60		
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00		
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	20	hq.	2,29	n.	20	hq.	2,29	n.	20	hq.	2,29	n.	20	hq.	2,29
Punti luce illuminazione pubblica	n.	968	n.	968	n.	968	n.	968	n.	968	n.	968	n.	968		
Rete gas in Km				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				0,00	0,00	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	0,00	0,00		
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5		
Veicoli	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5		
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	27	n.	27	n.	27	n.	27	n.	27	n.	27	n.	27		
Altre strutture (specificare)																

## ORGANISMI E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Consorzi	nr.	2	2	2	2
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	4	4	4	4
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	1	1	1	1

## ACCORDI DI PROGRAMMA

PATTO TERRITORIALE	
<i>Oggetto:</i>	Intesa Programmatica dell'Area DIAPASON della Pedemontana del Grappa e dell'Asolano tra i Comuni, le organizzazioni economiche e sociali, gli Enti pubblici ed Associazioni portatrici di interessi pubblici del territorio - <u>Ora Terre di Asolo e Montegrappa</u> -
<i>ri</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole.</li><li>- Tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti attraverso le operazioni di recupero e riqualificazione.</li><li>- Salvaguardia e valorizzazione dei centri storici, del paesaggio rurale e montano e delle aree naturalistiche.</li><li>- Difesa dai rischi idrogeologici.</li><li>- Coordinamento con le politiche di sviluppo di scala nazionale ed europea.</li></ul>
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>	Comuni di Asolo, Borso del Grappa, Castalcucco, Cavaso del Tomba, Cornuda, Pieve del Grappa, Fonte, Maser, Monfumo, Mussolente, Pederobba, Possagno, San Zenone degli Ezzelini, Romano d'Ezzelino - C.N.A., Confartigianato, Ascom, Coldiretti, Alto Trevigiano Servizi, Asco Holding, Fondazione Canova e Fondazione Fornace dell'Innovazione.
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>	€ 5.418,00 per esercizio finanziario
<i>Durata del Patto territoriale:</i>	
	Il Patto territoriale è: già operativo

## ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

*Oggetto:*  
CONVENZIONE: STAZIONE UNICA APPALTANTE

*Altri soggetti partecipanti:*  
PROVINCIA DI TREVISO

*Impegni di mezzi finanziari:*

*Durata: 5 anni dalla sottoscrizione*

*Oggetto:*  
CONVENZIONE: SVOLGIMENTO GARA SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM TV2 NORD

*Altri soggetti partecipanti:*  
PROVINCIA DI TREVISO

*Impegni di mezzi finanziari:*

*Durata: fino espletamento gara*

*Oggetto:*  
CONVENZIONE: UFFICIO SOVRACOMUNALE SIT/RIFIUTI

*Altri soggetti partecipanti:*  
CONTARINA

*Impegni di mezzi finanziari:*  
CANONE ANNUO € 100,00

*Durata: fino espletamento gara*  
31/12/2015

*Oggetto:*  
CONVENZIONE: MANTENIMENTO DISTACCAMENTO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI ASOLO

*Altri soggetti partecipanti:*  
ASOLO, ALTIVOLE, BORSO DEL GRAPPA, CASTELCUCCO, CAVASO DEL TOMBA, PIEVE DEL GRAPPA, FONTE, MASER, MONFUMO, POSSAGNO, SAN ZENONE DEGLI EZZELINI E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "AMICI DEI POMPIERI DI ASOLO"

*Impegni di mezzi finanziari:*  
CANONE ANNUO € 0.20/Ab (circa 1.218,00 Euro)

*Durata: fino al 31/12/2027*

<p><i>Oggetto:</i>  CONVENZIONE: SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELL'ASOLANO E DELLA PEDEMONTANA</p>
<p><i>Altri soggetti partecipanti:</i>  COMUNE DI ASOLO, FONTE, MASER,</p>
<p><i>Impegni di mezzi finanziari:</i>  CANONE ANNUO circa € 11.550,00 (secondo schema di previsione annuale da presentare alla Conferenza dei Sindaci)</p>
<p><i>Durata:</i> 5 ANNI</p>

<p><i>Oggetto:</i>  CONVENZIONE: PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA ED IL SOSTEGNO DEL SERVIZIO DELL'ASSOCIAZIONE PEDEMONTANA EMERGENZA ONLUS. APPROVAZIONE.</p>
<p><i>Altri soggetti partecipanti:</i>  FRA I COMUNI DI ASOLO, BORSO DEL GRAPPA, CASTELCUCCO, CAVASO DEL TOMBA, CRESPANO DEL GRAPPA, FONTE, MONFUMO, PADERNO DEL GRAPPA, PEDEROBBA, POSSAGNO, SAN ZENONE DEGLI EZZELINI, SEGUSINO, VALDOBBIADENE, VIDOR</p>
<p><i>Impegni di mezzi finanziari:</i>  CANONE ANNUO € 0.40/Ab (circa 2.436,00 Euro)</p>
<p><i>Durata:</i> 31/12/2026</p>

## FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi: L.R. N.11/2001 E L.R. N. 2/2002

la generalità delle funzioni, in particolare nei settori dei servizi alla persona, dei servizi sociali, dello sviluppo economico nonché dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio, con l'eccezione di quelle espressamente riservate alla Regione e alle province o conferite alle Comunità Montane e alle autonomie funzionali.

- Funzioni o servizi: Altri servizi generali

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

- Unità di personale trasferito:

## SOCIETA' ED ORGANISMI GESTIONALI

Societa' ed organismi gestionali	%
CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV	0,08000
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	0,95000
CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE	0,00700
GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S.C.A.R.L.	1,35000
ASCO HOLDING S.P.A.	0,29250
MOBILITA' DI MARCA S.P.A.	0,27000
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A..	1,47000

### Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:  
Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

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

In data 28/09/2017, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. Il D.Lgs. 175 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, degli «organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili» (art. 2, comma 2, lett. i) esclusi quindi gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria. Il documento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione" del 2015 (articolo 24 comma 2 del T.U.)

Si evidenzia che rispetto alla situazione registrata nel Piano 2015, il comune ha dismesso le seguenti partecipazioni societarie:

- la partecipazione nello Schievenin Alto Trevigiano Srl è stata dismessa mediante atto di fusione per incorporazione in Alto Trevigiano Servizi Srl in data 29/07/2017. Infatti, con riferimento all'obbligo per i Comuni di sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, è stata approvata con deliberazione del Consiglio comunale nr. 17 in data 30/05/2017, la proposta di fusione per incorporazione di Schievenin Alto Trevigiano Srl in Alto Trevigiano Servizi Srl; con atto del notaio Nicola Giopato di Casier in data 04.08.2016 n. 637 di raccolta rep. N. 637 è stato ultimato il progetto di fusione per incorporazione
- con riferimento al medesimo obbligo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, la partecipazione in CTM s.r.l. ed Marca riscossioni s.p.a sono state dismesse mediante atto di fusione per incorporazione in Mobilità di Marca s.p.a in data 4/11/2016.

In merito ad Asco Holding, che non rispondeva ai criteri dell'articolo 20 del TU pur rispettando gli altri requisiti richiesti dalla norma (fatturato minimo, utile d'esercizio etc.), il Comune deliberò di valutare la fusione di detta società con Asco TLC restando salva in ogni caso la possibilità di rideterminare la propria volontà in modo diverso qualora si

fossero acquisiti ulteriori elementi tecnici orientati all'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico dell'Ente, anche in esito delle decisioni dell'assemblea generale di Asco Holding e della quota esigua di partecipazione societaria da parte di questo Comune, ovvero qualora intervengano pronunce giurisprudenziali che vincolano l'ente.

Contro la delibera del Consiglio Comunale la ditta Plavigas (socio privato della compagine sociale di Asco Holding) ha promosso ricorso al T.A.R. del Veneto; il T.A.R. con sentenza n. 408/2018 definitivamente pronunciando, ha accolto il ricorso proposto da Plavisgas srl contro le deliberazioni di Consiglio Comunale aventi ad oggetto la ricognizione straordinaria delle partecipazioni in Asco Holding s.p.a.

Contro la sentenza del T.A.R. l'Ente si è costituito in appello presso il Consiglio di Stato in esecuzione a quanto previsto nella Deliberazione della Giunta Comunale nr. 55 del 12/06/2018.

In data 23/07/2018, l'assemblea di Asco Holding ha approvato alcune modifiche allo statuto societario, attualmente già efficaci, con le quali si è provveduto a:

- ridefinire l'oggetto sociale limitando l'attività alla gestione di partecipazioni in altre società, qualificando in questo modo la società come holding pura;
- rinforzare la governance della holding, al fine di garantire stabilità e gestione unitaria delle partecipazioni indirette degli enti pubblici e incrementare il coinvolgimento dei soci nelle decisioni strategiche di indirizzo dell'organo amministrativo, prevedendo, altresì, iniziative propulsive dei soci nei confronti degli organi sociali;
- prevedere un periodo di lock up entro il quale i soci si sono impegnati a non dismettere la partecipazione, attribuendo loro un diritto di prelazione ed introducendo una clausola di gradimento nel caso in cui le azioni vengano cedute;

Con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 26 del 29/9/2018 l'Ente ha provveduto quindi a deliberare ulteriori *misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie di cui alla deliberazione del consiglio comunale n. 33 del 28/09/2017. riapprovazione ricognizione a seguito sentenza tar con aggiornamenti/specificazioni a seguito della recente modifica statutaria di Asco Holding s.p.a. del 23/07/2018.*

Con la richiamata delibera il Consiglio Comunale ha deciso di confermare la detenzione delle azioni di Asco Holding spa in quanto società che svolge attività strumentale alle funzioni del Comune, avendo come suo unico scopo la gestione delle partecipazioni in altre società, in particolare nella società quotata Ascopiave spa, ribadendo di provvedere al mantenimento delle attività svolte dalla società Asco TLC, ritenute strategiche per il territorio, tramite cessione delle quote della stessa all'Ascopiave spa o a sua controllata (intervento di razionalizzazione); si è preso atto del rispetto da parte del gruppo Asco Holding spa dei parametri di cui all'art. 20 avendo il gruppo un fatturato di oltre 500 milioni di euro ed avendo un numero di dipendenti superiore a 500 unità, come rappresentato in sede di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti;

Con la ricognizione è stato deciso il mantenimento delle seguenti partecipazioni

ASCO HOLDING S.P.A.;  
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.;  
MOBILITÀ DI MARCA S.P.A.;  
GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA;

In data 18/12/2018 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 35 ha approvato la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2017 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016. Con la citata deliberazione è stato deliberato:

1. di mantenere la partecipazione nelle seguenti società:

PARTECIPAZIONE DIRETTA:

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL  
ASCOHOLDING SPA  
MOBILITA' DI MARCA SPA

2. Di prendere atto delle seguenti misure di razionalizzazione da approntare in capo alle seguenti Società

Denominazione	Misura di razionalizzazione
MOBILITA' DI MARCA (0,27%)	<p>Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all'art. 25 del D.Lgs. 175/2016.</p> <p><i>Rispetto al precedente esercizio si rileva una riduzione della spesa del personale in MOM e nella partecipata F.A.P. AUTOSERVIZI SpA; I costi del personale della partecipata S.T.I. SERVIZI TRASORTI INTERREGIONALI risultano in costante diminuzione.</i></p> <p>Da valutare nelle sedi opportune le azioni di razionalizzazioni opportune in merito alle partecipate F.A.P. e S.T.I. anche ai fini della percorribilità di eventuali fusioni, incorporazioni o dismissioni.</p> <p><i>Si precisa che sarà l'Ente di Governo della Mobilità nella Marca Trevigiana ad esprimere gli ulteriori e opportuni indirizzi del caso esercitando lo stesso (ai sensi della deliberazione della Giunta del Veneto n. 1915 del 28.10.2014), le funzioni di: a) organizzazione del servizio di trasporto pubblico locale, b) scelta della forma di gestione, c) determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, d) affidamento della gestione e relativo controllo e) pubblicazione della relazione che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta</i></p>
ALTO TREVIGIANO SERVIZI (1,47%)	<p>Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all'art. 25 del D.Lgs. 175/2016.</p> <p>Si precisa che sarà il Consiglio di Bacino Veneto Orientale ad esprimere gli ulteriori e opportuni indirizzi del caso.</p>
ASCO HOLDING (0,20%)	<p>Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all'art. 25 del D.Lgs. 175/2016.</p> <p>Per il resto si richiama l'indirizzo di cui alla delibera di C.C. n. 26 del 29/09/2018 per il quale: <i>Viene confermato il mantenimento della partecipazione in Ascoholding spa in quanto società che svolge attività strumentale alle funzioni del Comune, avendo come suo unico scopo la gestione delle partecipazioni in altre società, in particolare nella società quotata Ascopiave spa, quotata in borsa, ribadendo di provvedere al mantenimento delle attività svolte dalla società Asco TLC, ritenute strategiche per il territorio, tramite cessione delle quote della stessa all'Ascopiave spa o a sua controllata</i></p>
GAL ALTAMARCA TREVIGIANA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. (1,35%)	<p>Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all'art. 25 del D.Lgs. 175/2016.</p>

In data 28/03/2019 con delibera del Consiglio Comunale nr. 10 è stata avviata la procedura di recesso dal Consorzio di recupero "La fornace di Asolo" avendo la partecipazione del Comune esaurito la sua funzione storica con il raggiungimento degli obiettivi per cui era nato.

In data 18/04/2019 con delibera del Consiglio Comunale n. 11 "misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie assunte a seguito di inottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato nr.578/2019 è stato deliberato:

1. *di mantenere la partecipazione comunale in Asco Holding s.p.a., in quanto la società svolge servizi di interesse generale che sono strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali di questo Comune per le ragioni dettagliatamente esposte in premessa;*
2. *di approvare il prospettato processo di rafforzamento dei poteri di influenza e di indirizzo degli Enti locali soci di Asco Holding s.p.a. sulla governance della stessa società, già proficuamente avviato con la modifica statutaria del luglio 2018, mediante un'ulteriore modifica statutaria, che veda la creazione di una assemblea speciale di cui possono far parte solo i soci pubblici, anche con la previsione che i soci dell'assemblea speciale devono delegare una sola persona (o un collegio) per poter partecipare all'assemblea ordinaria, tenuto conto che nella sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, ha ritenuto di indicare come norme di riferimento "le assemblee speciali di cui all'art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell'assemblea degli obbligazionisti, di cui all'art. 2415 Cod. civ.);"*
3. *per quanto riguarda il ramo di attività svolta da Asco TLC s.p.a. riguardante il traffico telefonico, di chiedere che la suddetta attività venga, trasferita ad altra società del gruppo Ascopiave ovvero, qualora venga ritenuto più conveniente senza perdita di valore, ceduta al mercato;*
4. *di chiedere al consiglio di amministrazione di Asco Holding s.p.a. di valutare se l'assunzione diretta di un determinato numero di dipendenti garantisca un maggiore e più efficace contenimento dei costi di gestione della holding, rispetto a quelli attualmente sostenuti con il contratto di servizio in essere con Ascopiave s.p.a., contenimento da valutarsi anche in rapporto alle esigenze organizzative connesse all'esercizio delle attività rientranti nell'oggetto sociale di Asco Holding s.p.a. risultante dall'art. 5 dello statuto; ove venissero acquisite indicazioni puntuali e circostanziate sulla convenienza dell'assunzione, verrà data indicazione di procedere in tal senso nel rispetto delle vigenti norme di legge;*

In data 23/10/2019 con delibera del Consiglio Comunale nr. 35 "Asco Holding spa proposta modifica statuto societario; approvazione" si è proceduto ad approvare la proposta di modifica dello Statuto societario come di seguito:

- *"Art 21 - Assemblea dei Soci Pubblici - Al fine di coordinare e dunque rinforzare l'azione collettiva dei soci pubblici, qualora sia convocata un'assemblea ordinaria e/o straordinaria della società, i Soci che siano amministrazioni pubbliche (come definite dal decreto legislativo 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni) (i "Soci Pubblici" o, ciascuno di essi, il "Socio Pubblico") dovranno essere convocati da parte del Consiglio di Amministrazione o anche su iniziativa di uno di essi, almeno cinque giorni prima della data in cui si terrà l'assemblea della società per trattare in sede consultiva gli argomenti di cui all'ordine del giorno dell'assemblea generale ed occorrendo individuare uno o più soggetti a cui ciascun Socio Pubblico possa, ove lo ritenga, conferire delega ai sensi dell'art. 2372 del codice civile a partecipare all'assemblea generale esercitando il diritto di voto conformemente alle delibere assunte, in sede consultiva, dall'Assemblea dei Soci Pubblici. La mancata partecipazione di un Socio Pubblico all'assemblea speciale dei soci pubblici non inficia la validità dell'assemblea speciale stessa, nonché la possibilità da parte dello stesso Socio Pubblico di partecipare e votare nell'assemblea generale della società. L'assemblea sarà presieduta da una persona che sarà di volta in volta designata dai Soci Pubblici a maggioranza assoluta dei presenti. Fatto salvo quanto precede, all'assemblea dei Soci Pubblici si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie ai sensi di legge, ivi inclusi i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla stessa legge per l'assemblea straordinaria.";*

In data 30/12/2019 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 43 ha approvato la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2018 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016. Con la citata deliberazione è stato deliberato di mantenere la partecipazione delle seguenti Società:

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL  
 ASCOHOLDING SPA  
 MOBILITA' DI MARCA SPA  
 con le seguenti misure di razionalizzazione

Denominazione	Misura di razionalizzazione da approntare e da monitorare
ALTO TREVIGIANO SERVIZI (1,47%)	Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all'art. 25 del D.Lgs. 175/2016.  Da monitorare inoltre la gestione dei crediti deteriorati o di dubbia esigibilità
ASCO HOLDING SPA (0,20%)	Si richiama e si conferma l'indirizzo di cui alla deliberai C.C. n. 26 del 29/09/18 (HOLDING PURA) e delibere C.C. n. 11 del 18.04.2019 e n.35 del 23.10.2019
MOBILITA' DI MARCA SPA (0,27%)	Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all'art. 25 del D.Lgs. 175/2016.  Da valutare nelle sedi apposite le azioni di razionalizzazioni opportune in merito alle partecipate FAP e STI anche ai fini della percorribilità di eventuali fusioni e incorporazioni

In data 29/12/2020 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 ha approvato la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2019 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016. Con la citata deliberazione è stato deliberato di mantenere la partecipazione delle seguenti Società:

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL  
 ASCOHOLDING SPA  
 MOBILITA' DI MARCA SPA

Ribadendo le sottoelencate misure di razionalizzazione

Denominazione	Misura di razionalizzazione da approntare e da monitorare
ALTO TREVIGIANO SERVIZI s.p.a (1,47%)	Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all'art. 25 del D.Lgs. 175/2016.  Da monitorare inoltre la gestione dei crediti deteriorati o di dubbia esigibilità
ASCO HOLDING SPA (0,2925%)	Si richiama e si conferma l'indirizzo di cui alla deliberai C.C. n. 26 del 29/09/18 (HOLDING PURA) e delibere C.C. n. 11 del 18.04.2019 e n.35 del 23.10.2019
MOBILITA' DI MARCA SPA (0,27%)	Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all'art. 25 del D.Lgs. 175/2016.

	Da valutare nelle sedi apposite le azioni di razionalizzazioni opportune in merito alle partecipate FAP e STI anche ai fini della percorribilità di eventuali fusioni e incorporazioni. Controllo delle perdite di esercizio anche alla luce degli effetti pandemici negli anni 2020-2021
--	--

In data 08/09/2021 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 ha approvato gli indirizzi di valutazione in merito alla partecipazione detenuta in asco tlc s.p.a. tramite asco holding s.p.a. esprimendo la propria preferenza per la valorizzazione della partecipazione in Asco TLC S.p.a mediante cessione da parte di ASCO HOLDING S.P.A della partecipazione posseduta in ASCO TLC S.p.a. a terzi attraverso una procedura competitiva pubblica ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 175/2016.

In data 31/12/2021 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 44 ha approvato la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2020 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016. Con la citata deliberazione è stato deliberato di mantenere la partecipazione delle seguenti Società:

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA  
ASCOHOLDING SPA  
MOBILITA' DI MARCA SPA

Ribadendo le sottoelencate misure di razionalizzazione

Denominazione	Misura di razionalizzazione da approntare e da monitorare
ALTO TREVIGIANO SERVIZI s.p.a. (1,47%)	<i>Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all'art. 25 del D.Lgs. 175/2016. Da monitorare inoltre la gestione dei crediti deteriorati o di dubbia esigibilità</i>
ASCO HOLDING SPA (0,2925%)	Si richiama e si conferma l'indirizzo di cui alla delibera C.C. n. 26 del 29/09/18 (HOLDING PURA) e delibere C.C. n. 11 del 18.04.2019, n.35 del 23.10.2019 e nr. 30 del 08/09/2021
MOBILITA' DI MARCA SPA (0,27%)	Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all'art. 25 del D.Lgs. 175/2016.  Da valutare nelle sedi apposite le azioni di razionalizzazioni opportune in merito alle partecipate FAP e STI anche ai fini della percorribilità di eventuali fusioni e incorporazioni

In data 27/12/2022 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 32 ha approvato la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2021 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016. Con la citata deliberazione è stato deliberato di mantenere la partecipazione delle seguenti Società:

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA  
 ASCOHOLDING SPA  
 MOBILITA' DI MARCA SPA

Ribadendo le sottoelencate misure di razionalizzazione

Denominazione	Misura di razionalizzazione da approntare e da monitorare
ALTO TREVIGIANO SERVIZI s.p.a. (1,47%)	Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all'art. 25 del D.Lgs. 175/2016. Da monitorare inoltre la gestione dei crediti deteriorati o di dubbia esigibilità
ASCO HOLDING SPA (0,2925%)	Si richiama e si conferma l'indirizzo di cui alla delibera C.C. n. 26 del 29/09/18 (HOLDING PURA) e delibere C.C. n. 11 del 18.04.2019, n.35 del 23.10.2019 e nr. 30 del 08/09/2021
MOBILITA' DI MARCA SPA (0,27%)	Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all'art. 25 del D.Lgs. 175/2016.  Da valutare nelle sedi apposite le azioni di razionalizzazioni opportune in merito alle partecipate FAP e STI anche ai fini della percorribilità di eventuali fusioni e incorporazioni

# INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

## INVESTIMENTI E REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

L'Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa.

Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 150.000,00 (modifica intervenuta dal nuovo codice degli appalti D.lgs. 31/03/2023 nr. 36); rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, per un Comune di piccole e medie dimensioni possono tuttavia essere significativi.

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.

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento. Il programma deve in ogni modo indicare:

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Le opere pubbliche incompiute vanno inserite nella programmazione triennale, per il loro completamento o per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.

Nell'ambito del programma, le amministrazioni individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati.

All'interno dei nuovi programmi, le amministrazioni individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, oltre che degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato.

Novità sulla programmazione introdotte dall'articolo 37 del nuovo codice di contratti.

La disciplina prevede l'obbligo, per le amministrazioni aggiudicatrici, di adottare il piano triennale (precedentemente biennale) degli acquisti di beni e servizi (di importo unitario pari o superiore a 140 mila euro, in precedenza € 40.000) nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.

È previsto l'inserimento nel piano triennale anche dei lavori superiori a 1 milione di euro previa approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale previa approvazione del documento di indirizzo della progettazione. L'obbligo di redazione di siffatto documento viene escluso per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di qualunque importo, per i quali la redazione è rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione

## GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Vedasi allegato Piano Triennale delle Opere pubbliche

## LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 29 del 23/10/2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato. Tali linee saranno, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
11	Sviluppo economico e competitività
12	Fondi e accantonamenti
13	Debito pubblico
14	Anticipazioni finanziarie
15	Servizi per conto terzi

Linea Programmatica:

2	Ordine pubblico e sicurezza
---	-----------------------------

La sicurezza non è solo una questione di ordine pubblico, bensì di qualità della vita.

Si deve garantire ai Cittadini di Fonte la libertà di socializzazione, il diritto a sentirsi sicuri in casa propria, il diritto delle donne e dei bambini a fruire con tranquillità ed in ogni momento della giornata degli spazi pubblici.

La Polizia Locale sia utilizzata come presidio del territorio e garanzia della sicurezza in costante collaborazione con i Carabinieri e Carabinieri Forestali, sia a livello locale sia a livello centrale.

Mantenere la Convenzione del servizio di Polizia Locale (capofila Comune di Asolo) assumendo se possibile almeno un ulteriore agente di Polizia Locale;

Caserma dei Carabinieri: tentare il recupero se, in futuro, le condizioni imposte dal Ministero lo permetteranno.

No alle multe per fare cassa (vedi le telecamere al semaforo di alcuni anni fa).

Istituire il “Controllo di vicinato” in collaborazione con i Cittadini, per migliorare la sicurezza e la cura del territorio, fornendo informazioni utili al Comune e alle Forze di Polizia.

Disponibilità alla collaborazione con i Comuni vicini per le pattuglie stradali, anche dotate di autovelox nei punti più critici segnalati dai Cittadini.

Mantenere il controllo della regolarità e della concessione della residenza per Cittadini stranieri ed il controllo a campione del pagamento delle utenze.

Sicurezza stradale:

- realizzare ciclopedonali, per esempio in Via San Salvatore (il progetto è in Regione ed è parzialmente già finanziato dal Comune);
- nuovo attraversamento pedonale in Via Roma, vicino l'Alì;
- potenziare le pattuglie stradali, nei punti più critici segnalati dai Cittadini;
- installazione di dissuasori nelle strade comunali dove si eccede con la velocità;
- ripavimentare i marciapiedi bisognosi;
- istituzione del PEDIBUS per i ragazzi che si recano a scuola a piedi;

- realizzare la pubblica illuminazione nelle zone periferiche.

Sicurezza idraulica: non si deve abbassare la guardia. In collaborazione con il Genio Civile e il Consorzio Piave si deve prevenire il cedimento degli argini e mantenere puliti i fossi scongiurando gli allagamenti.

Sicurezza dai fitofarmaci: la Polizia Locale in collaborazione con Arpav deve vigilare sui trattamenti in agricoltura.

Nell'impossibilità economica di avere una nostra Protezione Civile, mantenere il rapporto con l'AVAB di Crespano del Grappa.

Pedemontana Emergenza: siamo lontani dagli ospedali ed è fondamentale avere un primo soccorso rapido. Il Comune deve continuare a sostenerla.

Linea Programmatica:

3	Istruzione e diritto allo studio
---	----------------------------------

Proseguire la convenzione concordata con le Parrocchie, per un sostegno decisivo alle Scuole dell'Infanzia, che assicurano un servizio fondamentale per le esigenze delle giovani coppie. Idem con i Grest estivi.

Continuare a sostenere le convenzioni con l'asilo nido dai 9 ai 36 mesi e le sezioni "Primavera".

Garantire i mezzi per una programmazione educativa aggiornata. La diffusione dei nuovi strumenti informatici di trasmissione di conoscenza e di studio rende improrogabile la costituzione di un nuovo laboratorio multimediale.

Orari delle Scuole: la scelta degli orari va discussa con i Genitori; anche per la possibilità dello studio assistito pomeridiano.

Collaborazione con gli Organismi Scolastici: le iniziative vanno sostenute fattivamente; Collaborare con gli insegnanti delle nostre scuole e dare supporto nella organizzazione delle iniziative, come lo scambio culturale a Strasburgo fatto a marzo 2019.

Borse di studio: premiare gli studenti che si sono distinti per gli ottimi risultati ottenuti e che costituiscono motivo di orgoglio per la Comunità, rappresentando allo stesso tempo un modello per i compagni.

Mantenere e sviluppare le iniziative per i ragazzi ed i giovani (servizi bibliotecari, concorso annuale, "Settimana del Libro", Festa degli Alberi, Palio 100 orizzonti, aula studio, wi-fi...).

Biblioteca: sede nuova e adeguata (presso la vecchia palestra della scuola media o altro scelta da valutarsi), ampliamento degli orari, promozione di attività culturali, (anche attraverso l'istituzione di una Commissione Cultura) con spazio giovani e aula studio. Estendere la connettività a internet con Wi-Fi gratuito e diffuso.

Mantenere lo Spazio Educativo Pomeridiano in collaborazione con l'Istituto Comprensivo per la realizzazione di attività extra scolastiche di supporto scolastico, educativo e relazionale per i ragazzi della scuola primaria

Proseguire con le campagne di prevenzione e sensibilizzazione dalle forme di dipendenze rivolte agli studenti e ai genitori; per l'educazione civica e la promozione dei valori della legalità e del rispetto della dignità della persona.

Lavori di completamento edificio adibito a scuola primaria.

Il CFP è sempre stato un elemento di orgoglio per i Fontesi ed un punto di riferimento per un ampio territorio. L'Amministrazione ha incontrato i Presidenti che si sono succeduti ed è sempre stato offerto tutto l'aiuto possibile.

Linea Programmatica:

4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
---	---

La tenuta di una Comunità si misura dal numero e dalla qualità delle occasioni di incontro, dalla trasmissione della memoria collettiva, dalla cura delle nuove generazioni e degli anziani, portatori di una saggezza che è risorsa identitaria, dall'attenzione per i diversamente abili e per le iniziative del Volontariato, dalla capacità di sostenere le Associazioni che integrano l'azione dell'Amministrazione favorendo la solidarietà.

Realizzazione di uno spazio fondamentale. Un luogo ove sia possibile assistere a convegni e spettacoli, mettere in sinergia idee e potenzialità del volontariato. Un centro motore per consentire di ritrovarsi e di condividere delle esperienze qualificanti, in un processo di rafforzamento del senso di Comunità: nel recupero della ex Conceria Facco avremo in cambio l'antica filanda, memoria e orgoglio per i molti Fontesi che vi hanno lavorato.

Biblioteca: sede nuova e adeguata (presso la vecchia palestra della scuola media), ampliamento degli orari, promozione di attività culturali, (anche attraverso l'istituzione di una Commissione Cultura) con spazio giovani e aula studio. Estendere la connettività a internet con Wi-Fi gratuito e diffuso.

Promozione di un Progetto Giovani e sviluppo di eventi culturali, sportivi e ricreativi coinvolgendo la Pro Loco e le Associazioni.

Proseguire con le campagne di prevenzione e sensibilizzazione dalle forme di dipendenze rivolte agli studenti e ai genitori; per l'educazione civica e la promozione dei valori della legalità e del rispetto della dignità della persona.

Collaborazione con istituzioni ed enti per la realizzazione di alcuni eventi culturali nel nostro territorio (RetEventi, Opera Festival di Bassano, rassegne teatrali come Centorizzonti, esposizioni artistiche in Villa Rubelli a S. Zenone, al Museo di Asolo, ecc).

Collaborare con gli insegnanti delle nostre scuole e dare supporto nella organizzazione delle iniziative, come lo scambio culturale a Strasburgo fatto a marzo 2019.

Proseguire la convenzione con le Parrocchie, per un sostegno certo e decisivo alle Scuole dell'Infanzia, anche per i neonati, che assicurano un servizio fondamentale per le giovani coppie.

Scuole Elementari e Medie: garantire la collaborazione ed i mezzi per una educazione aggiornata; la scelta degli orari va discussa con i Genitori, anche per lo studio assistito pomeridiano.

Estendere la borsa di studio agli studenti meritevoli della scuola superiore.

Il CFP è sempre stato un elemento di orgoglio per i Fontesi ed un punto di riferimento per un ampio territorio. L'Amministrazione ha incontrato i Presidenti che si sono succeduti ed è sempre stato offerto tutto l'aiuto possibile. Continueremo a farlo.

Nuova Pro Loco: dare sostegno alle iniziative.

Linea Programmatica:

5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
---	---

Dallo sport per pochi allo sport per tutti. Lo sport è una dimensione importante di espressione per il benessere psico-fisico a tutte le età e svolge una funzione educativa fondamentale nell'età della crescita.

Non è importante accedere ai campionati delle categorie superiori, ma garantire la partecipazione più ampia di sportivi, che trascinano con sé le famiglie e gli amici.

Lo stadio comunale è stato dato in concessione alla locale società calcistica e i campi da tennis sono stati dati in concessione all'unico gestore disponibile.

NUOVA PALESTRA. Inaugurata nel settembre 2017 è gratuitamente a disposizione delle scuole; e anche dei Gruppi sportivi e delle Associazioni, su accordo con il concessionario.

Linea Programmatica:

6	Turismo
---	---------

Intercettare l'affluenza turistica in visita ad Asolo, al Canova a Possagno, a Bassano e al Monte Grappa valorizzando l'aspetto paesaggistico e la fruibilità delle colline mediante il collegamento dei sentieri natura e la ricettività dei B&B con adeguata segnaletica.

Adesione ai progetti turistici della Provincia e dalla Regione attraverso l'IPA di zona e promozione dei servizi di ristorazione ed ospitalità.

Fonte Alto ha una vocazione turistica che va valorizzata attraverso l'adesione alla rete territoriale prevista dalla Provincia.

Recuperare il nucleo storico di offerta turistico-idroterapica di via Acque, in accordo con Comune di San Zenone: è da dissotterrare la fontana ad emiciclo vicina all'edificio liberty che all'inizio del '900 era una apprezzata locanda e va riaperta la discussione con la proprietà della cava limitrofa al fine di studiare un percorso per la ricomposizione ambientale.

Linea Programmatica:

7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
---	--

Le scelte urbanistiche siano incentrate sulle necessità delle Famiglie e della Comunità e non nell'ottica delle lottizzazioni e per la costruzione di condomini.

Occorre continuare a dare attenzione alle esigenze degli artigiani e degli agricoltori. Occorre risolvere i problemi logistici delle aree per le attività produttive artigianali che creano lavoro. Così come vanno salvaguardate le aree vocate alle produzioni agro-alimentari tipiche, in

modo particolare del settore vitivinicolo: occorre mappare e riconoscere quelle che hanno valore di testimonianza storica delle attività produttive da quelle da riqualificare inventando nuovi valori paesaggistici che aggiungano valore ai prodotti tipici – la cui commercializzazione è sempre più connessa ai luoghi di coltivazione.

No a nuovi condomini, quelli già presenti hanno contribuito e contribuiscono tuttora al degrado urbano del centro di Onè.

No al consumo ingiustificato del territorio e sì al recupero dei fabbricati esistenti.

Sì alla rinuncia di vecchi lotti edificabili da parte dei Cittadini per il ritorno al verde.

Avere attenzione alle esigenze delle imprese che creano lavoro e salvaguardia delle aree vocate alle produzioni agro-alimentari tipiche.

Mantenere la perequazione a vantaggio della Comunità: chi chiede di costruire deve pagare dal 15 al 30% del maggior valore che il terreno ha acquisito.

Ex conceria Facco: è la memoria produttiva e motivo di orgoglio per molti Cittadini. Con la Proprietà si è trovato l'accordo per la ricomposizione paesaggistica (oltre alla bonifica dall'eternit già eseguita).

Edificio della Scuola Elementare di Fonte Alto: una volta dismessa potrà essere utilizzata per servizi ai Cittadini (medico, farmacia, ...).

Contrada Mattarelli. E' necessario pensare a spazi pubblici, poiché è cresciuta la popolazione ed essa abbisogna di una piazza, di un sistema di parcheggi e marciapiedi.

Noviziato di Onè: è un complesso che racchiude una pagina importante della nostra storia. Si è tentato a suo tempo di realizzare una casa di riposo; attualmente ospita una cinquantina di migranti gestiti da una cooperativa di Treviso. Nel nuovo Piano regolatore si è previsto di realizzare una zona residenziale-commerciale-direzionale o per servizi alla persona

Lato sud di Piazza Onè: avviare studio di fattibilità per la sistemazione dell'incrocio in quanto l'apertura della superstrada andrà a drenare parte decisiva del traffico di attraversamento est-ovest di Onè.

Con il nuovo piano regolatore è possibile abbattere una porzione di edifici sufficiente per realizzare un miglioramento dell'incrocio fra le strade Provinciali nr. 248- e nr. 20

Dare valore storico alle Vie Roma ed Acque – che hanno assunto la loro forma attuale in oltre un secolo di vicende comunitarie; si deve sfruttare il rilancio del turismo che la Regione sta cercando di avviare attraverso l'apertura della SPV e i bandi per i Consorzi di Comuni.

Linea Programmatica:

8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
---	--

Va ribadito che il tema della diffusione di malattie connesse al danneggiamento degli eco-sistemi locali è una grande emergenza per la nostra popolazione ed una questione di civiltà nel rapporto con la natura, che non riesce più a sostenere la nostra pressione insediativa.

Siamo tutti responsabili della tenuta ambientale. La somma di tanti micro-comportamenti sbagliati (piccoli scarichi, versamenti di inquinanti, abbandono di rifiuti, ...) contribuisce al degrado generale.

Serve il controllo attento sull'uso dei prodotti chimici in agricoltura, in particolare sui vigneti, nel rispetto del regolamento adottato dai Comuni della zona.

Promuovere occasioni di informazione per i Cittadini e per gli addetti sulle tecniche di coltivazione sostenibile e rispettose dell'ambiente, valorizzare la varietà delle produzioni agricole.

Spazio al mercato per i produttori locali, promozione dei “prodotti a km 0”

Promozione dei GAS - Gruppi di Acquisto locale e solidale come forma di aggregazione per l’acquisto di prodotti alimentari sani, biologici e a “km 0” a prezzi convenienti.

Attivazione di Sentieri Natura, percorsi attrezzati e aree verdi per favorire l’aggregazione delle famiglie (rete di sentieri collegati con quelli presenti e provenienti dai Comuni limitrofi, sentiero degli Ezzelini, collina Nervo)

Accompagnare e sostenere il progetto Monte Grappa "Riserva di Biosfera" dell'Unesco al quale Fonte ha già aderito. Il Massiccio si è candidato ad entrare nel "Mab - Man and biosphere", promosso dalle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, al fine di favorire un rapporto equilibrato tra uomo e ambiente, per lo sviluppo sostenibile e turistico.

Continuare la lotta agli insetti nocivi come la zanzara del West Nile Virus e le cimici.

Lotta a chi abbandona o brucia i rifiuti. Continuare con il controllo del territorio per la riduzione delle emissioni in atmosfera e l’eliminazione degli sversamenti nel terreno e nelle acque.

Il Patto dei Sindaci: i Comuni della zona lo hanno sottoscritto insieme. Gli enti pubblici, ma soprattutto imprese e privati, avranno a disposizione strumenti finanziari agevolati per l’energia sostenibile.

Da anni il Comune acquista energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili.

Già iniziata la programmazione di punti di ricarica per le auto elettriche.

Risparmio energetico. Continuare con l’ammodernamento delle caldaie, degli impianti e l’uso del conto termico.

Prelievo acqua per irrigazione contro la siccità: il Comune deve collaborare con gli enti preposti per individuare un nuovo prelievo o per avere la disponibilità di un pozzo inutilizzato.

Lotta alla proliferazione dei colombi attraverso il farmaco antifecondativo, la collaborazione con i Cittadini nel non fornire cibo e la chiusura degli spazi di nidificazione.

Linea Programmatica:

9	Trasporti e diritto alla mobilità
---	-----------------------------------

Nuova superstrada: con l’apertura, si prevede una drastica diminuzione della viabilità di attraversamento Est – Ovest. Ciò comporterà un miglioramento della qualità della vita nel centro di Onè.

Piuttosto, con il casello di uscita dalla superstrada, previsto al confine con San Zenone e Riese, si porrà il problema dell’attraversamento Nord-Sud, in particolare in Via Castellana.

Per attenuare il problema è sempre in corso il dialogo con la Provincia, l’IPA, le Associazioni di categoria e i Comuni limitrofi; la soluzione più sensata è quella di raddrizzare l’incrocio di Onè e dotare tutta Via Castellana di pista ciclopedonale.

Garantire mobilità in sicurezza sugli assi nord-sud (ciclopedonale in via Castellana e verso Crespano e Paderno) ed est-ovest (sollecitare i comuni di Asolo e S. Zenone per il completamento del collegamento ciclopedonale con i 200-300 metri mancanti).

Portare a termine i lavori già avviati: marciapiedi in V. Crespano, in V. Castellana e in V. Asolana (con la sistemazione del Monumento al Ten. Ceccato), il completamento della Scuola Elementare, l’allargamento di Via Muson.

Via Levada e Via Castellana – trasporto terra della vasca di espansione: il Comune ha posto dei vincoli alla Regione; non appena si saprà su quali strade transiteranno i camion ci si deve far valere nelle sedi opportune.

Asfaltature: già fatte molte strade comunali che erano in pessime condizioni. Il lavoro deve essere esteso agli altri tratti bisognosi e alle strade ancora in terra battuta.

Prendere in carico alcuni tratti di strade private (per esempio Via Rinaldi, Via Fontanazzi, Via Malombra, ...), che con il tempo sono diventate pubbliche, al fine di poterle sistemare.

Per le strade di competenza provinciale serve fare pressioni sull'ente Provincia.

Acquedotto e fognatura: sono in gestione ATS. Vanno garantite la quantità e la qualità dell'acqua e quindi gli interventi di manutenzione devono essere immediati.

Linea Programmatica:

10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
----	---

Passare dalla "assistenza ai disabili" all'approccio della valorizzazione delle abilità diverse. Le persone in condizioni di handicap sono una risorsa umana e morale per una Comunità consapevole. La collaborazione fra Comune, Famiglie, Scuola, Associazioni è la via da coltivare. Proseguire con l'abbattimento delle barriere architettoniche e mantenere i contributi economici alle Famiglie con disabili.

Servizi Sociali e Volontariato: questa Amministrazione non ha mai tagliato le spese destinate al Sociale e all'Assistenza e le richieste sono sempre state valutate attentamente.

Rimane prioritario continuare con:

la stretta collaborazione fra Servizi Sociali Comunali, Caritas Parrocchiali, Gruppo Volontariato Acqua Viva, Fiori d'Acqua e Famiglie in Rete, che ha permesso di aiutare molte famiglie in difficoltà;

lo Sportello Informa Lavoro avviato in Convezione fra il C.F.P. di Fonte che ha risolto il problema occupazione a molti Concittadini;

lo Spazio Educativo Pomeridiano in collaborazione con l'Istituto Comprensivo per la realizzazione di attività extra scolastiche di supporto scolastico, educativo e relazionale per i ragazzi della scuola primaria.

I soggiorni climatici, in collaborazione con i Comuni della zona, riservati ai nostri Anziani devono essere mantenuti.

Se sarà consentito, ripristinare le risorse (voucher) per lavori di pubblica utilità e mantenere la convenzione con il Tribunale per persone destinate a lavori di pubblica utilità.

Da promuovere gli affitti a canone concordato. Si tratta di un contratto a prezzi calmierati che comporta benefici sia agli inquilini, ma anche ai proprietari, che avranno una tassazione più bassa.

Per gli Anziani: Il Circolo Auser-Fonte Allegra ha, dal 2014, una nuova sede.

La vecchia sede è stata sistemata e assegnata ad altre Associazioni; ci sono ancora spazi liberi.

Cimitero: serve l'ampliamento, la sistemazione dei vialetti interni e la sistemazione del piazzale a sud.

Salute: continuare a vigilare affinché siano mantenuti i livelli di assistenza nei vicini ospedali di Montebelluna e Castelfranco, e garantiti i servizi territoriali nelle attuali sedi di Asolo e Crespano (punto prelievi, ambulatori specialistici, fisioterapia, Ufficio Igiene, Consultorio Familiare, Servizio Età Evolutiva, Servizio Psichiatrico).

Linea Programmatica:

11	Sviluppo economico e competitività
----	------------------------------------

Il Comune deve assumere un ruolo di coordinamento in ordine allo sviluppo economico e sociale della propria Comunità, sia pure nel rispetto della libertà di intrapresa, per evitare l'affermarsi di tipologie di attività che snaturano il territorio. Ciò è possibile varando iniziative concrete a sostegno delle attività produttive qualificanti, del commercio, dell'agricoltura, dell'ambiente e del turismo.

Con l'apertura della superstrada si apre una nuova stagione di sviluppo del turismo che bisogna cogliere.

Intercettare l'affluenza turistica in visita ad Asolo, al Canova a Possagno, a Bassano e al Monte Grappa valorizzando l'aspetto paesaggistico e la fruibilità delle colline mediante il collegamento dei sentieri natura e la ricettività dei B&B con adeguata segnaletica.

Rilancio del piccolo commercio di vicinato e promozione dei servizi di ristorazione ed ospitalità. Si deve essere in agguato sui bandi regionali per il sostegno del commercio di vicinato ed il recupero dei centri storici.

Recuperare il nucleo storico di offerta turistico-idroterapica di via Acque, in accordo con Comune di San Zenone: è da dissotterrare la fontana ad emiciclo e va ripetuta la richiesta alla Regione per la chiusura della cava limitrofa.

Continuare con la collaborazione con il Centro di Formazione Professionale per la programmazione di corsi di riqualificazione dei lavoratori "fuori mercato" e le forme di partenariato con altri soggetti del territorio per progetti/bandi rivolti a disoccupati, soggetti svantaggiati e fragili.

Prelievo acqua per irrigazione contro la siccità: il Comune deve collaborare con gli enti preposti per individuare un nuovo prelievo o per avere la disponibilità di un pozzo inutilizzato.

Linea Programmatica:

12	Fondi e accantonamenti
----	------------------------

#### PROGRAMMA 1 – FONDO DI RISERVA

Finalità: Gestione fondo di riserva nel rispetto della disciplina di cui all'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Motivazione: Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in Bilancio.

#### PROGRAMMA 2 – FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Finalità: Fondo crediti di dubbia esigibilità come disciplinato nel rispetto della disciplina di cui all'art. 167 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Motivazione: Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti in entrata di dubbia esigibilità e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

#### PROGRAMMA 3 – ALTRI FONDI

Finalità: iscrizione a bilancio di altri fondi come disciplinato nel rispetto della disciplina di cui all'art. 167 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Motivazione: Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota dell'avanzo di amministrazione è liberata dal vincolo.

Linea Programmatica:

13	Debito pubblico
----	-----------------

## PROGRAMMA 01 – QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Finalità: Pagamento delle quote interessi sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente. Comprende le anticipazioni straordinarie.

## PROGRAMMA 02 – QUOTE CAPITALI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Finalità: Pagamento delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente. Comprende le anticipazioni straordinarie.

Linea Programmatica:

14	Anticipazioni finanziarie
----	---------------------------

### PROGRAMMA 01 – RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

Finalità: Restituzione dell'anticipazione di tesoreria nel caso in cui l'Ente ne faccia utilizzo

Motivazione: Il Comune di Fonte non intende utilizzare l'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 del T.U.E.L.

Linea Programmatica:

15	Servizi per conto terzi
----	-------------------------

### PROGRAMMA 01 – SERVIZI PER CONTO TERZI – PARTITE DI GIRO

Finalità: Gestione delle partite di giro e dei servizi per conto terzi con particolare attenzione alle indicazioni della Corte dei Conti in ordine all'utilizzo strettamente limitato alle fattispecie previste.

Motivazione: Gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto terzi e le partite di giro secondo il principio contabile 7 applicato alla contabilità finanziaria in base rientrano nella fattispecie da iscrivere in tale missione le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al

principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile.

Linea Programmatica:

1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
---	---

I Cittadini hanno il diritto di essere ascoltati e di esprimere la loro voce. Organizzare riunioni periodiche con i Cittadini accettando suggerimenti

e osservazioni; informare con un notiziario periodico; promuovere assemblee pubbliche per le scelte strategiche.

Tutti i Cittadini devono essere ricevuti e ascoltati: il Sindaco e gli Assessori devono ricevere regolarmente e rispondere loro direttamente, anche con l'uso della posta elettronica.

Mantenere in Consiglio Comunale il rispetto fra maggioranza e minoranze che solo assieme rappresentano tutti gli elettori: (a) convocazione della Conferenza Capigruppo per pianificare le attività del Consiglio Comunale; (b) mantenimento della Commissione edilizia per dare garanzie di equità e di trasparenza; (c) espandere la formazione di Gruppi di lavoro, aperti ai Cittadini, sulle materie fondamentali: urbanistica, ambiente, sociale, cultura, turismo, protezione civile, ecc.

Rinnovare la formula del "bilancio partecipato"; lo strumento amministrativo principale del Comune deve essere realizzato nella condivisione; condizione essenziale per progettare il futuro su fondamenta solide.

Confrontarsi continuamente con i Cittadini e con le varie componenti territoriali assicurando la migliore rispondenza delle scelte amministrative

Non isolarsi ma continuare ad essere in rete con le altre Amministrazioni per una visione comune strategica di sviluppo (aspetto ambientale, culturale, mobilità ecc.) ed a sostenere le scelte che incentivino il processo di unificazione dei servizi. Monitorare l'esperienza di Crespano-Paderno e di altre fusioni (Comuni della Valsugana) per poter valutare costi e benefici di un'eventuale proposta di fusione.

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni.

## RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI

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

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

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2024	1.155.752,56	17.000,00	0,00	0,00	1.172.752,56
	2025	1.007.241,56	0,00	0,00	0,00	1.007.241,56
	2026	1.004.166,56	0,00	0,00	0,00	1.004.166,56
2	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2024	90.575,00	0,00	0,00	0,00	90.575,00
	2025	90.575,00	0,00	0,00	0,00	90.575,00
	2026	90.650,00	0,00	0,00	0,00	90.650,00
4	2024	449.100,00	5.000,00	0,00	0,00	454.100,00
	2025	449.050,00	0,00	0,00	0,00	449.050,00
	2026	449.050,00	0,00	0,00	0,00	449.050,00
5	2024	58.240,00	0,00	0,00	0,00	58.240,00
	2025	58.240,00	0,00	0,00	0,00	58.240,00
	2026	58.240,00	0,00	0,00	0,00	58.240,00
6	2024	57.650,00	0,00	0,00	0,00	57.650,00
	2025	50.650,00	0,00	0,00	0,00	50.650,00
	2026	50.650,00	0,00	0,00	0,00	50.650,00
7	2024	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
	2025	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
	2026	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
8	2024	25.626,90	0,00	0,00	0,00	25.626,90
	2025	16.626,90	0,00	0,00	0,00	16.626,90
	2026	16.626,90	0,00	0,00	0,00	16.626,90
9	2024	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
	2025	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	2026	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
10	2024	201.542,59	245.000,00	0,00	0,00	446.542,59
	2025	200.882,99	295.000,00	0,00	0,00	495.882,99
	2026	199.672,47	245.000,00	0,00	0,00	444.672,47
11	2024	1.765,00	0,00	0,00	0,00	1.765,00
	2025	2.265,00	0,00	0,00	0,00	2.265,00
	2026	2.265,00	0,00	0,00	0,00	2.265,00
12	2024	619.945,00	0,00	0,00	0,00	619.945,00
	2025	620.245,00	0,00	0,00	0,00	620.245,00
	2026	620.245,00	0,00	0,00	0,00	620.245,00
13	2024	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	2025	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	2026	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
14	2024	9.280,00	0,00	0,00	0,00	9.280,00
	2025	9.280,00	0,00	0,00	0,00	9.280,00
	2026	9.280,00	0,00	0,00	0,00	9.280,00

15	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2024	92.237,93	18.000,00	0,00	0,00	110.237,93
	2025	78.382,53	20.000,00	0,00	0,00	98.382,53
	2026	76.882,53	20.000,00	0,00	0,00	96.882,53
50	2024	0,00	0,00	0,00	26.407,49	26.407,49
	2025	0,00	0,00	0,00	27.567,09	27.567,09
	2026	0,00	0,00	0,00	28.777,61	28.777,61
60	2024	0,00	0,00	0,00	713.676,41	713.676,41
	2025	0,00	0,00	0,00	713.676,41	713.676,41
	2026	0,00	0,00	0,00	713.676,41	713.676,41
99	2024	0,00	0,00	0,00	631.200,00	631.200,00
	2025	0,00	0,00	0,00	631.200,00	631.200,00
	2026	0,00	0,00	0,00	631.200,00	631.200,00
<b>TOTALI</b>	<b>2024</b>	<b>2.802.314,98</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371.283,90</b>	<b>4.458.598,88</b>
	<b>2025</b>	<b>2.618.038,98</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.443,50</b>	<b>4.305.482,48</b>
	<b>2026</b>	<b>2.612.328,46</b>	<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373.654,02</b>	<b>4.250.982,48</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati				
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ceccato Luigi				

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2<sup>a</sup> parte D. Lgs. 118/2011)

*Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.*

*Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali.*

*Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.*

*Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.*

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi.

- Valorizzazione del patrimonio comunale.
- Ascolto e informazione. Miglioramento e potenziamento della comunicazione istituzionale esterna ed interna e delle infrastrutture tecnologiche del territorio, anche al fine di ridurre il digital divide.
- Servizi accessibili.
- Servizi di gestione.
- Semplificazione dei procedimenti e snellimento dei processi lavorativi, in attuazione ai principi di trasparenza e semplificazione.
- Controllo e contenimento della spesa pubblica.
- Interventi per una maggiore equità fiscale.
- Conseguire economie di scala nonché miglioramenti dell'organizzazione in termini di efficienza, efficacia ed economicità.
- Maggiore efficienza della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini.
- Comunicazione, informatizzazione, trasparenza, efficienza al servizio dei cittadini.
- E' necessario mettere in atto le strategie necessarie per la dematerializzazione e la digitalizzazione dei procedimenti in linea con il programma dell'Agenda Digitale ed i programmi triennali di Agid.
- Procedere con il processo di transizione digitale secondo il Piano Triennale Agid, utilizzando possibilmente i fondi PNNR.
- Aderire agli avvisi che vengono pubblicati nell'ambito del PNNR, laddove finalizzati al miglioramento della digitalizzazione e dei servizi al cittadino.
- Trasparenza: continuare a garantire la trasparenza e la legalità delle azioni politiche e dell'attività amministrativa, fornendo accesso agli atti pubblici.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e il Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità con l'art. 6 commi da 1 a 14 del decreto legge 9/6/2021 nr. 80 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021 nr. 113 sono confluiti nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) il quale è stato approvato con delibera della Giunta Comunale nr. 40 del 29/03/2023 e successiva modificazione con delibera nr. 66 del 08/06/2023.

Tutti i documenti e le informazioni relative all'Ente, sono pubblicati nel sito comunale alla voce "Amministrazione Trasparente", come previsto dal D. Lgs. n. 33/2013.

STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI: gli obiettivi sopra descritti sono in costante monitoraggio; alcuni sono obiettivi continui che devono contraddistinguere il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione; quanto alla digitalizzazione volta al miglioramento dei servizi offerti ai cittadini i programmi sono in corso di attuazione (vedasi paragrafo P.N.R.R.).

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	1.172.752,56	1.412.106,02	1.007.241,56	1.004.166,56
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.172.752,56</b>	<b>1.412.106,02</b>	<b>1.007.241,56</b>	<b>1.004.166,56</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	1.155.752,56	1.351.379,04	1.007.241,56	1.004.166,56
Spese in conto capitale	17.000,00	60.726,98		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.172.752,56</b>	<b>1.412.106,02</b>	<b>1.007.241,56</b>	<b>1.004.166,56</b>

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati				
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Ceccato Luigino				

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

*Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa.*

*Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.*

*Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.*

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi.

- Continuare a praticare una costante informazione volta alla prevenzione di truffe e raggiri delle fasce di popolazione più a rischio (come gli anziani).
- Praticare in tutte le forme la cultura della sicurezza e della legalità, anche coinvolgendo le scuole, i ragazzi, i giovani.
- Promuovere la cultura della legalità e della sicurezza e garantire il corretto svolgimento della vita cittadina.
- Aumento del controllo del territorio aderendo alle iniziative che vengono proposte dai Comuni aderenti alla convenzione (Asolo e Maser).
- Alla luce di una diversa composizione degli enti partecipanti alla convenzione è necessario che ogni Ente integri con un proprio agente l'organico di Polizia locale.

**STATO DI ATTUAZIONE:** la convenzione con i Comuni di Asolo e Maser è stata riconfermata; sono previste iniziative di potenziamento del servizio di controllo sul territorio e di attuazione di quanto previsto nel piano triennale del fabbisogno del personale con l'assunzione di un ulteriore agente di polizia locale, concretizzatasi nel 2022.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	90.575,00	115.887,00	90.575,00	90.650,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>90.575,00</b>	<b>115.887,00</b>	<b>90.575,00</b>	<b>90.650,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	90.575,00	115.887,00	90.575,00	90.650,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	90.575,00	115.887,00	90.575,00	90.650,00

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

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

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2<sup>a</sup> parte D. Lgs. 118/2011)

*Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio.*

*Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.*

*Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.*

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi.

- Promuovere il potenziamento dei servizi scolastici in paese.
- Progetti a supporto ed integrazione del programma scolastico.
- Sostegno al diritto allo studio.
- Migliorare l'offerta formativa.
- Completamento dell'ampliamento della Scuola Elementare in località Onè (accentramento scuola elementare di Fonte Alto).
- Particolare attenzione sarà rivolta alle strutture parrocchiali per la scuola d'infanzia, che evidenzieranno difficoltà finanziarie.
- Mantenimento dei costi di compartecipazione nel trasporto scolastico inalterato per l'anno 2023 nonostante il forte aumento dei costi.
- Sarà posta attenzione al rafforzamento del sistema di connessione Internet attraverso la fibra ottica esistente e con contributi a favore dell'Istituto comprensivo per integrare l'informatizzazione della scuola.

- Studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo centro culturale - biblioteca comunale.
- Efficientamento energetico del plesso scolastico "scuola media";
- Ripristino palco/teatro presso plesso "scuola media".

STATO DI ATTUAZIONE: L'accorpamento della scuola di Fonte Alto nel plesso unico di Fonte è stato attuato; è stata definita la convenzione tra L'istituto comprensivo statale di San Zenone degli Ezzelini e Fonte per lo sviluppo della formazione e dell'istruzione scolastica per il periodo dal 01.09.2021 al 31.08.2025. Effettuato a marzo un nuovo scambio culturale tra il nostro Indirizzo Musicale ed equivalenti scuole dell'Istria. E' in cantiere una analoga esperienza per il 2024 a Bruxelles.

Quanto alle strutture parrocchiali per la scuola dell'infanzia il sostegno economico è costante.

E' stata rafforzata la connettività Internet attraverso il sistema fibra dei Asco TLC; sono in corso verifiche sullo stato di attuazione della fibra ottica Telecom; è stato affidato allo studio arch. Gazza di Crespano lo studio per l'efficientamento energetico della scuola media, è stata svolta la gara ed i lavori sono stati affidati ad una ditta di Albignasego che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

E' stato commissionato e realizzato in project plan per la realizzazione del nuovo centro culturale – Biblioteca del Comune di Fonte.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	454.100,00	787.088,06	449.050,00	449.050,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>454.100,00</b>	<b>787.088,06</b>	<b>449.050,00</b>	<b>449.050,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	449.100,00	525.092,14	449.050,00	449.050,00
Spese in conto capitale	5.000,00	261.995,92		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>454.100,00</b>	<b>787.088,06</b>	<b>449.050,00</b>	<b>449.050,00</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				No	No

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2<sup>a</sup> parte D. Lgs. 118/2011)

*Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo.*

*Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.*

*Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.*

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi.

- Valorizzazione e tutela del patrimonio architettonico comunale.
- Promozione e valorizzazione del territorio attraverso attività culturali.
- potenziamento dei servizi bibliotecari attraverso appalto a cooperativa

STATO DI ATTUAZIONE: le attività di promozione e valorizzazione del territorio attraverso attività culturali sono costanti direttamente promosse dall'Ente, dalle Associazioni, dalla Pro Loco o con l'adesione a iniziative sovra comunali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	58.240,00	66.473,71	58.240,00	58.240,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>58.240,00</b>	<b>66.473,71</b>	<b>58.240,00</b>	<b>58.240,00</b>

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

<b>Descrizione Spesa</b>	<b>ANNO 2024 Competenza</b>	<b>ANNO 2024 Cassa</b>	<b>ANNO 2025</b>	<b>ANNO 2026</b>
Spese correnti	58.240,00	66.473,71	58.240,00	58.240,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	58.240,00	66.473,71	58.240,00	58.240,00

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

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

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2<sup>a</sup> parte D. Lgs. 118/2011)*

*Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.*

*Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.*

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi.

- Promuovere e favorire le attività sportive e ricreative.
- Promozione delle politiche giovanili.
- Realizzazione e manutenzione delle strutture per le attività ricreative e sportive.
- Completamento ristrutturazione ed efficientamento energetico degli spogliatoi del campo da calcio.
- Efficientamento impianto illuminazione campo da calcio allenamento
- contributi per l'organizzazione dei centri estivi in palestra;

STATO DI ATTUAZIONE: gli impianti sportivi comunali, (palestra, centro tennis e stadio comunale) sono in gestione convenzionata con società esterne, con le quali il dialogo ed il monitoraggio delle attività è costante; sulle strutture l'Ente, con le risorse di bilancio disponibili, investe nella manutenzione straordinaria; recentemente grazie ad un contributo ministeriale confluito nei fondi PNRR di 70.000,00 sono stati realizzati i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico degli spogliatoi del campo sportivo, mentre recentemente è stato migliorato l'impianto di illuminazione del centro tennis. Verso fine anno 2023 l'Ente parteciperà ad un bando provinciale per l'efficientamento dell'impianto di illuminazione del campo da calcio, la realizzazione in caso di aggiudicazione del contributo si prevedrà nel 2024

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	57.650,00	66.290,40	50.650,00	50.650,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	57.650,00	66.290,40	50.650,00	50.650,00
---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	57.650,00	64.192,68	50.650,00	50.650,00
Spese in conto capitale		2.097,72		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	57.650,00	66.290,40	50.650,00	50.650,00

**Missione: 7 Turismo**

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

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)*

*Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.*

*Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.*

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi.

- Sviluppo e valorizzazione del turismo anche mediante nuove modalità di ricezione e accogliamento nell'ambito dell'Intesa Programmatica di area.
- Partecipare e favorire la partecipazione alle iniziative ed eventi pubblici, realizzati al fine di far maturare conoscenza e consapevolezza nella comunità locale in merito agli obiettivi e strategie del programma MAB UNESCO ed alle caratteristiche dell'essere Riserva di Biosfera del Monte Grappa intrapreso con altri 25 Comuni.

STATO DI ATTUAZIONE: l'Ente partecipa attivamente ad ogni iniziativa che l'Intesa programmatica di Area "Terre di Asolo e Monte Grappa" organizza.

Entrate previste per la realizzazione della missione:  
7 Turismo

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	5.600,00	9.900,00	5.600,00	5.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>5.600,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
7 Turismo

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	5.600,00	9.900,00	5.600,00	5.600,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>5.600,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>

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

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

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2<sup>a</sup> parte D. Lgs. 118/2011)*

*Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.*

*Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.*

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi.

- Formazione di variante al P.I. in un quadro pianificatorio coerente tra i diversi piani a livello locale (PATI, e PI) e nel rispetto delle previsioni dei piani e norme di livello superiore.
- Ripianificazione del centro di Onè alla luce delle influenze sul traffico generate dalla Superstrada Pedemontana Veneta.
- Valorizzazione di azioni private e pubbliche in grado di migliorare la qualità della vita dei cittadini, lo sviluppo socio economico sostenibile, il rispetto ed il non spreco del suolo e delle sue diverse componenti e quindi del territorio in generale.
- Arredo urbano, manutenzione e miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali, ecc.).
- Pubblicazione annuale dell' avviso redazione Varianti verdi di cui all'art. 7 della L.R. n.4 del 16/03/2015.
- Monitoraggio ed adeguamento strumenti urbanistici alla normativa regionale sul contenimento del "Consumo di suolo".
- Pulizia e sistemazione ex area Bertolini.
- incarico e successiva adozione del nuovo regolamento per l'utilizzo dei fitosanitari in agricoltura

STATO DI ATTUAZIONE: l'Amministrazione si attiva annualmente per una variante urbanistica per un aggiornamento costante della programmazione, al fine di poter soddisfare le richieste dei cittadini; gli studi di approfondimento geologico con finalità sismica che la Regione Veneto ha richiesto per poter adottare ulteriori varianti urbanistiche sono stati fatti ed è pervenuto il parere favore della Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto;

Inoltre una terna di geologi incaricati dai Comuni di Asolo, Fonte, e Maser stanno conducendo gli studi e le indagini di approfondimento sismico per l'esatta individuazione di una faglia e per verificare se la stessa "è attiva e capace"; al momento i geologi incaricati hanno interessato la Regione Veneto per poter disporre degli studi geologici di proprietà dell'Eni; al momento tali studi non sono stati resi disponibili e pertanto sono iniziati i primi sondaggi nei comuni contermini. Per la primavera del 2024 si potranno avere i primi risultati della prima fase. Qualora venisse confermata l'ubicazione della faglia e la sua attività dovrà essere appaltata la seconda fase di analisi con la collaborazione dell'università di Trieste; si attende che la Regione Veneta emetta un bando a contributo per gli studi sulle faglie presenti nel territorio Veneto

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	25.626,90	136.348,00	16.626,90	16.626,90
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>25.626,90</b>	<b>136.348,00</b>	<b>16.626,90</b>	<b>16.626,90</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	25.626,90	127.288,50	16.626,90	16.626,90
Spese in conto capitale		9.059,50		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>25.626,90</b>	<b>136.348,00</b>	<b>16.626,90</b>	<b>16.626,90</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				No	No

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2<sup>a</sup> parte D. Lgs. 118/2011)*

*Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.*

*Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico.*

*Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.*

*Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e di tutela del territorio e dell'ambiente.*

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi.

- Prevenzione del dissesto idrogeologico.
- Attivazione iniziative di tutela del territorio e dell'ambiente.
- Protezione delle biodiversità.
- Qualità dell'aria e dell'acqua e riduzione dell'inquinamento.
- Sinergie con gli Enti deputati al controllo sul dissesto idrogeologico (Genio Civile e consorzio di Bonifica Piave).
- incrementare la sensibilizzazione per il corretto smaltimento differenziato dei rifiuti.
- controllo delle trasformazioni territoriali ed agrarie che sia in grado di mantenere i caratteri estetici ed i tratti essenziali del paesaggio, unendoli ad interventi a salvaguardia della qualità ambientale, idraulica ed ecologica; tale attività dovrà essere effettuata anche attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica oltre che con l'attività regolamentare.
- manutenzione del verde

**STATO DI ATTUAZIONE:** monitoraggio costante del territorio ed interventi mirati per la prevenzione del dissesto idrogeologico con la collaborazione del Consorzio di Bonifica Piave e del Genio Civile di Treviso.

Sono stati completati i lavori di sistemazione e rinforzo con massicciate di un tratto delle sponde del torrente Mardignon – nei pressi della baita Alpini Onè/lottizzazione via Papa Luciani; tali lavori erano previsti nel secondo stralcio per l'urbanizzazione l'area "via Papa Luciani", ma che non erano stati a suo tempo realizzati.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	29.000,00	50.027,96	23.000,00	23.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>29.000,00</b>	<b>50.027,96</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	29.000,00	46.824,26	23.000,00	23.000,00
Spese in conto capitale		3.203,70		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>29.000,00</b>	<b>50.027,96</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>

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

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

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2<sup>a</sup> parte D. Lgs. 118/2011)*

*Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio.*

*Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.*

*Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.*

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi.

- Messa in sicurezza del sistema di viabilità comunale e realizzazione infrastrutture stradali.
- Garantire interventi di assistenza, sicurezza e miglioramento di servizi alla collettività.
- Miglioramento dei livelli di sicurezza del trasporto pubblico, in particolar modo per le fasce deboli della collettività.
- Potenziamento e messa in sicurezza viabilità di via San Salvatore.
- Integrazione pista ciclopedonale lungo la S.P. 248 – marciapiede di via Roma.
- Integrazione marciapiede di via Roma/Acque.
- Integrazione efficientamento e manutenzione dell'illuminazione pubblica.
- Riasfaltature di vie comunali.
- Manutenzione straordinaria della segnaletica verticale.
- II Stralcio via San Salvatore – parte Nord – Intervento finanziato con programma regionale FESR 2021-2027 – SISUS Area Urbana Asolano-Castellana-Montebellunese.

**STATO DI ATTUAZIONE:** ogni anno, compatibilmente con le risorse di bilancio vengono riasfaltati tratti di viabilità comunale; i lavori di potenziamento di via San Salvatore ed i lavori di integrazione ed efficientamento dell'illuminazione pubblica sono ormai completati; sono in corso di redazione i progetti esecutivi delle altre opere citate.

Per il II stralcio di via San Salvatore è stata avviata richiesta di finanziamento a valere sugli interventi regionali FESR 2021-2027 SISUS Area Urbana Asolano-Montebelluna e Castellana; l'intervento programmato prevede la realizzazione a completamento del "sentiero degli Ezzelini" da via San Salvatore a via Meneghetti fino al confine con Pieve del Grappa (l'intervento riguarda tratti anche nel Comune di Asolo e nel Comune di Maser - capofila Comune di Asolo).

Sono ormai completati i lavori di realizzazione del primo stralcio della pista ciclopedonale lungo la S.P. 248 dal confine con il Comune di san Zenone fino all'intersezione laterale di via Roma/Acque; Il Comune di San Zenone ha in corso il progetto di analogo intervento di completamento sullo stesso lato della carreggiata.

Stanziate a bilancio risorse per un progettazione di marciapiedi in Via Roma (zona "Ancora"), Via Belli, Via Mattarelli e l'allargamento di un tratto di Via Muson.

E' finanziata la manutenzione/sostituzione della segnaletica stradale.

L'ente Provincia è stato sollecitato ad allargare la SP 20 in Via Castellana che presenta tratti troppo stretti per i veicoli che la percorrono.

Lato sud di Piazza Oné: con l'apertura della SPV, gli studi della Provincia e della Regione prevedevano un forte calo del traffico; purtroppo ciò non si è verificato come hanno dimostrato le misure sul traffico stesso commissionate dal Comune ed eseguite a settembre 2022. Inoltre, i negozi in fronte strada sono chiusi da decenni, sono in

peissimo stato e non trovano alcun interesse sul mercato. Il Comune ha acquistato all'asta il terreno ex-Bertolini di 15 mila mq, nelle vicinanze del centro di Onè. E' stato affidato allo studio Tecnohabitat ingegneria ing. Eros Cavallin e Francesco Rizzato di Montebelluna lo studio della viabilità e un progetto di fattibilità per migliorare la viabilità del centro di Onè, anche ai fini della programmazione urbanistica, sia in termini edificatori che di apposizione dei vincoli preordinati agli espropri. Il progetto è stato consegnato in data 23/05/202; con l'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti D.lgs. 36/2023 è stato necessario integrare l'affidamento per adeguare il progetto alle nuove disposizioni. E' stato affidato inoltre all'ing. Sergio Fantinato dello studio GIU.PI. di Bassano del Grappa l'incarico per la valutazione economica delle proprietà interessate all'intervento di sistemazione dell'intersezione nel centro di Onè. Sono in corso contatti con la Regione Veneto e la Provincia di Treviso per individuare un programma di finanziamento dell'opera; per questa fase è necessario avere un quadro economico esecutivo e di esproprio completo.

Recentemente, (fine giugno), lo studio legale nominato dal Tribunale di Treviso ha comunicato il completamento dell'iter procedurale che ha assegnato definitivamente in proprietà l'area denominata ex Bertolini; sono in corso i preventivi per un primo intervento di pulizia generale dell'area, e per un secondo intervento di taglio piante, estirpazione delle ceppaie e livellamento dell'area al fine di poter eseguire le manutenzioni necessarie.

E' in previsione l'affidamento di uno studio "master plan" della viabilità "debole" per tutto il centro di Onè, ed un progetto di fattibilità tecnico-economica dell' "area Sandro Pertini" (ex Bertolini), ai fini anche della successiva riprogrammazione urbanistica; tale intervento è stato rinviato al 2024 in quanto le risorse disponibili nel 2023 sono state "dirottate" a finanziare la progettazione dell'intervento denominato FESR nell'ambito dell'Autorità Urbana di Montebelluna e Castelfranco (II stralcio sentiero degli Ezzelini)

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	446.542,59	839.112,25	495.882,99	444.672,47
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>446.542,59</b>	<b>839.112,25</b>	<b>495.882,99</b>	<b>444.672,47</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	201.542,59	260.716,84	200.882,99	199.672,47
Spese in conto capitale	245.000,00	578.395,41	295.000,00	245.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>446.542,59</b>	<b>839.112,25</b>	<b>495.882,99</b>	<b>444.672,47</b>

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

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

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)*

*Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.*

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi.

- Sostegno servizi e interventi a favore di anziani e disabili.
- Sostegno servizi e interventi a favore dell'infanzia e dei minori.
- Sostegno interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.
- Collaborazione con associazioni locali.
- Rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale (riqualificazione ed efficientamento energetico edificio ex scuola Fonte Alto).
- Individuazione fonti di finanziamento regionali o nell'ambito del PNRR
- Miglioramento gestione amministrativa servizi cimiteriali.
- Manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero comunale.
- Gestione Associata dei servizi sociali con il Comune di Asolo; è attualmente in corso il dettaglio di una convenzione di competenza consiliare per la gestione del servizio sociale con il Comune di Asolo; verrà istituito un ufficio comune per l'esercizio associato della funzione; l'ufficio comune utilizza il personale degli enti aderenti la cui opera è prestata in ragione delle mansioni e delle prerogative proprie della qualifica ricoperta e della categoria contrattuale di appartenenza; per tali iniziative con fondi ministeriali sarà assunto un nuovo assistente sociale

STATO DI ATTUAZIONE: in questi anni soprattutto conseguentemente alla pandemia, l'attenzione e l'intervento a favore delle categorie più deboli è costante e particolare attenzione è rivolta a tutte quelle iniziative che il Governo centrale e la Regione promuovono attraverso l'erogazione di contributi a favore delle categorie sociali in difficoltà. E' stata avviata la richiesta di contributo a valere sui fondi PNRR di 1.498.736,40 per la ristrutturazione dell'edificio ex scuola elementare di Fonte Alto con finalità sociali come servizi primari e sedi per le Associazioni; l'intervento è stato richiesto nell'ambito di un'iniziativa associata con i Comuni di Maser ed Asolo in quanto riservata ai comuni oltre i 15.000 abitanti, ma non è stato finanziato; al momento si stanno verificando eventuali altre misure di finanziamento alle quali partecipare.

Quanto al servizio cimiteriale del "programma 9", l'area per l'ampliamento del cimitero è stata acquisita; è stato redatto il progetto esecutivo della sistemazione ed ampliamento del cimitero; sono quasi completati i lavori del primo lotto di abbattimento della barriera architettoniche con il ricavo di corsie pedonali pavimentate all'interno del Cimitero. Si è provveduto contestualmente a sistemare ed integrare il sistema di convogliamento delle acque meteoriche. Alla luce dei provvedimenti legislativi emanati e del nuovo Codice egli appalti in materia di revisione dei prezzi, conseguentemente alla crisi Ucraina ed energetica, è necessario procedere alla verifica dei prezzi del secondo lotto (ampliamento cimitero) prima di ulteriori affidamenti; il terzo lotto (sistemazione cappella) per il momento viene sospeso e finanziato successivamente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	619.945,00	951.362,29	620.245,00	620.245,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>619.945,00</b>	<b>951.362,29</b>	<b>620.245,00</b>	<b>620.245,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	619.945,00	735.301,80	620.245,00	620.245,00
Spese in conto capitale		216.060,49		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>619.945,00</b>	<b>951.362,29</b>	<b>620.245,00</b>	<b>620.245,00</b>

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

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

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2<sup>a</sup> parte D. Lgs. 118/2011)*

*Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.*

*Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.*

A tale missione, in ambito strategico, si possono ricondurre i seguenti obiettivi.

- Mantenimento e sviluppo della rete commerciale locale.
- Comunicazione, informatizzazione, trasparenza, efficienza al servizio dei cittadini.
- promozione del territorio e dei prodotti locali.

STATO DI ATTUAZIONE: l'Ente aderisce alle iniziative volte allo sviluppo economico aderendo alle iniziative per la promozione dei prodotti ed attività locali: è stata attivata una convenzione denominata con "COFID" denominata "FUND DELLA PEDEMONTANA DEL GRAPPA E DELL'ASOLANO" per il sostegno economico della attività di impresa che sarà prorogata; L'Ente ha aderito all'Associazione nazionale dell'Olio; attraverso l'Intesa programmatica di area sono in corso iniziative per la promozione non solo turistica dell'area ma anche per la promozione dei prodotti del territorio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	9.280,00	10.461,73	9.280,00	9.280,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>9.280,00</b>	<b>10.461,73</b>	<b>9.280,00</b>	<b>9.280,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	9.280,00	10.461,73	9.280,00	9.280,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>9.280,00</b>	<b>10.461,73</b>	<b>9.280,00</b>	<b>9.280,00</b>

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti**

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

*Descrizione della missione (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)*

*Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.*

E' necessario adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare costantemente gli equilibri economici dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	110.237,93	20.000,00	98.382,53	96.882,53
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>110.237,93</b>	<b>20.000,00</b>	<b>98.382,53</b>	<b>96.882,53</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	92.237,93	20.000,00	78.382,53	76.882,53
Spese in conto capitale	18.000,00		20.000,00	20.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>110.237,93</b>	<b>20.000,00</b>	<b>98.382,53</b>	<b>96.882,53</b>

**Missione: 50 Debito pubblico**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Debito pubblico	Debito pubblico				No	No

*Descrizione della missione (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)*

*Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.*

Gli obiettivi sono:

il rispetto del limite di indebitamento stabilito dalla specifica normativa vigente

Scadenza	Debito residuo (prima del pagamento rata)	Quota capitale	Quota interessi *	Rata
30/06/2024	283.984,65	13.061,89	6.168,15	19.230,04
31/12/2024	270.922,76	13.345,60	5.884,44	19.230,04
30/06/2025	257.577,16	13.635,46	5.594,58	19.230,04
31/12/2025	243.941,70	13.931,63	5.298,41	19.230,04
30/06/2026	230.010,07	14.234,22	4.995,82	19.230,04
31/12/2026	215.775,85	14.543,39	4.686,65	19.230,04
30/06/2027	201.232,46	14.859,27	4.370,77	19.230,04
31/12/2027	186.373,19	15.182,01	4.048,03	19.230,04
30/06/2028	171.191,18	15.511,77	3.718,27	19.230,04
31/12/2028	155.679,41	15.848,68	3.381,36	19.230,04
30/06/2029	139.830,73	16.192,92	3.037,12	19.230,04
31/12/2029	123.637,81	16.544,63	2.685,41	19.230,04
30/06/2030	107.093,18	16.903,98	2.326,06	19.230,04
31/12/2030	90.189,20	17.271,13	1.958,91	19.230,04
30/06/2031	72.918,07	17.646,26	1.583,78	19.230,04
31/12/2031	55.271,81	18.029,54	1.200,50	19.230,04
30/06/2032	37.242,27	18.421,14	808,9	19.230,04
31/12/2032	18.821,13	18.821,13	408,91	19.230,04

Entrate previste per la realizzazione della missione:  
50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	26.407,49	39.191,71	27.567,09	28.777,61
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>26.407,49</b>	<b>39.191,71</b>	<b>27.567,09</b>	<b>28.777,61</b>

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
50 Debito pubblico

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	26.407,49	39.191,71	27.567,09	28.777,61
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>26.407,49</b>	<b>39.191,71</b>	<b>27.567,09</b>	<b>28.777,61</b>

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie				No	No

*Descrizione della missione (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2<sup>a</sup> parte D. Lgs. 118/2011)*

*Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.*

L'obiettivo è non farvi ricorso.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	713.676,41	713.676,41	713.676,41	713.676,41
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>713.676,41</b>	<b>713.676,41</b>	<b>713.676,41</b>	<b>713.676,41</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	713.676,41	713.676,41	713.676,41	713.676,41
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>713.676,41</b>	<b>713.676,41</b>	<b>713.676,41</b>	<b>713.676,41</b>

**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

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

*Descrizione della missione (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2<sup>a</sup> parte D. Lgs. 118/2011)*

*Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.*

Non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	631.200,00	670.151,35	631.200,00	631.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>631.200,00</b>	<b>670.151,35</b>	<b>631.200,00</b>	<b>631.200,00</b>

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	631.200,00	670.151,35	631.200,00	631.200,00
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>631.200,00</b>	<b>670.151,35</b>	<b>631.200,00</b>	<b>631.200,00</b>

# SEZIONE OPERATIVA

## LA SEZIONE OPERATIVA

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

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica;

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

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

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

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

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.150.479,20	1.868.948,65	1.946.689,07	1.913.748,64	1.895.248,64	1.890.748,64	- 1,692
Contributi e trasferimenti correnti	355.635,58	345.785,83	343.772,50	347.171,05	218.674,65	218.674,65	0,988
Extratributarie	441.198,41	462.099,06	583.805,45	567.802,78	531.682,78	531.682,78	- 2,741
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.947.313,19</b>	<b>2.676.833,54</b>	<b>2.874.267,02</b>	<b>2.828.722,47</b>	<b>2.645.606,07</b>	<b>2.641.106,07</b>	<b>- 1,584</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	21.471,62	32.005,26	29.411,09	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>2.968.784,81</b>	<b>2.708.838,80</b>	<b>2.903.678,11</b>	<b>2.828.722,47</b>	<b>2.645.606,07</b>	<b>2.641.106,07</b>	<b>- 2,581</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	572.873,39	580.491,85	615.349,96	285.000,00	315.000,00	265.000,00	- 53,684
<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 finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	260.288,52	753.159,97	987.098,88	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>833.161,91</b>	<b>1.333.651,82</b>	<b>1.602.448,84</b>	<b>285.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>- 82,214</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	713.676,41	713.676,41	713.676,41	713.676,41	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713.676,41</b>	<b>713.676,41</b>	<b>713.676,41</b>	<b>713.676,41</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.801.946,72</b>	<b>4.042.490,62</b>	<b>5.219.803,36</b>	<b>3.827.398,88</b>	<b>3.674.282,48</b>	<b>3.619.782,48</b>	<b>- 26,675</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)	2024 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.171.535,71	1.872.587,68	2.328.350,54	2.948.753,82	26,645
Contributi e trasferimenti correnti	315.903,37	353.688,61	430.365,33	361.476,98	- 16,006
Extratributarie	513.994,79	473.967,14	690.859,79	676.765,93	- 2,040
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.001.433,87</b>	<b>2.700.243,43</b>	<b>3.449.575,66</b>	<b>3.986.996,73</b>	<b>15,579</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>3.001.433,87</b>	<b>2.700.243,43</b>	<b>3.449.575,66</b>	<b>3.986.996,73</b>	<b>15,579</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	627.251,39	440.844,32	986.109,82	908.042,28	- 7,916
<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	7.793,67	7.793,67	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>627.251,39</b>	<b>440.844,32</b>	<b>993.903,49</b>	<b>915.835,95</b>	<b>- 7,854</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	713.676,41	713.676,41	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713.676,41</b>	<b>713.676,41</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.628.685,26</b>	<b>3.141.087,75</b>	<b>5.157.155,56</b>	<b>5.616.509,09</b>	<b>8,907</b>

# ANALISI DELLE RISORSE

## TITOLO I IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

La Legge di bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019 n. 160 art 1 commi 738-783) , con l'abolizione dell'imposta Unica Comunale (IUC) attua l'unificazione IMU- TASI. Viene ora prevista una sola forma di prelievo patrimoniale immobiliare la cui disciplina (art. 1 commi da 739 a 783) ricalca, sostanzialmente, quella preesistente per l'IMU e prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastale A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota dello 0,76 per cento.
- Esenzione per i terreni agricoli ricadenti nel territorio di aree montane o di collina tra i quali è stato individuato anche il territorio di questo Comune;
- Riduzione al 75% dell'imposta dovuta per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1988;
- Riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo a genitori o figli che la utilizzano come abitazione principale a condizione che non si tratti di immobile di lusso, ossia classificato in categoria catastale A1, A8 e A9, il contratto sia registrato presso l'Agenzia delle Entrate, il comodante, ossia il proprietario dell'immobile, possieda un solo immobile abitativo in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel Comune di Fonte. Può eventualmente possedere, nello stesso Comune, oltre a quello concesso in comodato, un solo altro immobile abitativo, che deve essere la sua abitazione principale .

L'aliquota di base per le abitazioni principali "di lusso" (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) è prevista nella misura dello 0,5 per cento che può essere aumentata fino ad una aliquota massima dello 0,6 per cento o ridotta "fino all'azzeramento".

L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1 per cento e può essere ridotta fino all'azzeramento.

Esenzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, ai sensi art. 1 comma 751 della Legge bilancio 2020, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. Immobili merce) .

L'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D è pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, e può essere aumentata fino all'1,06 per cento o diminuita fino al limite dello 0,76 per cento.

L'aliquota di base per le altre tipologie di immobili è prevista nella misura della misura del 0,86 per cento che può essere aumentata fino all'1,06 per cento o diminuita fino all'azzeramento.

Le scadenze di pagamento rimangono 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno.

Per il periodo 2024-2026, si prevede di mantenere lo stesso livello di tassazione vigente per l'anno 2023 e di confermare l'imposizione fiscale nella misura vigente per l'anno 2023.

Tuttavia stante il sensibile e continuo aumento delle spese per il sostegno delle famiglie in disagio socio, economico, degli anziani senza rete familiare, dei minori, dei consumi energetici, dei servizi scolastici nonché della contrazione delle entrate, costantemente si provvederà all'analisi finanziaria dell'Ente per valutare l'eventuale necessità di applicare dei correttivi in materia di imposizione fiscale.

Categoria	Aliquota IMU 2024	Aliquota IMU 2025	Aliquota IMU 2026
Abitazione principale (per categorie A1, A8, A9) e relative pertinenze	0,55%	0,55%	0,55%
Abitazioni concesse uso gratuito parenti linea retta di primo grado e in linea collaterale secondo grado	0,61%	0,61%	0,61%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%	0,1%	0,1%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. "immobili merce")	esenti dal 1° gennaio 2022 (art. 1 comma 751 Legge di bilancio 2020)	esenti dal 1° gennaio 2022 (art. 1 comma 751 Legge di bilancio 2020)	esenti dal 1° gennaio 2022 (art. 1 comma 751 Legge di bilancio 2020)
Immobili ad uso produttivo (D) **	0,91%	0,91%	0,91%
Altre tipologie di immobili non ricompresi nelle categorie precedenti	0,91%	0,91%	0,91%

*\*\* la quota di gettito pari all'aliquota dello 0,76% è attribuita allo Stato*

## TARI - taxa rifiuti

Il servizio rifiuti viene gestito interamente dal Consiglio di Bacino Priula a mezzo della Società Contarina Spa.

Ai sensi dell'art. 1 comma 668 della Legge 147/2013, essendo stato realizzato nel territorio un sistema di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio

pubblico, viene applicata in luogo della TARI una tariffa avente natura corrispettiva.

## ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Le modifiche apportate con Legge di bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) agli scaglioni IRPEF comportano conseguenze anche sull'addizionale comunale, le cui aliquote dovranno essere rimodulate sulla base dei nuovi scaglioni. La vigente normativa consente ai Comuni di stabilire aliquote differenziate utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito, stabiliti dalla legge statale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel rispetto dei principi di progressività (art. 1 comma 11 del DL 138/2011 così come modificato dall'art. 13, comma 16 del DL 201/2011).

Il gettito è stato previsto in € 415.000,00 sulla base della stima effettuata dall'applicativo sul Portale Federalismo fiscale avendo a riferimento i redditi anno 2020 secondo le sotto riportate aliquote valide come per l'anno 2023 anche per l'anno 2024 salvo successive modifiche in sede di approvazione Legge di bilancio 2024

### Fino al 2021

Scaglioni IRPEF	aliquota
fino a 15.000,00 euro	0,55
da 15.000,01 a 28.000,00	0,65
da 28.000,01 a 55.000,00	0,70
da 55.000,01 a 75.000,00	0,75
oltre 75.000,00	0,80

### Dal 2022

Scaglioni IRPEF	aliquota
fino a 15.000,00 euro	0,55
da 15.000,01 a 28.000,00	0,65
da 28.000,01 a 50.000,00	0,70
oltre 50.000,00	0,80

Viene confermata la soglia di esenzione fino a 15.000

## CANONE UNICO

La legge di bilancio 2020 ha previsto prevista l'istituzione di un "canone unico", con decorrenza dal 2021, destinato ad assorbire i prelievi sull'occupazione di suolo pubblico e sulla pubblicità comunale; si prevede un gettito di € 45.000,00

Per le altre tipologie di occupazione e/o esposizioni pubblicitarie si intende mantenere lo stesso livello di tassazione e di non variare e l'imposizione fiscale di tali tributi.

La tipologia 1.01 "Imposte, tasse e proventi assimilati" riunisce tutte le forme di prelievo effettuate direttamente dall'ente nell'esercizio della propria capacità impositiva.

Le principali imposte previste in questa tipologia sono:

- l'IMU, applicata su tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale (ad esclusione dei medesimi rientranti tra gli immobili di "lusso"), il cui gettito previsto per il 2024 ammonta a € 1.000.000,00 oltre a € 60.000,00, previsti a titolo di recupero evasione sulla medesima ed a € 80.000,00 previsti per ravvedimenti operosi;
- l'addizionale comunale IRPEF - istituita con il decreto legislativo n. 360 del 30/9/98. Il gettito previsto per l'anno 2024, tenuto conto degli importi incassati nei due anni precedenti e delle stime effettuate tramite il portale del federalismo fiscale, ammonta ad € 415.000,00.
- TASI, assorbita nell'IMU con decorrenza dall'anno 2020. Il gettito previsto per il 2024 a titolo recupero evasione si prevede in € 3.000,00 e € 2.000,00 previsti per ravvedimenti operosi

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.150.479,20	1.868.948,65	1.946.689,07	1.913.748,64	1.895.248,64	1.890.748,64	- 1,692

TITOLO II  
 TRASFERIMENTI ERARIALI - FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE

Il Fondo di Solidarietà comunale è stato iscritto in bilancio per l'importo di 345.748,64 così come determinato provvisoriamente dal Ministero dell'interno negli anni precedenti - Dipartimento per gli affari interni e territoriali

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	355.635,58	345.785,83	343.772,50	347.171,05	218.674,65	218.674,65	0,988

### TITOLO III

Le entrate di questo titolo sono previste per complessivi € 567.802,78 e sono suddivise in 5 categorie con riferimento alla loro natura.

La Tipologia 1 “*Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni*” ammonta ad € 399.067,78 che così si suddivide:

vendita di beni – (contributo gestore rete gas metano)		€ 75.000,00
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		€ 234.587,78
Diritti segreteria	€ 41.000,00	
Diritti segreteria carte identità	€ 20.000,00	
Proventi lampade votive	€ 2.500,00	
Diritti Cimiteriali	€ 7.000,00	
Proventi assistenza scolastica (trasporto)	€ 26.000,00	
Proventi servizio mensa	€ 52.000,00	
Proventi centri sportivi	€ 8.500,00	
Concorso spesa famiglie inabili diversi	€ 22.500,00	
Proventi servizi pasti caldi anziani	€ 30.000,00	
proventi servizio assistenza domiciliare	€ 4.000,00	
rimborso spese servizio idrico da ATS	€ 19.037,78	
Proventi per l'uso dei locali	€ 500,00	
Diritti di notifica	€ 1.500,00	
Altro	€ 50,00	
Proventi derivanti dalla gestione dei beni		€ 89.480,00
Concessioni cimiteriali	€ 12.000,00	
Canone Unico Patrimoniale	€ 45.000,00	
Occupazione aree mercato	€ 12.400,00	

Canoni Antenne	€ 20.000,00	
Fitti reali fondi rustici	€ 80,00	

La tipologia 2 “*Proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti*” € 54.000,00 e deriveranno da proventi infrazioni al codice della strada e ai regolamenti comunali.

La tipologia 3 “*Interessi attivi*” comprende il valore complessivo delle entrate di natura finanziaria riscosse dall’ente, come gli interessi attivi sulle somme depositate in tesoreria unica, sui conti correnti bancari e postali. L’importo totale previsto è di € 115,00

Tipologia 4 “*Altre entrate da redditi di capitale*”, comprende i dividendi da partecipazioni societarie per una previsione di € 52.000,00

Categoria 5 “*Rimborsi e altre entrate correnti*” prevede uno stanziamento € 62.620,00 così suddiviso:

- Indennizzi di assicurazione € 5.000,00
- Rimborsi consultazioni elett. € 6.120,00
- rimborsi vari in entrata € 26.000,00; (restituzioni depositi cauzionali, rimborsi servizi anticipati, etc.)
- altre entrate correnti n.a.c. € 25.500,00; (giri contabili per IVA Split Payment, Fondo innovazione – art. 113 Dlgs. 50/2016)

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	441.198,41	462.099,06	583.805,45	567.802,78	531.682,78	531.682,78	- 2,741

#### TITOLO IV

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

Sono state inoltre iscritte per il triennio 2024-2026 le seguenti entrate derivanti da alienazioni di aree comunali:

Anno 2024 (*)	
Costituzione diritti di superficie – Antenne Inwitt	€ 120.000,00
Anno 2025	
Area residenziale via Santa Margherita	€ 90.000,00
Area Agricola – via Colli	€ 40.000,00
Anno 2026	
Area residenziale – Via Santa Margherita	€ 90.000,00

Per il triennio 2024-2026 si prevedono le seguenti entrate da oneri di urbanizzazione ed edilizia concertata

SITUAZIONE CORRENTE	
Anno 2024	155.000,00
Anno 2025	170.000,00
Anno 2026	170.000,00

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	572.873,39	580.491,85	615.349,96	285.000,00	315.000,00	265.000,00	- 53,684
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>572.873,39</b>	<b>580.491,85</b>	<b>615.349,96</b>	<b>285.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>- 53,684</b>

## Futuri mutui

Non è prevista l'assunzione di mutui

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

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

COMUNE DI FONTE (TV)

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2024

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.868.948,65	1.887.400,09	1.884.900,09
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	345.785,83	181.025,60	190.351,84
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	462.099,06	466.782,78	465.782,78
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>		<b>2.676.833,54</b>	<b>2.535.208,47</b>	<b>2.541.034,71</b>
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale <sup>(1)</sup>	(+)	267.683,35	253.520,85	254.103,47
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> <sup>(2)</sup>	(-)	62.156,07	50.103,48	39.210,49
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		205.527,28	203.417,37	214.892,98
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	283.984,65	257.577,16	230.010,07
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>		<b>283.984,65</b>	<b>257.577,16</b>	<b>230.010,07</b>
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

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

(Non si prevedono anticipazioni di Tesoreria)

## PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
MENSA SCOLASTICA	53.500,00	52.000,00	97,20%
SALA RIUNIONI/CELEBR MATRIMONI/AUDITORIUM	3.000,00 (*)	500,00	16,67%
PALESTRA POLIFUNZIONALE VIA PALLADIO	27.000,00	4.514,00	16,72%
TRSPORTO SCOLASTICO	115.000,00	26.000,00	22,60%
IMPIANTO SPORTIVO TENNIS	330,00	2.440,00	100%
IMPIANTO SPORTIVO CALCIO	12.550,00	268,40	2,14%
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>211.380,00</b>	<b>85.722,40</b>	<b>40,55%</b>

(\*) costi stimati

## NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Il D.M. 31/12/1983 “Individuazione delle categorie e dei servizi pubblici locali a domanda individuale”, dettaglia i servizi a domanda individuale identificabili in tutte quelle attività gestite direttamente dall'Ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale ed in particolare:

1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero;

2) alberghi diurni e bagni pubblici;

3) asili nido;

4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;

5) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;

6) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge;

7) giardini zoologici e botanici;

8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;

9) mattatoi pubblici;

- 10) mense, comprese quelle ad uso scolastico;
- 11) mercati e fiere attrezzati;
- 12) parcheggi custoditi e parchimetri;
- 13) pesa pubblica;
- 14) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;
- 15) spurgo di pozzi neri;
- 16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;
- 17) trasporti di carni macellate;
- 18) trasporti funebri, pompe funebri
- 19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili.

Inoltre l'art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che gli Enti Locali strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36%;

Il Comune di Fonte non trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 243 del D:lg. 267/2000 prevede Il dettaglio di tali proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale come sopra indicato

Quanto al trasporto scolastico si prevede la seguente copertura

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	SPESE ACQUISTO BENI E SERVIZI	ENTRATE	% DI COPERTURA
4- TRASPORTO SCOLASTICO	€ 115.000,00	€ 26.000,00	22,60%

L'appalto è stao aggiudicato alla ditta M.O.M. per l'importo di € 103.488,00. I costi sono sensibilmente lievitati per l'adeguamento contrattuale ai costi del gasolio e per l'accorpamento del plesso scolastico di Fonte Alto nel plesso scolastico di Onè

## NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

I proventi dei beni dell'ente per canoni patrimoniali (Antenne Vodafone e Wind) confluiscono nel canone patrimoniale unico;

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
SEDE MUNICIPALE	VIA MONTE GRAPPA, 17		
SCUOLA ELEMENTARE DI FONTE ALTO	PIAZZA SAN PIETRO, 4		
SCUOLA ELEMENTARE ONE'	VIA MONTE GRAPPA, 30		
SCUOLA MEDIA	VIA MONTE GRAPPA, 35		
CENTRO SOCIALE	VIA MONTE GRAPPA, 37		
UFFICI POLIZIA LOCALE	VIA ROMA, 10		
FABBRICATO EX CASA TURCHETTO	VIA DON L. CECCATO, 41		
SPOGLIATOI CAMPO CALCIO	VIA GASTALDIA, 5	268,40	
MAGAZZINI COMUNALI	VIA GASTALDIA, 7		
PALESTRA SCOLASTICA POLIFUNZIONALE	VIA PALLADIO, 1	4.514	
IMPIANTO SPORTIVO TENNIS	VIA GASTALDIA	2.440	

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2024	Provento 2025	Provento 2026
FITTO TERRENI COMUNALI	80,00	80,00	80,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	80,00	80,00	80,00

# EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.300.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.828.722,47 0,00	2.645.606,07 0,00	2.641.106,07 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	2.802.314,98 0,00 52.624,18	2.618.038,98 0,00 38.617,48	2.612.328,46 0,00 38.157,28
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	26.407,49 0,00 0,00	27.567,09 0,00 0,00	28.777,61 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)				
	O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	285.000,00	315.000,00	265.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	285.000,00 0,00	315.000,00 0,00	265.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
	Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
	$W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y$	0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

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

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO\* 2024 - 2025 - 2026

ENTRATE	CASSA ANNO 2024	COMPETEN ZA ANNO 2024	COMPETEN ZA ANNO 2025	COMPETEN ZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO 2024	COMPETEN ZA ANNO 2024	COMPETEN ZA ANNO 2025	COMPETEN ZA ANNO 2026
<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>	1.168.404,39								
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b> <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00	<b>Disavanzo di amministrazione<sup>(1)</sup></b>		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	<b>Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto<sup>(2)</sup></b>		0,00	0,00	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato</b>		0,00	0,00	0,00					
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	2.948.753,82	1.913.748,64	1.895.248,64	1.890.748,64	<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>	3.342.515,76	2.802.314,98	2.618.038,98	2.612.328,46
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	361.476,98	347.171,05	218.674,65	218.674,65					
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	676.765,93	567.802,78	531.682,78	531.682,78					
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	908.042,28	285.000,00	315.000,00	265.000,00	<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	1.131.539,72	285.000,00	315.000,00	265.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali .....</b>	4.895.039,01	3.113.722,47	2.960.606,07	2.906.106,07	<b>Totale spese finali .....</b>	4.474.055,48	3.087.314,98	2.933.038,98	2.877.328,46
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>	7.793,67	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</b>	39.191,71	26.407,49	27.567,09	28.777,61
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	713.676,41	713.676,41	713.676,41	713.676,41	<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	713.676,41	713.676,41	713.676,41	713.676,41
<b>Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	643.179,48	631.200,00	631.200,00	631.200,00	<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	670.209,18	631.200,00	631.200,00	631.200,00
<b>Totale titoli</b>	6.259.688,57	4.458.598,88	4.305.482,48	4.250.982,48	<b>Totale titoli</b>	5.897.132,78	4.458.598,88	4.305.482,48	4.250.982,48

<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	7.428.092,96	4.458.598,88	4.305.482,48	4.250.982,48	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	5.897.132,78	4.458.598,88	4.305.482,48	4.250.982,48
<b>Fondo di cassa finale presunto</b>	1.530.960,18								

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

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

\* Indicare gli anni di riferimento.

## MISSIONI E PROGRAMMI

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

Descrizione del programma:

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)*

*Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.*

*Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo.*

*Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa.*

*Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.*

Motivazione delle scelte:

Favorire il massimo coinvolgimento dei Cittadini nella scelta partecipata delle decisioni per una piena e fattiva collaborazione tra Cittadini e Amministrazione attraverso una puntuale informazione. Attivare gruppi specifici che possano diventare referenti attivi dell'Amministrazione per la verifica e la valutazione continua dei progetti.

Finalità da conseguire

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi
Ascolto e informazione. Miglioramento e potenziamento della comunicazione istituzionale esterna ed interna e delle infrastrutture tecnologiche del territorio, anche al fine di ridurre il digital divide	Integrazione del sito internet istituzionale in un'ottica di maggior efficacia e funzionalità della comunicazione esterna (amministrazione-cittadini) e relativo costante aggiornamento; Aggiornamento costante della sezione "Amministrazione Trasparente" Integrazione servizio "prenotazione appuntamenti on-line" Procedere con il processo di transizione digitale secondo il Piano Triennale Agid, utilizzando i fondi PNNR e partecipare alla rete di RTD /Responsabili della Transizione Digitale della Regione.

	<p>Utilizzo del canale telegram per comunicazioni istituzionali, culturali, ed emergenziali</p> <p>Pubblicazione d'informazione "Giunta Informa"</p> <p>Riunioni pubbliche</p> <p>Adozione di sistemi in videoconferenza on.-line anche per le sedute del Consiglio Comunale; si provvederà all'utilizzo dei canali Youtube e/o Facebook al fine di permettere alla cittadinanza di consultare le sedute consiliari qualora effettuate in videoconferenza</p>
--	---

Responsabile politico: Ceccato Luigi

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania/Griggion Giuseppe/

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo					
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extra tributarie				
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)	185.796,78	222.302,53	185.796,78	185.796,78
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>185.796,78</b>	<b>222.302,53</b>	<b>185.796,78</b>	<b>185.796,78</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	36.505,75	Previsione di competenza	173.623,66	185.796,78	185.796,78	185.796,78
			di cui già impegnate		17.548,95	15.007,28	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	183.538,52	222.302,53		
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>	36.505,75	Previsione di competenza	173.623,66	185.796,78	185.796,78	185.796,78
			di cui già impegnate		17.548,95	15.007,28	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	183.538,52	222.302,53		

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

*Descrizione del programma:*

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)*

*Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.*

Motivazione delle scelte:

La Segreteria generale svolge, per sua natura, un ruolo trasversale e di supporto all'intero Ente nello svolgimento dei programmi istituzionali. Attività, strategie ed obiettivi risultano spesso guidati più dalle novità legislative che continuamente intervengono che da precise e autonome scelte politiche. Il programma quindi, essendo legato per gran parte all'attività istituzionale tipica di un ente locale, prescinde, di fatto, da scelte di tipo discrezionale. La finalità peculiare del programma è quella di garantire l'espletamento dell'attività istituzionale dell'Ente mirando alla semplificazione e allo snellimento dell'intera attività amministrativa, assicurando nel contempo la corretta ed efficace attività istituzionale e di rappresentanza degli organi del Comune.

Trasparenza: continuare a garantire la trasparenza e la legalità delle azioni politiche e dell'attività amministrativa, fornendo accesso agli atti pubblici.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e il Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità approvati dalla Giunta Comunale e tutti i documenti e le informazioni relative all'Ente, sono pubblicati nel sito comunale alla voce "Amministrazione Trasparente", come previsto dal D. Lgs. n. 33/2013.

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi
Semplificazione dei procedimenti e snellimento dei processi lavorativi, in attuazione ai principi di legalità, trasparenza e semplificazione	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aggiornamento costante degli strumenti statutari e regolamentari adottati dall'Ente al fine di adeguarli alle modifiche normative</li><li>- Tempestività nella comunicazione istituzionale interna con riduzione dei tempi di comunicazione alla struttura delle decisioni degli organi politici</li><li>- Progressiva riorganizzazione amministrativa e documentale e allineamento delle procedure per supportare i nuovi processi di lavoro</li></ul>

	<p>- Incremento dell'utilizzo dei sistemi telematici (PEC, firma digitale, ecc.) al fine di favorire il processo di dematerializzazione dei documenti</p> <p>- Promuovere il coinvolgimento dei Servizi nell'elaborazione e nell'attuazione del programma della Trasparenza e Integrità in collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai fini del coordinamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità con il Piano di Prevenzione della Corruzione</p>
Servizi accessibili	Ottimizzare la gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali anche allargandone l'esperienza, in un'ottica di contenimento complessivo della spesa
Efficientamento uffici e servizio di conservazione a norma	<p>sostituzione Hardware e controllo/integrazione servizio di conservazione a norma atti amministrativi</p> <p>Continuare con il processo di transizione digitale secondo il Piano Triennale Agid, utilizzando i fondi PNNR e partecipare alla rete di RTD /Responsabili della Transizione Digitale della Regione.</p>

Responsabile politico: Tondi Massimo

Responsabile gestionale: Segretario Comunale/Ziliotto Stefania

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo				
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale				

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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>	213.854,07	260.911,62	211.854,07	212.354,07
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>213.854,07</b>	<b>260.911,62</b>	<b>211.854,07</b>	<b>212.354,07</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	47.057,55	Previsione di competenza	237.673,29	211.854,07	211.854,07	212.354,07
			di cui già impegnate		31.617,56	4.684,67	1.951,78
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	281.046,94	258.911,62		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	4.030,53	2.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.132,53	2.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>47.057,55</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>241.703,82</b>	<b>213.854,07</b>	<b>211.854,07</b>	<b>212.354,07</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>31.617,56</b>	<b>4.684,67</b>	<b>1.951,78</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>296.179,47</b>	<b>260.911,62</b>		

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

Descrizione del programma:

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2<sup>a</sup> parte D. Lgs. 118/2011)

*Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.*

Motivazione delle scelte:

Il Servizio Economico - Finanziario svolge, per sua natura, un ruolo trasversale e di supporto all'intero Ente. Diventa quindi naturale per ambito riproporre nel tempo attività ed obiettivi che risultano spesso guidati più dalle novità legislative che continuamente intervengono che da precise e autonome scelte politiche.

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi
Controllo e contenimento della spesa pubblica	<p>Armonizzazione dei sistemi contabili: applicazione, a regime, del D.Lgs. 118/2011 e dei principi contabili ad esso allegati;</p> <p>Aggiornamento piattaforma certificazione crediti ai fini del monitoraggio statale della spesa pubblica;</p> <p>Vincoli di finanza pubblica: conseguirne il rispetto attraverso il costante monitoraggio delle voci di entrata e di spesa rilevanti e ricercandone le azioni più opportune;</p> <p>Presidio sistematico delle dinamiche delle procedure di entrata al fine di aumentare la copertura delle spese correnti con le entrate correnti.</p> <p>Anche se le quote di partecipazione nelle società partecipate sono minime, sarà comunque attuata una costante</p>

	verifica dei budget infrannuali per verificare l'andamento delle attività Continuare con il processo di transizione digitale secondo il Piano Triennale Agid, utilizzando possibilmente i fondi PNNR
--	---

Responsabile politico: Tondi Massimo

Responsabile gestionale: Griggion Giuseppe

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo					
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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>	160.092,90	193.577,97	160.092,90	160.092,90
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>160.092,90</b>	<b>193.577,97</b>	<b>160.092,90</b>	<b>160.092,90</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	33.485,07	Previsione di competenza	157.529,96	160.092,90	160.092,90	160.092,90
			di cui già impegnate		20.958,48	2.030,08	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	174.029,71	193.577,97		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>33.485,07</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>157.529,96</b>	<b>160.092,90</b>	<b>160.092,90</b>	<b>160.092,90</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>20.958,48</b>	<b>2.030,08</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>174.029,71</b>	<b>193.577,97</b>		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma - 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

Descrizione del programma:

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)*

*Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali*

Motivazione delle scelte:

Il raggiungimento dell'obiettivo strategico presuppone un'azione di controllo ed eventuale aggiornamento dei dati contenuti negli archivi comunali ed anche il confronto con quelli di tipo erariale. Ciò per evitare altresì contenziosi e disparità di trattamento, sia in sede informativa al cittadino, sia in sede istruttoria in fase di accertamento

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi
Interventi per una maggiore equità fiscale	<ul style="list-style-type: none"><li>- Recupero evasione dei tributi comunali, al fine di ampliare la base d'imposta e poter conseguentemente adottare politiche per una migliore e più equa perequazione fiscale;</li><li>- Assistenza ai cittadini all'utilizzo del ravvedimento operoso evitando il più sanzionatorio accertamento;</li><li>- Aggiornamento della banca dati tributaria comunale al fine di migliorare i servizi ai cittadini ;</li><li>- Verifica della coerenza contributiva tra i dati immobiliari ed edilizi e quelli a valenza fiscale utilizzando il Sistema Informativo Comunale dell'ufficio Urbanistica</li><li>- Gli sportelli al pubblico continueranno ad offrire la propria assistenza ai contribuenti via email, telefonicamente e su appuntamento</li></ul>

	Continuare con il processo di transizione digitale secondo il Piano Triennale Agid, utilizzando possibilmente i fondi PNNR e partecipare alla rete di RTD /Responsabili della Transizione Digitale della Regione.
--	---

Responsabile politico: Tondi Massimo

Responsabile gestionale: Griggion Giuseppe

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo					
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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>	41.400,00	47.266,69	41.400,00	41.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>41.400,00</b>	<b>47.266,69</b>	<b>41.400,00</b>	<b>41.400,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	5.866,69	Previsione di competenza	40.632,92	41.400,00	41.400,00	41.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.225,49	47.266,69		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.866,69</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>40.632,92</b>	<b>41.400,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>41.400,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>41.225,49</b>	<b>47.266,69</b>		

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

Descrizione del programma:

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Dgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Motivazione delle scelte:

Mantenere aggiornato l'inventario dei beni dell'Ente.

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi
Valorizzazione del patrimonio comunale	Aggiornamento dell'inventario dei beni comunali; Aggiornamento dell'inventario dei beni Immobili dell'Ente
	Alienazioni secondo Piano delle Alienazioni;
	Sistemazione impianti Casa Turchetto – via Don Luigi Ceccato

Responsabile politico: Tondi Massimo

Responsabile gestionale: Griggion Giuseppe

Risorse umane da impiegare:

119

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

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo				
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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>	19.575,00	19.575,00	4.575,00	
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>19.575,00</b>	<b>19.575,00</b>	<b>4.575,00</b>	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza		4.575,00	4.575,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.575,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		15.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>		<b>19.575,00</b>	<b>4.575,00</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>		<b>19.575,00</b>		

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma: 6 Ufficio tecnico**

Descrizione del programma:

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)*

*Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni, ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adequamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.*

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi
Servizi accessibili	<ul style="list-style-type: none"><li>- Attivare modalità di consultazione on line degli iter amministrativi per le pratiche edilizie ed urbanistiche da parte degli utenti ed operatori in genere;</li> <li>- ampliare progressivamente, sulla scorta delle peculiarità e specificità di questo Comune, la gamma dei servizi che il portale Camerale SUAP può offrire</li></ul>
Semplificazione dei procedimenti e snellimento dei processi lavorativi, in attuazione ai principi di trasparenza e semplificazione	<ul style="list-style-type: none"><li>- Favorire l'utilizzo della piattaforma SUAP al fine di uniformare modelli e procedimenti</li></ul>
Interventi per una maggiore equità fiscale	Valutazione e modifica di situazioni urbanistiche incongrue e riduzione delle potenzialità edificatorie su istanza Aggiornamento continuo Sistema Informatico Comunale e utilizzo delle informazioni in sinergia con l'ufficio tributi che maggiormente si dedica alle attività valutative ed accertative inerenti le aree edificabili come classificate dagli strumenti urbanistici vigenti. Integrazioni con le banche dati Catasto, Locazioni, CCIAA, Enel, Utenze acquedotto, etc.

<p>Conseguire economie di scala nonché miglioramenti dell'organizzazione in termini di efficienza, efficacia ed economicità</p>	<p>Verifica e gestione di tutte le pratiche correlate alla gestione dei permessi di costruire, D.I.A., S.C.I.A., C.I.L.A., autorizzazione paesaggistica, autorizzazione allo scarico, verifica delle idoneità degli alloggi ai fini del ricongiungimento familiare e permessi di lavoro degli stranieri, determinazione del contributo di costruzione e verifica di eventuali rimborsi, predisposizione di certificati di destinazione urbanistica, registrazione e invio al Genio Civile dell'elenco delle pratiche di deposito dei cementi armati, ecc. Verifica e gestione delle domande di agibilità con rilascio dell'autorizzazione e numero civico</p> <p>Supporto all'ufficio tributi per la definizione degli imponibili ai fini dell'applicazione dell'IMU e della TASI;</p> <p>Gestione procedure relative a piani urbanistici attuativi sia di iniziativa pubblica che privata. Gestione di tutte le funzioni amministrative relative alle pratiche di SUAP mediante verifica documenti e analisi dei progetti su supporto informatico, partecipazioni a conferenze di servizio, la tenuta dei rapporti con altri enti, il rilascio di permessi o autorizzazioni;</p> <p>Monitoraggio e controllo dell'attività edilizia sul territorio, verifica segnalazioni, repressione abusi edilizi;</p> <p>Utilizzo massivo delle procedure SUAP e SUE con il portale SUAP camerale.</p>
<p>Maggiore efficienza della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini</p>	<p>Offrire ai cittadini ed operatori consulenze ed informazioni in ordine alle nuove procedure telematiche (SUAP, SUE, ecc.)</p>
	<p>Gli sportelli al pubblico continueranno ad offrire la propria assistenza ai contribuenti via email, telefonicamente e appuntamento; implementazione di un sistema on-line che permetta al cittadino la prenotazione degli appuntamenti</p>
	<p>Continuare con il processo di transizione digitale secondo il Piano Triennale Agid, utilizzando i fondi PNNR e partecipare alla rete di RTD /Responsabili della Transizione Digitale della Regione.</p>
<p>Progetti/studi di fattibilità non ancora inseriti in programmazione;</p>	<p>Rimborso al Comune di Pieve del Grappa quota parte studio di fattibilità, (€ 6.670) realizzazione rotatoria su S.P. 20 incrocio di via Piovega</p>

Responsabile politico: Tondi Massimo  
Responsabile gestionale: Griggion Giuseppe

Finalità da conseguire:

L'obiettivo strategico, di carattere trasversale, sostanzialmente punta al raggiungimento di un modello di amministrazione moderna e tecnologicamente avanzata, che possa conseguire una maggiore vicinanza e consapevolezza del cittadino in quanto destinatario e fruitore dei servizi, con minor dispendio di risorse pubbliche e private.

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo					
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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>	205.420,00	243.785,73	198.750,00	198.750,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>205.420,00</b>	<b>243.785,73</b>	<b>198.750,00</b>	<b>198.750,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	38.365,73	Previsione di competenza	186.645,82	205.420,00	198.750,00	198.750,00
			di cui già impegnate		5.567,49	3.379,57	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200.560,22	243.785,73		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.100,80			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>38.365,73</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>186.645,82</b>	<b>205.420,00</b>	<b>198.750,00</b>	<b>198.750,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>5.567,49</b>	<b>3.379,57</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>208.661,02</b>	<b>243.785,73</b>		

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

Descrizione del programma:

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)*

*Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.*

Motivazione delle scelte:

Semplificare le procedure interne nell'ottica di una maggiore efficienza ed efficacia del servizio offerto all'utente – cittadino da parte della Pubblica Amministrazione ed adottare procedure di archiviazione sicura ed una maggiore fruibilità dei dati in forma telematica.

Snellire l'iter delle richieste di dati e informazioni e ridurre i costi, permettendo la consultazione diretta dell'Anagrafe in modalità informatica, previa adozione delle misure previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e delle linee guida del garante della Privacy in materia di trattamento di dati personali

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi
<p>Semplificazione dei procedimenti e snellimento dei processi lavorativi, in attuazione ai principi di legalità, trasparenza e semplificazione</p>	<p>In questa tipologia di servizi ci possono essere pochi obiettivi di tipo politico – strategico, in quanto è tutto prevalentemente correlato alle disposizioni legislative.</p> <p>E' tuttavia possibile individuare questi obiettivi per una maggiore semplificazione procedimentale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tenere aggiornati il registro della popolazione residente e quello dei cittadini italiani residenti all'estero, attraverso la quotidiana gestione delle pratiche di immigrazione, emigrazione, movimenti interni al Comune, esclusivamente in modalità informatica;</li> <li>- Rilevare e risolvere i disallineamenti tra posizioni anagrafiche individuali dell'anagrafe comunale e posizioni presenti nelle banche dati dell'Indice Nazionale delle Anagrafi e dell'Agenzia delle Entrate, per consentire la costituzione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ed il futuro rilascio ai cittadini di certificati anagrafici e della Carta d'Identità Elettronica da parte di qualsiasi Comune italiano.</li> </ul> <p>Il Comune è già da tempo subentrato in ANPR Sarà pertanto necessario procedere, ad attività di allineamento e bonifica dei dati già presenti in ANPR avvalendosi anche delle verifiche effettuate dal</p>

	<p>servizio rilevazioni e notifiche in occasione dell'accertamento della dimora abituale di coloro che richiedono un cambio di residenza oppure di indirizzo.</p> <p>Attività di promozione verso il cittadino affinché utilizzi il sistema web ANPR che permette di avere on-line le certificazioni e le autocertificazioni in materia anagrafica</p> <p>Dematerializzazione del cartaceo anagrafico individuale e di famiglia, attraverso la scansione di tutti i documenti per garantire la corretta storicizzazione dei movimenti al fine del rilascio della certificazione storica anche da parte dell'istituendo sportello polifunzionale di nuova generazione;</p> <p>Proseguire l'attività di de-materializzazione in materia di Stato Civile, attraverso la trasmissione degli atti tramite PEC e con firma digitale dell'Ufficiale di Stato Civile;</p> <p>Procedere con la dematerializzazione dei fascicoli elettorali, provvedendo al loro invio ai Comuni tramite PEC;</p>
<p>Conseguire economie di scala nonché miglioramenti dell'organizzazione in termini di efficienza, efficacia ed economicità</p>	<p>Incrementare la fruibilità telematica dei dati relativi alla banca dati anagrafica del Comune da parte delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, nonché da parte delle Forze dell'Ordine, della Guardia di Finanza e degli Uffici appartenenti all'Autorità Giudiziaria, consentendo gli accessi mediante login e password individuali. (attività da attuare in sinergia con il Responsabile Ced</p>
	<p>Gli sportelli al pubblico continueranno ad offrire la propria assistenza ai contribuenti via email, telefonicamente e su appuntamento; verrà attivato il servizio che permetta al cittadino di prenotare on-line gli appuntamenti</p>
<p>Elezioni</p>	<p>Si prevedono le risorse per far fronte alle spese per le elezioni amministrative</p>

Responsabile politico: Tondi Massimo

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania/Griggion Giuseppe

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo					
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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>	97.700,00	118.640,91	87.200,00	87.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>97.700,00</b>	<b>118.640,91</b>	<b>87.200,00</b>	<b>87.200,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	20.940,91	Previsione di competenza	94.792,81	97.700,00	87.200,00	87.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.048,85	118.640,91		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>20.940,91</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>94.792,81</b>	<b>97.700,00</b>	<b>87.200,00</b>	<b>87.200,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>103.048,85</b>	<b>118.640,91</b>		

Descrizione del programma:

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2<sup>a</sup> parte D. Lgs. 118/2011)*

*Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).*

Motivazione delle scelte:

L'obiettivo primario è assicurare il regolare funzionamento delle attrezzature informatiche e della strumentazione tecnologica in dotazione agli uffici comunali garantendo, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, la verifica periodica sulle funzionalità delle apparecchiature in uso e il rispetto, nel loro utilizzo, della normativa in materia di privacy e di sicurezza informatica.

Ufficio Comunale di Statistica: fornire agli Enti preposti, all'Amministrazione Comunale e ai Privati, i dati aggregati che possono essere utilizzati per studi in ambito sociologico e di settore, consentendo la pianificazione e la programmazione amministrativa per interventi adeguati al contesto reale.

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi
	vedi missione 1 - programma 11

Responsabile politico: Tondi Massimo

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania/Griggion Giuseppe

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

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

Descrizione del programma:

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)*

*Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.*

Motivazione delle scelte:

Trattandosi di programma correlato ad un'attività istituzionale non si riscontrano motivazioni di scelta, se non quelle di tipo organizzativo del contesto dell'Ente. In questo senso è ricerca prioritaria dell'Amministrazione lavorare per obiettivi con misurazione dei risultati conseguenti, conseguire economie di scala nonché miglioramenti in termini di efficienza, efficacia ed economicità. Si individua comunque, quale prioritaria, la scelta di migliorare l'organizzazione e la qualità dei servizi sulla base delle nuove logiche dell'organizzazione snella, semplificare il rapporto con i cittadini mediante la riduzione del numero di interlocutori a cui fare riferimento, migliorare l'accoglienza e facilitare l'accesso ai servizi stessi, agevolare i rapporti dell'utenza esterna verso il Comune attraverso la predisposizione di soluzioni innovative, conformi agli adeguamenti normativi e il potenziamento degli strumenti informatici.

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi
Conseguire economie di scala nonché miglioramenti dell'organizzazione in termini di efficienza, efficacia ed economicità	Migliorare l'organizzazione e la qualità dei servizi individuando, in prospettiva della riunificazione di alcuni uffici comunali, nuove modalità di erogazione dei servizi. Efficientare ed incrementare i servizi del Sistema Informativo Comunale e del Sistema Informativo Territoriale;  Obbiettivi PNRR (VEDI PARAGRAFO P.N.R.R.)
Ascolto e informazione. Migliorare e potenziare la comunicazione istituzionale esterna ed interna e le infrastrutture tecnologiche del territorio anche al fine di ridurre il digital divide	Riconferma Wi-fi pubblica nell'area del centro sportivo (tennis e calcio) con aggiornamento infrastrutture per consentire ai cittadini di collegarsi ad Internet attraverso i propri dispositivi, rispettando i criteri di massima sicurezza ;  Potenziamento informatizzazione edifici comunali : e ammodernamento dotazioni strumentali ad uso degli uffici;  Rafforzamento dell'innovazione digitale nell'amministrazione La transizione digitale del Comune è un processo già avviato che richiede, per una significativa

	<p>accelerazione, un'innovazione del sistema amministrativo ordinario e straordinario. I progetti della transizione digitale prevedono la riprogettazione dei servizi in cui la logica che dovrà prevalere è quella della prevalenza di servizi digitali (<i>digital by default</i>) rispetto a quelli tradizionali. Condizione tecnologica per avviare i processi di dematerializzazione è disporre di una piattaforma in cui siano integrate varie componenti tra cui, limitandoci alle principali: invio di istanze, sistemi di accreditamento, protocollazione, gestione documentale e conservazione a norma, sistemi di pagamento.</p> <p>I progetti infrastrutturali, sia a livello di piattaforma sia a livello di applicazioni, già avviati negli anni recenti sono stati parzialmente completati in modo da garantire l'avvio e la conclusione dei procedimenti completamente <i>online</i>. Sono state avviate, ed in alcuni casi completate, importanti integrazioni tra i sistemi gestionali già esistenti, a partire dai sistemi di protocollazione, gestione documentale, anagrafe e seguendo le linee guida AGID incluse nel piano triennale 2019/2021 con le infrastrutture immateriali (ANPR, PAGO PA, FATTURAPA, SPID, CITTADINANZA DIGITALE, ecc.).</p> <p>Il rafforzamento dell'innovazione digitale è stato accelerato dall'emergenza sanitaria da COVID-19. Sono stati avviati velocemente processi di innovazione nelle tecnologie, nella gestione dei processi e nell'organizzazione tali da costituire punti fermi per l'innovazione delle infrastrutture e della cultura organizzativa negli anni a venire;</p> <p>.</p> <p>Continuare con il processo di transizione digitale secondo il Piano Triennale Agid, utilizzando possibilmente i fondi PNNR e partecipare alla rete di RTD /Responsabili della Transizione Digitale della Regione.</p>
<p>Maggiore efficienza della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini</p>	<p>- Ufficio Comunale di Statistica:</p> <p>a) Elaborare le statistiche demografiche mensili ed annuali per l'ISTAT; gestire le indagini campionarie (multiscopo) assegnate dall'ISTAT; curare i regolari Censimenti Generali della Popolazione, dell'Industria, dei Servizi ed i Censimenti dell'Agricoltura;</p> <p>b) Elaborare e trasmettere le statistiche anagrafiche annuali a Ulss, e a vari gestori di pubblici servizi ed effettuare elaborazioni statistiche ad hoc su richiesta dell'Amministrazione, degli Uffici Comunali, di altri Enti, di Privati;</p> <p>c) Fungere da collettore per la trasmissione a vari Enti delle statistiche di pertinenza di altri Uffici Comunali.</p>

Responsabile politico: Tondi Massimo

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania/Griggion Giuseppe

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo

dell'Ente

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo				
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali				

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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>	231.689,40	293.541,64	101.730,00	102.730,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>231.689,40</b>	<b>293.541,64</b>	<b>101.730,00</b>	<b>102.730,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	18.125,26	Previsione di competenza	252.219,05	231.689,40	101.730,00	102.730,00
			di cui già impegnate		28.804,27		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	292.667,96	249.814,66		
2	Spese in conto capitale	43.726,98	Previsione di competenza	115.600,38			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	122.534,82	43.726,98		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>61.852,24</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>367.819,43</b>	<b>231.689,40</b>	<b>101.730,00</b>	<b>102.730,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>28.804,27</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>415.202,78</b>	<b>293.541,64</b>		

**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza - Programma: 1 Polizia locale e amministrativa**

Descrizione del programma:

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Dgs. 118/2011)*

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

Motivazione delle scelte:

Facilitare l'aumento della coesione e del senso di appartenenza alla comunità locale, indirizzando le attività del servizio nel ruolo specifico di vicinanza e prossimità, operando in particolare per le fasce più deboli della popolazione.

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi
Continuare a praticare una costante informazione volta alla prevenzione di truffe e raggiri delle fasce di popolazione più a rischio (anziani)	Mettere in atto attività di comunicazione mirata anche individuale con gli anziani con predisposizione di materiale informativo e visite presso le persone; Valutazioni e redazione progetto per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza delle aree strategiche (piazze, cimitero, scuole, luoghi di aggregazione etc.) da eseguire in più annualità; (il progetto deve contemplare le valutazioni del sistema di connessione, della presenza della rete di fibra ottica sul territorio, il tipo di infrastruttura, la gestione dell'infrastruttura, la gestione della privacy etc.)
Praticare in tutte le forme la cultura della sicurezza e della legalità, anche coinvolgendo le scuole, i ragazzi, i giovani	Partecipare ad incontri ed interventi formativi ed educativi sulla sicurezza stradale e la legalità nelle scuole

Vigilanza e sicurezza stradale	Incremento dei controlli stradali anche con rafforzamento dell'organico dei comuni aderenti alla convenzione, in parte già attuato dal Comune di Fonte on l'assunzione di un agente; Convenzione con Associazione Carabinieri in congedo per assistenza durante manifestazioni funebri Vigilanza scolastica "nonni vigili"

Responsabile politico: Tondi Massimo e Ceccato Luigino

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo					
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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>	90.575,00	115.887,00	90.575,00	90.650,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>90.575,00</b>	<b>115.887,00</b>	<b>90.575,00</b>	<b>90.650,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	25.312,00	Previsione di competenza	104.970,46	90.575,00	90.575,00	90.650,00
			di cui già impegnate		1.085,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	118.796,23	115.887,00		
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>25.312,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>104.970,46</b>	<b>90.575,00</b>	<b>90.575,00</b>	<b>90.650,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.085,40</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>118.796,23</b>	<b>115.887,00</b>		

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

Descrizione del programma:

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2<sup>a</sup> parte D. Lgs. 118/2011)*

*Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".*

*Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza...).*

Motivazione delle scelte:

Razionalizzazione dei servizi e impiego ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie per il miglioramento della gestione, anche in termini qualitativi, in una logica di sussidiarietà e di sostegno alla fondamentale attività di aiuto alle famiglie svolta dalle scuole dell'infanzia.

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi
Promuovere il potenziamento dei servizi scolastici in paese	<ul style="list-style-type: none"><li>- Garantire, tenendo conto delle disponibilità di bilancio, i contributi per il funzionamento delle scuole dell'Infanzia parificate del Comune.</li><li>- come già attuato negli anni scorsi, particolare attenzione sarà rivolta alle strutture parrocchiali per la scuola d'infanzia, che evidenzieranno difficoltà finanziarie</li><li>- La scuole dell'infanzia di Fonte Alto ha avviato l'iniziativa di istituire per l'anno scolastico 2023-2024 una o due sezioni "primavera" con accreditamento Regionale; il Comune si farà carico di contribuire finanziariamente al sostegno dell'iniziativa.</li></ul>

Responsabile politico: Libralato Mario e Ceccato Luigino

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania -

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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>	209.000,00	238.705,63	209.000,00	209.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>209.000,00</b>	<b>238.705,63</b>	<b>209.000,00</b>	<b>209.000,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	29.705,63	Previsione di competenza	217.251,79	209.000,00	209.000,00	209.000,00
			di cui già impegnate		51.500,00	31.698,67	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	223.350,02	238.705,63		
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>29.705,63</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>217.251,79</b>	<b>209.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>209.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>51.500,00</b>	<b>31.698,67</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>223.350,02</b>	<b>238.705,63</b>		

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

Descrizione del programma:

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2<sup>a</sup> parte D. Dgs. 118/2011)*

*Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi.*

*Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).*

Motivazione delle scelte:

Tenuto conto delle competenze che la vigente normativa attribuisce ai Comuni, il programma degli Assessorati alla Scuola è orientato, in particolare, a realizzare e garantire una gestione integrata, efficace ed efficiente dei servizi di assistenza scolastica, quali il trasporto e la mensa, dei servizi di supporto organizzativo per gli alunni con handicap o in situazioni di svantaggio e di tutti quei servizi diretti a facilitare la frequenza e il diritto allo studio quali l'organizzazione di iniziative nel tempo pomeridiano post-scolastico e di attività ricreative estive rivolte agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Tra le finalità da conseguire rientrano anche: la prevenzione della dispersione scolastica, la realizzazione delle pari opportunità di istruzione, la qualificazione del sistema scolastico e formativo, l'integrazione culturale e valorizzazione della diversità come una risorsa e la educazione degli adulti.

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi
Promuovere il potenziamento dei servizi scolastici in paese	Fornire tutti i libri di testo per alunni residenti frequentanti la scuola primaria, secondo le direttive della L.R. 16 del 27.04.2012;  Incentivare lo studio e l'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo;  Fornire supporto alle famiglie e agli enti nella crescita dei ragazzi (incontri di approfondimento tematiche giovanili, supporto ai doposcuola, assistenza scolastica, centri estivi, contributi alle materne, servizio di trasporto scolastico e refezione);

	<p>Coadiuvare le famiglie nell'accesso a bandi e finanziamenti di altri Enti;</p> <p>Avvicinare gli studenti al territorio e alla realtà che li circonda anche con visite guidate</p>
Progetti a supporto ed integrazione del programma scolastico	Supportare, anche economicamente, i progetti inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa, promuovendo attività partecipate e condivise con le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, necessarie per mantenere sempre alto il livello di qualità del suo sistema scolastico.
Sostegno al diritto allo studio	Riconoscere il merito degli studenti continuando ad erogare borse di studio per la scuola secondaria di secondo grado.
Ampliamento Scuola elementare Onè (completamento)	Acquisto di attrezzature e mobili da integrare con quanto verrà trasferito dal plesso scolastico di Fonte Alto
Manutenzione Straordinaria scuola media	Manutenzione straordinaria Scuola Media volta all'efficientamento energetico; verificare la possibilità di finanziare le opere in parte con fondi del GSE o alternativamente monitorare i bandi del P.N.R.R.

Responsabile politico: Libralato Mario - Zanotto Renato

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania – Griggion Giuseppe

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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>	129.750,00	406.346,17	124.700,00	124.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>129.750,00</b>	<b>406.346,17</b>	<b>124.700,00</b>	<b>124.700,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	19.600,25	Previsione di competenza	128.830,00	124.750,00	124.700,00	124.700,00
			di cui già impegnate		20.989,62	2.257,06	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	162.755,99	144.350,25		
2	Spese in conto capitale	256.995,92	Previsione di competenza	279.849,80	5.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	291.247,04	261.995,92		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>276.596,17</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>408.679,80</b>	<b>129.750,00</b>	<b>124.700,00</b>	<b>124.700,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>20.989,62</b>	<b>2.257,06</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>454.003,03</b>	<b>406.346,17</b>		

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

Descrizione del programma:

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. gs. 118/2011)*

*Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione*

Motivazione delle scelte:

Razionalizzazione dei servizi e impiego ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie per il miglioramento della gestione, anche in termini qualitativi

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi
Promuovere il potenziamento dei servizi scolastici in paese	Garantire una gestione integrata, efficace ed efficiente dei servizi di assistenza scolastica (trasporto e servizio mensa); Non si prevedono aggravii a carico dei cittadini nonostante il consistente aumento dei costi legati alla crisi energetica

Responsabile politico: Libralato Mario

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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>	115.350,00	142.036,26	115.350,00	115.350,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>115.350,00</b>	<b>142.036,26</b>	<b>115.350,00</b>	<b>115.350,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	26.686,26	Previsione di competenza	113.555,38	115.350,00	115.350,00	115.350,00
			di cui già impegnate		71.075,76		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	134.273,67	142.036,26		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>26.686,26</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>113.555,38</b>	<b>115.350,00</b>	<b>115.350,00</b>	<b>115.350,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>71.075,76</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>134.273,67</b>	<b>142.036,26</b>		

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

Descrizione del programma:

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)*

*Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.*

Motivazione delle scelte:

Gli obiettivi di politica culturale sono definiti in armonia con i programmi di mandato e tenendo conto dell'evoluzione del quadro esterno che, in taluni casi, pone vincoli finanziari severi e in altri casi delinea e offre nuove opportunità per lo sviluppo della cultura.

La cultura deve essere vista come: un mezzo di promozione sociale, un investimento territoriale e turistico, un mezzo attraverso il quale rinvigorire il senso delle proprie origini e della propria identità locale. E' intenzione proseguire nella logica di un'offerta culturale di qualità, anche attraverso un sempre maggior coordinamento con partners pubblici o privati. Obiettivo prioritario è quindi garantire una presenza attiva dell'Amministrazione Comunale come soggetto propositivo di momenti di cultura e intrattenimento, sia a livello locale sia come polo di attrazione per un più ampio territorio, collaborando con tutti quei soggetti che già operano nel territorio a sostegno delle iniziative culturali di valenza.

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi
----------------------	---------------------

<p>Promozione e valorizzazione del territorio attraverso attività culturali</p>	<p>Valorizzare i luoghi e gli spazi cittadini centrali con cui di fatto si identifica l'attività culturale dell'Amministrazione: la Biblioteca Civica, la Piazza Municipale, l'Auditorium, la Palestra scolastica polifunzionale perché essi siano luoghi di incontro, integrazione, crescita e conoscenza, nonché punti di convergenza di arti visive, scrittura, lettura, musica, svago e relax;</p> <p>Favorire ed incentivare la fruizione della biblioteca promuovendo la lettura per ogni fascia d'età;</p> <p>Utilizzare i contributi ministeriali concessi per le biblioteche per arricchire il patrimonio librario.</p> <p>Confermare l'adesione al polo bibliotecario trevigiano che con rafforzamento dell'interprestito amplia notevolmente il servizio reperibilità dei testi</p> <p>Razionalizzare le risorse ed il personale, anche attraverso accordi con le associazioni locali per la realizzazione di singole iniziative o per la fornitura di servizi specifici;</p> <p>Realizzare iniziative culturali in una dimensione sovracomunale in una logica di razionalizzazione, collaborazione e più ampia partecipazione, consolidando la collaborazione con i comuni limitrofi per garantire iniziative culturali di valenza e pregio; ( Su e xo per i colmei, Festa del libro)</p> <p>Migliorare l'utilizzo delle sale comunali con potenziamento degli strumenti finalizzati al contenimento dei costi e alla gestione con criteri univoci;</p> <p>Promuovere incontri con la cittadinanza per la divulgazione di tematiche di interesse diffuso.</p> <p>Esternalizzare il servizio di gestione della biblioteca per migliorare il servizio nel suo complesso</p> <p>Avviare lo studio di fattibilità per la realizzazione di una nuova biblioteca comunale con aule studio ed archivio comunale</p>
---	--

Responsabile politico: Libralato Mario  
 Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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>	58.240,00	66.473,71	58.240,00	58.240,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>58.240,00</b>	<b>66.473,71</b>	<b>58.240,00</b>	<b>58.240,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	8.233,71	Previsione di competenza	39.470,00	58.240,00	58.240,00	58.240,00
			di cui già impegnate		11.783,69	536,90	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.484,96	66.473,71		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.856,60			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.233,71</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>39.470,00</b>	<b>58.240,00</b>	<b>58.240,00</b>	<b>58.240,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>11.783,69</b>	<b>536,90</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>51.341,56</b>	<b>66.473,71</b>		

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

Descrizione del programma:

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)*

*Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti. Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.*

Motivazione delle scelte:

Diffusione della cultura e della pratica delle attività motorie fra tutti i cittadini residenti, senza alcun tipo di distinzione di età, sesso e condizione sociale, anche sostenendo le attività proposte delle Associazioni Sportive o da operatori esterni. Dal punto di vista delle iniziative sportive, gli obiettivi da conseguire consistono nella promozione dell'attività fisica rivolta a tutte le fasce d'età, nella promozione dell'attività motoria e sportiva nelle scuole, nella promozione del maggior numero di discipline sportive dando la stessa importanza a tutte quelle presenti nel territorio nei momenti di divulgazione (manifestazioni), nel coinvolgimento delle Associazioni sportive del territorio per l'individuazione di specifici interventi manutentivi e/o migliorativi degli impianti e delle strutture sportive comunali, nell'aggregazione giovanile, nel sostegno attività dilettantistica e non, nella valorizzazione dell'associazionismo sportivo attraverso forme di promozione di eventi.

Associazioni: valorizzazione delle risorse associative esistenti sul territorio, l'impegno e disponibilità delle singole persone, il coinvolgimento di nuovi apporti umani e lo sviluppo di sinergie. L'obiettivo finale è quello di sviluppare sul territorio una cultura ricreativa come strumento di aggregazione sociale, di educazione, di rispetto dei valori della persona e di crescita personale.

Completamento della palestra polifunzionale con adeguamenti che si ritengono necessari ed evidenziati in corso dei lavori.

Manutenzione e miglioramento degli impianti sportivi esistenti.

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi
Promuovere e favorire le attività sportive e ricreative	<p>Promuovere le attività sportive coinvolgenti la fascia giovanile della cittadinanza, al fine di concorrere allo sviluppo integrale della persona, anche sotto il profilo della socializzazione e della formazione educativa, e contribuire alla tutela della salute e al mantenimento delle condizioni fisiche ottimali;</p> <p>Promuovere l'attività motoria e sportiva nelle scuole ;</p> <p>Organizzare corsi di formazione per l'uso dei defibrillatori semiautomatici collocando e mappando gli strumenti nel territorio comunale;</p> <p>Attivare procedure di sostegno e facilitazione per la fruizione degli impianti sportivi; contribuire alla manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica del "Tennis";</p> <p>Coinvolgere le Associazioni sportive del territorio per l'individuazione di specifici interventi manutentivi e/o migliorativi degli impianti e delle strutture sportive comunali</p> <p>Sostenere le Associazioni, nel rispetto della loro autonomia, anche coordinando le attività attraverso la calendarizzazione degli eventi e delle manifestazioni</p>
	Patrocinare con i Comuni di Pieve del Grappa una gara della categoria Juniores – di ciclismo su strada -
Gestione palestra scolastica polifunzionale	Monitorare andamento gestione della palestra scolastica; garantire la fruibilità alle scuole secondo il calendario concordato con l'istituto comprensivo

Responsabile politico: Comin Pamela

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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>	53.650,00	62.290,40	46.650,00	46.650,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>53.650,00</b>	<b>62.290,40</b>	<b>46.650,00</b>	<b>46.650,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	6.542,68	Previsione di competenza	58.739,00	53.650,00	46.650,00	46.650,00
			di cui già impegnate		33.561,04	22.631,03	12.139,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	81.347,48	60.192,68		
2	Spese in conto capitale	2.097,72	Previsione di competenza	57.270,40			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	89.998,94	2.097,72		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.640,40</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>116.009,40</b>	<b>53.650,00</b>	<b>46.650,00</b>	<b>46.650,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>33.561,04</b>	<b>22.631,03</b>	<b>12.139,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>171.346,42</b>	<b>62.290,40</b>		

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero - Programma: 2 Giovani**

Descrizione del programma:

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Dgs. 118/2011)

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

Motivazione delle scelte:

Organizzazione di attività in favore dei giovani, prevenzione del disagio e promozione di stili di vita sani.

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi
Promozione delle politiche giovanili	Promuovere la partecipazione dei giovani attraverso tematiche di attualità, proponendo anche la riscoperta del territorio e delle tradizioni. Sostegno per l'Organizzazione dei "Crest" - e comunque dei centri estivi.

Responsabile politico: Pamela Comin

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000,00	4.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.000,00	4.000,00		

**Missione: 7 Turismo - Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo**

Descrizione del programma:

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Dgs. 118/2011)*

*Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.*

Motivazione delle scelte:

Il turismo costituisce una importante risorsa per lo sviluppo sostenibile del territorio nel suo insieme da valorizzare.

Le azioni sono finalizzate ad intercettare flussi turistici tematici legati all'enogastronomia, al paesaggio ed ai monumenti, con possibili ricadute positive in campo occupazionale e di valorizzazione immobiliare complessiva.

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi
Sviluppo e valorizzazione del turismo anche mediante nuove modalità di ricezione e accogliimento	<p>Creare sinergie nell'ambito di un territorio che abbia caratteristiche comuni al fine della sua promozione a mezzo dell'adesione alle iniziative promosse dall'Intesa Programmatica IPA Terre di Asolo e Montegrappa</p> <p>Partecipare e favorire la partecipazione alle iniziative ed eventi pubblici, realizzati al fine di far maturare conoscenza e consapevolezza nella comunità locale in merito agli obiettivi e strategie del programma MAB UNESCO ed alle caratteristiche dell'essere Riserva di Biosfera del Montegrappa intrapreso con altri 25 Comuni;</p> <p>Partecipare attivamente alle iniziative che a livello di Intesa Programmatica di Area saranno avviate nel territorio Pedemontano.</p>

--	--

Responsabile politico: Pamela Comin - Ceccato Luigino

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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>	5.600,00	9.900,00	5.600,00	5.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.600,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	4.300,00	Previsione di competenza	12.332,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.428,85	9.900,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.300,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>12.332,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.428,85	9.900,00		

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

Descrizione del programma:

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)*

*Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali...). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione*

Motivazione delle scelte:

La normativa vigente affida al piano strutturale (PATI) il compito di delineare scelte strategiche su una precisa conoscenza delle peculiarità territoriali. A sua volta il Piano degli Interventi definisce le scelte operative secondo gli obiettivi di mandato, nella logica di un uso sostenibile delle risorse territoriali.

Considerando il suolo un bene essenziale da salvaguardare ogni azione e ogni programmazione viene mirata alla conservazione dello stesso per finalità compatibili e durevoli

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi
Formazione di un quadro pianificatorio e giuridico certo e coerente tra i diversi piani a livello locale (PATI e PI) e nel rispetto delle previsioni dei piani e norme di livello superiore	Adeguamento del P.I. al PTPC
Adeguamento del P.I. alla nuova norma regionale sul "Consumo di Suolo"	Adeguamento del Piano degli Interventi alle nuove norme intervenute in materia di "Consumo di Suolo" – monitoraggio ed aggiornamento con seconda variante al Piano degli Interventi nr. 2
Microzonazione Sismica	Approfondimento e verifica faglia -

<p>Riassetto del programma urbanistico nel Centro di Onè</p>	<p>Con la redazione del II P.I. sono state rivalutate alcune scelte urbanistiche rimaste inattuate nel Centro di Onè. L'attuazione di tali previsioni urbanistiche rimane comunque subordinata ad alcuni fattori quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'andamento dell'economia ed in particolare del settore edilizio,</li> <li>- il completamento della Superstrada a pagamento della Pedemontana Veneta</li> <li>- i previsti eventuali investimenti sulla viabilità complementare dei caselli autostradali da parte della Regione e della Provincia,</li> </ul> <p>Come giustificato ampiamente negli atti prodromici alla partecipazione all'asta per l'acquisto dell'area Ex Bertolini, essa sarà destinata alla rinaturalizzazione, all'integrazione degli standards e alla riorganizzazione urbanistica del centro di Onè.</p> <p>Dallo studio del traffico del centro di Onè, affidato ad uno studio, è emerso che di realizzare una rotatoria in luogo dell'attuale incrocio</p> <p>Nel corso del 2023 si è provveduto alla pulizia e sistemazione complessiva per una più facile successiva costante manutenzione a verde; nel 2024 si cercherà di mantenere pulita l'area da infestanti sistemandola con il lievo delle piante</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verrà realizzato lo studio di fattibilità tecnica ed il sommario quadro economico dell'intervento per la realizzazione della rotatoria del centro di Onè;</li> <li>- si provvederà a redigere una dettagliata stima dei beni immobili soggetti a demolizione ed acquisizione al patrimonio comunale e saranno avviati i primi incontri con gli interessati;</li> <li>- sarà redatta la variante urbanistica al Piano degli Interventi sia del centro di Onè che dell'area "Ex Bertolini"</li> <li>- Saranno riavviati i contatti con la Regione Veneto, la Provincia con i settori di competenza in materia di viabilità non appena disponibile lo studio di fattibilità aggiornato alla nuova norma sugli appalti pubblici D.lg. 36/2023</li> <li>- Le previsioni urbanistiche sull'area ex Pizzolotto, così come le altre aree a Nord della Piazza, (Bellotto, Boin) non possono prescindere dal riassetto urbanistico del centro di Onè ed eventualmente attraverso accordi pubblico/privati potranno adeguarsi/integrarsi ad un quadro urbanistico più complessivo del centro di Onè che troverà studio nella citata variante urbanistica.</li> </ul>
<p>S.I.T.</p>	<p>Manutenzione ed integrazione del Sistema Informativo Comunale con aggiornamento delle nuove varianti</p>
<p>Arredo urbano, manutenzione e miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali, ecc.)</p>	<p>Manutenzione e sostituzione dell'arredo urbano danneggiato</p>

Responsabile politico: Ceccato Luigino, Zanotto Renato  
Responsabile gestionale: Griggion Giuseppe

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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>	25.626,90	136.348,00	16.626,90	16.626,90
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>25.626,90</b>	<b>136.348,00</b>	<b>16.626,90</b>	<b>16.626,90</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	101.661,60	Previsione di competenza	31.209,12	25.626,90	16.626,90	16.626,90
			di cui già impegnate		2.616,90	2.616,90	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	128.282,76	127.288,50		
2	Spese in conto capitale	9.059,50	Previsione di competenza	27.783,74			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.783,74	9.059,50		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>110.721,10</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>58.992,86</b>	<b>25.626,90</b>	<b>16.626,90</b>	<b>16.626,90</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>2.616,90</b>	<b>2.616,90</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>160.066,50</b>	<b>136.348,00</b>		

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**

Descrizione del programma:

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2<sup>a</sup> parte D. Lgs. 118/2011)*

*Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".*

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Stato attuazione	Obiettivi operativi
Assegnazione alloggi		Eventuale riassegnazione alloggi liberi

Responsabile politico: Ceccato Luigino

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.400,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.400,00			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza	4.400,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.400,00			

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

Descrizione Programma (definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2<sup>a</sup> parte D. Lgs. 118/2011)

*Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.*

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire

La necessità di avere una maggiore consapevolezza dei rischi presenti sul territorio per le persone e per le comunità in genere, sul piano economico, produttivo, ecc. passa attraverso un processo diffuso di conoscenza delle criticità e di presa d'atto delle mutazioni antropiche e naturali in atto. Si ritiene doveroso massimizzare tutti gli interventi che siano in grado di ridurre o mitigare fenomeni di dissesto in atto o potenziali, a volte attesi e riconducibili ad eventi esterni a volte innescati da attività umane non correttamente progettate o eseguite. Allo stesso tempo risulta altrettanto importante offrire elementi di conoscenza certa in grado di impedire azioni e trasformazioni in ambiti pericolosi e gravosi sul piano economico

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi
Prevenzione del dissesto idrogeologico	- Coinvolgimento del Genio Civile per il controllo dei torrenti Lastego e Muson
	Coinvolgimento del Consorzio Piave per la pulizia della rete di competenza consortile
	- Pulizia periodica con il coinvolgimento di associazioni locali.

Responsabile politico: Reginato Lino

Responsabile gestionale: Griggion Giuseppe

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in

dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	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 al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.561,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.683,73	5.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.561,00</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>4.683,73</b>	<b>5.000,00</b>		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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>		3.203,70		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>3.203,70</b>		

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
2	3.203,70	Previsione di competenza	44.003,70			
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	44.003,70	3.203,70		
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.203,70</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>44.003,70</b>			
		<b>di cui già impegnate</b>				
		<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
		<b>Previsione di cassa</b>	<b>44.003,70</b>	<b>3.203,70</b>		

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

Descrizione del programma:

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)*

*Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.*

Motivazione delle scelte:

Controllo degli standards da parte del gestore.

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi
Attivazione iniziative a tutela del territorio e dell'ambiente	Incrementare la campagna di sensibilizzazione per il corretto smaltimento differenziato dei rifiuti soprattutto in età scolare; Controllo del servizio del Consiglio di Bacino per lo spazzamento e studio delle possibilità di ottimizzare lo stesso mediante l'analisi dei percorsi e delle frequenze ottimali in funzione

Responsabile politico: Reginato Lino

Responsabile gestionale: Griggion Giuseppe

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

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

Descrizione del programma:

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)*

*Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".*

Motivazione delle scelte:

Il paesaggio costituisce la risorsa primaria per la valorizzazione degli elementi compresenti sul piano turistico e ricettivo, in quanto attrattore di visitatori, che identifica e qualifica il territorio di Fonte. La conservazione delle sue peculiarità estetiche ed il sistema percettivo in genere, costituiscono i presupposti fondanti per la crescita di economie sostenibili e con esso compatibili. Un paesaggio gradevole e ben conservato è in grado di aumentare il valore di tutto il sistema immobiliare, con ricadute positive sulla biodiversità e la qualità ambientale.

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi
Verde Pubblico	Manutenzione del verde pubblico e del parco di Villa Nervo; Manutenzione area ex Bertolini
Protezione delle biodiversità	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione; L'amministrazione è dotata di un Piano di Riordino Forestale, in fase istruttoria le verifiche saranno più rigorose e sempre con carattere prescrittivo; Iniziative per la divulgazione delle norme del Piano migliorandone la promozione sul sito, la sostenibilità e tutela dello stesso;
Valorizzazione e conservazione dei beni paesaggistici	Attuare una politica di gestione e controllo delle trasformazioni territoriali ed agrarie che sia in grado di mantenere i caratteri estetici ed i tratti essenziali del paesaggio, unendoli ad interventi a salvaguardia della qualità ambientale, idraulica ed ecologica.

Responsabile politico: Ceccato Luigino e Pamela Comin

Responsabile gestionale: Griggion Giuseppe

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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>	24.000,00	41.824,26	18.000,00	18.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>24.000,00</b>	<b>41.824,26</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	<b>Titolo</b>	<b>Residui presunti al 31/12/2023</b>		<b>Previsioni definitive 2023</b>	<b>Previsioni 2024</b>	<b>Previsioni 2025</b>	<b>Previsioni 2026</b>
1	Spese correnti	17.824,26	Previsione di competenza	25.000,00	24.000,00	18.000,00	18.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.196,88	41.824,26		
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>17.824,26</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>42.196,88</b>	<b>41.824,26</b>		

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità - Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali**

Descrizione del programma:

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)*

*Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.*

Motivazione delle scelte:

Adempiere ad un obbligo di legge mettendo in sicurezza strada ed utenti.

Agevolare gli interventi ordinari e di emergenza sul territorio

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi
<p>Messa in sicurezza del sistema di viabilità comunale e realizzazione infrastrutture stradali</p>	<p>manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione efficientato con tecnologia a led su vie varie comunali.</p> <p>Asfaltature vie varie (Via Muson, Via Fontanelle, via Fabia)</p> <p>Manutenzione ordinaria via Battagello, via Mulini, via Giolli</p> <p>Completamento marciapiede via Roma ed attraversamento su S.P. 248 - lato Dx direzione San Zenone degli Ezzelini;</p> <p>Progettazione per realizzazione del completamento percorsi ciclopedonali dei comuni di asolo, Fonte e Maser (Programma regionale FESR 2021-2027) ed avvio procedure per espropri/accordi bonari;</p> <p>Realizzazione di un progetto di fattibilità tecnica di sistemazione dell'incrocio di Onè; completamento valutazioni estimative delle proprietà interessate all'esproprio/accordi bonari per definizione quadro economico completo;</p> <p>Studi fattibilità Marciapiedi via Belli, via Mattarelli, via Muson,</p> <p>Completamento lavori allargamento via Larga (opera eseguita a scomputo oneri ditta F.lli Moretto)</p> <p>Affidamento master plan centro di Onè per la sicurezza dell'utenza debole; progettualità complementare alla sistemazione viaria dell'incrocio in Piazza Onè</p>
<p>Garantire interventi di assistenza, sicurezza , e miglioramento di servizi alla collettività</p>	<p>Manutenzione ed integrazione della segnaletica verticale ed orizzontale</p> <p>Manutenzione del verde lungo la viabilità anche con utilizzo di personale per lavori socialmente utili</p>

Responsabile politico: Zanotto Renato e Reginato Lino  
Responsabile gestionale: Griggion Giuseppe

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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>	446.542,59	839.112,25	495.882,99	444.672,47
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>446.542,59</b>	<b>839.112,25</b>	<b>495.882,99</b>	<b>444.672,47</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	59.174,25	Previsione di competenza	204.312,23	201.542,59	200.882,99	199.672,47
			di cui già impegnate		34.198,50		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	234.831,61	260.716,84		
2	Spese in conto capitale	333.395,41	Previsione di competenza	1.075.864,24	245.000,00	295.000,00	245.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.226.953,31	578.395,41		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>392.569,66</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.280.176,47</b>	<b>446.542,59</b>	<b>495.882,99</b>	<b>444.672,47</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>34.198,50</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.461.784,92</b>	<b>839.112,25</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

Descrizione del programma:

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2<sup>a</sup> parte D. lgs. 118/2011)*

*Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.*

Motivazione delle scelte:

Sostegni educativi, familiari ed economici in favore delle famiglie con minori e/o disabili.

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi
Sostegno servizi e interventi a favore dell'infanzia e dei minori	Erogazione di servizi ad hoc e sostegno a favore dei minori:  erogazione contributi economici a favore di famiglie con figli a carico, specie se in situazione di disagio o volte a prevenire situazioni di precarietà;  erogazione contributi per indennità di maternità e nucleo familiare numeroso;  erogazione contributi a sostegno delle famiglie monogenitoriali e/o con figli disabili;  spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori (per far fronte al disagio minorile).

	<p>Attivazione di un progetto denominato "spazio educativo pomeridiano" per gli studenti della scuola primaria</p> <p>Attivazione di un progetto denominato "spazio educativo e di studio assistito" dedicato agli studenti della scuola secondaria</p> <p>Partecipazione ad un progetto denominato "welfare generativo" con il Comune di Asolo e Maser con lo scopo di promuovere progetti a favore della collettività in particolare alle famiglie con minori;</p>
--	--

Responsabile politico: Mazzarolo Annapaola

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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>	62.000,00	86.233,21	62.000,00	62.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>62.000,00</b>	<b>86.233,21</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	24.233,21	Previsione di competenza	92.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
			di cui già impegnate		18.000,00	12.674,30	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	105.044,28	86.233,21		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>24.233,21</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>92.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>
			di cui già impegnate		18.000,00	12.674,30	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	105.044,28	86.233,21		

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

Descrizione del programma:

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)*

*Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.*

Motivazione delle scelte:

Sostegni economici in favore delle famiglie con disabili e/o inabili.

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi
Sostegno servizi e interventi a favore di anziani e disabili	Erogazione di servizi a favore di persone inabili al fine di condurre una vita il più integrata e dignitosa possibile, in collaborazione con i servizi specialistici dell'Ulss n. 2; Erogazione di servizi di assistenza domiciliare integrata, in collaborazione con il personale dell'Ulss 2, di assistenza domiciliare, consegna pasti caldi a domicilio, servizio di accompagnamento a visite ed esami presso presidi ospedalieri e/o servizi di pubblica utilità; I Servizi Sociali curano/coadiuvano nelle richieste di chiarimento e/o informazione da parte dei cittadini.

Responsabile politico: Mazzarolo Annapaola

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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>	176.950,00	216.471,03	176.950,00	176.950,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>176.950,00</b>	<b>216.471,03</b>	<b>176.950,00</b>	<b>176.950,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	39.521,03	Previsione di competenza	193.728,74	176.950,00	176.950,00
			di cui già impegnate	83.561,32	83.470,32	23.454,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	221.944,32	216.471,03	
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>39.521,03</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>193.728,74</b>	<b>176.950,00</b>	<b>176.950,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>	<b>83.561,32</b>	<b>83.470,32</b>	<b>23.454,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>221.944,32</b>	<b>216.471,03</b>	

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma: 3 Interventi per gli anziani**

Descrizione del programma:

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2<sup>a</sup> parte D. Lgs. 118/2011)*

*Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.*

Motivazione delle scelte:

Sostegno in favore di anziani con interventi mirati.

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi
Sostegno servizi e interventi a favore di anziani e disabili	Erogazione di servizi ed interventi a sostegno degli anziani;  Servizio di assistenza domiciliare per la cura della persona e per incombenze quotidiane (aiuto domestico, trasporto), servizio pasti caldi a domicilio, servizio di telecontrollo e telesoccorso.  Sostegno spese di funzionamento e manutenzione del Centro sociale anziani di via Monte Grappa  Analisi e sensibilizzazione della cittadinanza sul tema del co-housing come soluzione abitative per ultrasessantenni che risponde ai nuovi bisogni sociali ed economici
Ascolto e informazione. Miglioramento e potenziamento della comunicazione istituzionale	Informare in modo adeguato e puntuale la cittadinanza circa il servizio di assistenza domiciliare per la cura della persona e per incombenze quotidiane (aiuto domestico, trasporto), il servizio pasti caldi a domicilio e il servizio di telecontrollo e telesoccorso.

esterna ed interna e delle infrastrutture tecnologiche del territorio, anche al fine di ridurre il digital divide	
--	--

Responsabile politico: Mazzarolo Annapaola

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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>	14.900,00	18.781,01	14.900,00	14.900,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>14.900,00</b>	<b>18.781,01</b>	<b>14.900,00</b>	<b>14.900,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	3.881,01	Previsione di competenza	14.429,50	14.900,00	14.900,00	14.900,00
			di cui già impegnate		3.970,28		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.246,27	18.781,01		
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>3.881,01</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>14.429,50</b>	<b>14.900,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>14.900,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>3.970,28</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>17.246,27</b>	<b>18.781,01</b>		

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

Descrizione del programma:

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)*

*Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.*

*Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.*

Motivazione delle scelte:

Integrazione di soggetti in temporanea inattività lavorativa.

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi
Sostegno interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale	<p>Erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale, con particolare attenzione alle fasce che maggiormente risentiranno degli effetti della pandemia da COVID-19, per perdita temporanea del lavoro;</p> <p>Bonus sociale per le bollette di energia elettrica, per la fornitura di gas naturale, acqua potabile e per i rifiuti, o altre forme di sostegno al reddito che dovessero aiutare le famiglie indigenti.</p> <p>Proseguire lo sviluppo di iniziative per l'integrazione di soggetti in temporanea inattività lavorativa (es. CIG, mobilità, disoccupazione di lungo periodo, ecc.) e con pericolo di emarginazione e di cronicizzazione.</p> <p>Favorire la continuazione e/o l'avvio di nuovi tirocini, specie di natura socializzante/integrativa</p>

	<p>Confronto con altri servizi del Comune, con il Centro per l'impiego ed altri organismi (IPA/GAL, ecc.) che abbiano una significativa esperienza in merito, per valutare anche altre forme analoghe di potenziamento dello strumento succitato, oppure per la creazione di nuove opportunità occupazionali per cittadini privi di ammortizzatori;</p> <p>Gestione delle politiche di inserimento nel contesto comunitario degli immigrati (lingua, dialogo interculturale, promozione della donna, ecc.) e anche delle criticità coniugando sicurezza e integrazione.</p>
--	---

Responsabile politico: Mazzarolo Anna Paola

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	5.500,00	10.747,25	5.500,00	5.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.500,00</b>	<b>10.747,25</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	5.247,25	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	5.247,25	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.247,25</b>	Previsione di cassa	10.047,25	10.747,25		
			Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	5.247,25	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			Previsione di cassa	10.047,25	10.747,25		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma: 5 Interventi per le famiglie**

Descrizione del programma:

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)*

*Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.*

Motivazione delle scelte:

Prestare assistenza a famiglie in difficoltà

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi
Sostegno interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale	Erogazione contributi per il sostegno di famiglie in difficoltà;  Compartecipazione al pagamento delle rette nei centri per l'infanzia  Partecipazioni ad iniziative di aiuto/integrazione famiglie (corsi alfabetizzazione, borse lavoro)  Convenzionamento con cooperative sociali per assistenza ed alloggio famiglie con sfratto esecutivo (disagio abitativo)  Sviluppo di strategie per valorizzare le risorse ricettive esistenti nel territorio al fine di supportare le famiglie fragili in situazione di disagio socio-abitativo

Responsabile politico: Mazzarolo Anna Paola

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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>	64.900,00	74.767,20	64.900,00	64.900,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>64.900,00</b>	<b>74.767,20</b>	<b>64.900,00</b>	<b>64.900,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	9.867,20	Previsione di competenza	93.388,76	64.900,00	64.900,00	64.900,00
			di cui già impegnate		7.080,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	176.781,42	74.767,20		
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>9.867,20</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>93.388,76</b>	<b>64.900,00</b>	<b>64.900,00</b>	<b>64.900,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>7.080,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>176.781,42</b>	<b>74.767,20</b>		

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

Descrizione del programma:

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2<sup>a</sup> parte D. Lgs. 118/2011)*

*Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".*

Motivazione delle scelte:

Erogazione contributi regionali per il sostegno al pagamento dell'affitto

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi
Sostegno interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale	Erogazione contributi regionali per il sostegno al pagamento dell'affitto qualora deliberati dalla Regione;

Responsabile politico: Mazzarolo Anna Paola

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo					
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali**

Descrizione del programma:

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)*

*Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.*

Motivazione delle scelte:

Gestione della rete dei servizi socio-sanitari e sociali del territorio

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi
Servizi Socio Sanitari	<p>Spese personale addetto all'assistenza ai servizi sociali</p> <p>Quota capitaria a carico dei Comuni per le attività socio-assistenziali</p> <p>Implementazione della collaborazione e cooprogettazione tra i servizi sociali dei comuni di Asolo, Fonte e Maser anche attraverso la ricerca di nuove fonti di finanziamento;</p> <p>Gestione Associata dei servizi sociali con il Comune di Asolo; è attualmente in corso il dettaglio di una convenzione per la gestione del servizio sociale con il Comune di Asolo; verrà istituito un ufficio comune per l'esercizio associato della funzione; l'ufficio comune utilizza il personale degli enti aderenti la cui opera è prestata in ragione delle mansioni e delle prerogative proprie della qualifica ricoperta e della categoria contrattuale di appartenenza; per tali iniziative con fondi ministeriali sarà assunto un nuovo assistente sociale</p>

Responsabile politico: Mazzarolo Anna Paola

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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>	244.695,00	260.857,69	244.695,00	244.695,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>244.695,00</b>	<b>260.857,69</b>	<b>244.695,00</b>	<b>244.695,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	16.162,69	Previsione di competenza	234.638,93	244.695,00	244.695,00	244.695,00
			di cui già impegnate		1.610,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	235.278,24	260.857,69		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>16.162,69</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>234.638,93</b>	<b>244.695,00</b>	<b>244.695,00</b>	<b>244.695,00</b>
			di cui già impegnate		1.610,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	235.278,24	260.857,69		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programma: 8 Cooperazione e associazionismo**

Descrizione del programma:

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Dgs. 118/2011)*

*Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi.*

*Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.*

Motivazione delle scelte:

Erogazione di contributi ad associazioni valutando le specifiche progettualità e la loro valenza sociale.

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi
Collaborazione con associazioni locali	Erogazione di contributi ad associazioni per lo sviluppo della cooperazione e a sostegno delle attività svolte nel territorio; Attivazione di convenzioni di cooperazione con varie associazioni.

Responsabile politico: Mazzarolo Anna Paola, Comin Pamela

Responsabile gestionale: Ziliotto Stefania

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo					
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	26.500,00	33.600,00	26.500,00	26.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>26.500,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	2.100,00	Previsione di competenza	27.800,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
			di cui già impegnate		1.401,32		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.500,00	28.600,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.100,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>27.800,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>1.401,32</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.600,00</b>		

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

Descrizione del programma:

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2<sup>a</sup> parte D. Dgs. 118/2011)*

*Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.*

Motivazione delle scelte:

Rispondere alle richieste di sepoltura nei cimiteri, monitorando le scelte che vengono espresse, per poter garantire la disponibilità di manufatti e spazi per le sepolture a terra.

Gestire con cura e rispetto un luogo che tocca molto la sensibilità della cittadinanza.

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi
Miglioramento gestione amministrativa servizi cimiteriali	<ul style="list-style-type: none"><li>- Istruttoria delle concessioni cimiteriali, dall'istanza alla sottoscrizione del contratto;</li><li>- Analisi delle concessioni in scadenza; verifica della necessità di effettuare bonifiche di aree; segnalazione del fabbisogno di nuovi manufatti;</li><li>- Invio del preavviso degli interventi di estumulazione / esumazione ai concessionari o ai parenti dei defunti, illustrando la possibilità di rinnovo delle concessioni dei manufatti o di effettuare altre scelte per la conservazione dei resti mortali dei congiunti; redazione delle pratiche amministrative per il rinnovo delle concessioni e delle pratiche per il reincameramento dei manufatti</li><li>- completamento informatizzazione gestione cimitero</li></ul>
Manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero comunale	<ul style="list-style-type: none"><li>- Svolgimento, da parte di ditta specializzata, delle attività ordinarie di manutenzione dei cimiteri, attraverso lo sfalcio dell'erba e la pulizia delle aree interne, e sua presenza durante le inumazioni, le tumulazioni, ecc.</li></ul>

Ampliamento cimitero	Abbattimento barriere architettoniche con pavimentazione degli accessi principali; Adeguamento servizi igienici  Ampliamento cimitero - 1^ stralcio Realizzazione di un blocco di loculi cimiteriale (nr. 50)

Responsabile politico: Zanotto Renato, Ceccato Luigino  
 Responsabile gestionale: Griggion Giuseppe

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo					
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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>	24.500,00	254.904,90	24.800,00	24.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>24.500,00</b>	<b>254.904,90</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	14.344,41	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	24.427,60	24.500,00	24.800,00	24.800,00
			Previsione di cassa	50.894,20	38.844,41		
2	Spese in conto capitale	216.060,49	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	321.977,39			
			Previsione di cassa	321.977,39	216.060,49		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>230.404,90</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>346.404,99</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>24.800,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>372.871,59</b>	<b>254.904,90</b>		

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

Descrizione del programma:

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Dgs. 118/2011)*

*Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.*

Motivazione delle scelte:

Monitoraggio costante del territorio e delle attività economiche al fine di ricerca di strategie di sviluppo future

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi
Mantenimento e sviluppo della rete commerciale locale	Formazione di regolamenti per settori di intervento (commercio, pubblici esercizi, ecc.), monitoraggio delle attività esistenti e pianificazione di nuovi ambiti di sviluppo. Implementazione dei sistemi informatici a supporto degli uffici competenti per la digitalizzazione dei dati esistenti e provenienti dal SUAP;

Responsabile politico: Ceccato Luigino

Responsabile gestionale: Griggion Giuseppe

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo					
11	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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>	8.670,00	9.851,73	8.670,00	8.670,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>8.670,00</b>	<b>9.851,73</b>	<b>8.670,00</b>	<b>8.670,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	1.181,73	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	8.800,00	8.670,00	8.670,00	8.670,00
			Previsione di cassa	8.800,00	9.851,73		
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>1.181,73</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.670,00</b>	<b>8.670,00</b>	<b>8.670,00</b>
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>8.800,00</b>	<b>9.851,73</b>		

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività - Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità**

Descrizione del programma:

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Dgs. 118/2011)*

*Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga).*

*Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.*

Finalità da conseguire:

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi
Mantenimento e sviluppo della rete commerciale locale	Implementazione dei sistemi informatici a supporto degli uffici competenti per la digitalizzazione dei dati esistenti e provenienti dal SUAP e adesione al servizio "Unico per l'Impresa";

Responsabile politico: Ceccato Luigino

Responsabile gestionale: Griggion Giuseppe

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	610,00	610,00	610,00	610,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	610,00	610,00	610,00	610,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	610,00	610,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza	610,00	610,00	610,00	610,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	610,00	610,00		

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

Descrizione del programma:

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)*

*Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.*

Finalità da conseguire:

E' necessario adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare costantemente gli equilibri economici dell'Ente.

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Responsabile politico: Tondi Massimo

Responsabile gestionale: Griggion Giuseppe

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	16.271,58	20.000,00	25.422,88	24.383,08
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>16.271,58</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.422,88</b>	<b>24.383,08</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	9.493,49	16.271,58	25.422,88	24.383,08
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.210,81	20.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza	9.493,49	16.271,58	25.422,88	24.383,08
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.210,81	20.000,00		

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

Descrizione del programma:

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2<sup>a</sup> parte D. Lgs. 118/2011)*

*Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

Finalità da conseguire

E' necessario adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare costantemente gli equilibri economici dell'Ente

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

Coerenza con il piano regionale di settore

Le attività di cui al presente programma risultano coerenti con la programmazione regionale.

Responsabile politico: Tondi Massimo

Responsabile gestionale: Griggion Giuseppe

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	52.624,18		38.617,48	38.157,28
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>52.624,18</b>		<b>38.617,48</b>	<b>38.157,28</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	53.806,29	52.624,18	38.617,48	38.157,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza	53.806,29	52.624,18	38.617,48	38.157,28
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

**Missione: 20 Fondi e accantonamenti - Programma: 3 Altri fondi**

Descrizione del programma:

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)*

*Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.*

Finalità da conseguire

E' necessario adempiere correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare costantemente gli equilibri economici dell'Ente

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	41.342,17		34.342,17	34.342,17
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>41.342,17</b>		<b>34.342,17</b>	<b>34.342,17</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	13.824,14	23.342,17	14.342,17	14.342,17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	14.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza	27.824,14	41.342,17	34.342,17	34.342,17
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Finalità da conseguire:  
il rispetto del limite di indebitamento stabilito dalla specifica normativa vigente

Piano ammortamento mutui in corso (estratto da Cassa Depositi e Prestiti)

Scadenza	Debito residuo (prima del pagamento rata)	Quota capitale	Quota interessi *	Rata
30/06/2024	283.984,65	13.061,89	6.168,15	19.230,04
31/12/2024	270.922,76	13.345,60	5.884,44	19.230,04
30/06/2025	257.577,16	13.635,46	5.594,58	19.230,04
31/12/2025	243.941,70	13.931,63	5.298,41	19.230,04
30/06/2026	230.010,07	14.234,22	4.995,82	19.230,04
31/12/2026	215.775,85	14.543,39	4.686,65	19.230,04
30/06/2027	201.232,46	14.859,27	4.370,77	19.230,04
31/12/2027	186.373,19	15.182,01	4.048,03	19.230,04
30/06/2028	171.191,18	15.511,77	3.718,27	19.230,04
31/12/2028	155.679,41	15.848,68	3.381,36	19.230,04
30/06/2029	139.830,73	16.192,92	3.037,12	19.230,04
31/12/2029	123.637,81	16.544,63	2.685,41	19.230,04
30/06/2030	107.093,18	16.903,98	2.326,06	19.230,04
31/12/2030	90.189,20	17.271,13	1.958,91	19.230,04
30/06/2031	72.918,07	17.646,26	1.583,78	19.230,04
31/12/2031	55.271,81	18.029,54	1.200,50	19.230,04
30/06/2032	37.242,27	18.421,14	808,9	19.230,04
31/12/2032	18.821,13	18.821,13	408,91	19.230,04

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

Descrizione del programma:

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)*

*Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestati a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione.*

*Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.*

Finalità da conseguire:

il rispetto del limite di indebitamento stabilito dalla specifica normativa vigente

Piano ammortamento mutui in corso (estratto da Cassa Depositi e Prestiti)

Scadenza	Debito residuo (prima del pagamento rata)	Quota capitale	Quota interessi *	Rata
30/06/2024	283.984,65	13.061,89	6.168,15	19.230,04
31/12/2024	270.922,76	13.345,60	5.884,44	19.230,04
30/06/2025	257.577,16	13.635,46	5.594,58	19.230,04
31/12/2025	243.941,70	13.931,63	5.298,41	19.230,04
30/06/2026	230.010,07	14.234,22	4.995,82	19.230,04
31/12/2026	215.775,85	14.543,39	4.686,65	19.230,04
30/06/2027	201.232,46	14.859,27	4.370,77	19.230,04
31/12/2027	186.373,19	15.182,01	4.048,03	19.230,04
30/06/2028	171.191,18	15.511,77	3.718,27	19.230,04
31/12/2028	155.679,41	15.848,68	3.381,36	19.230,04
30/06/2029	139.830,73	16.192,92	3.037,12	19.230,04
31/12/2029	123.637,81	16.544,63	2.685,41	19.230,04
30/06/2030	107.093,18	16.903,98	2.326,06	19.230,04
31/12/2030	90.189,20	17.271,13	1.958,91	19.230,04
30/06/2031	72.918,07	17.646,26	1.583,78	19.230,04

31/12/2031	55.271,81	18.029,54	1.200,50	19.230,04
30/06/2032	37.242,27	18.421,14	808,9	19.230,04
31/12/2032	18.821,13	18.821,13	408,91	19.230,04

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	26.407,49	39.191,71	27.567,09	28.777,61
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>26.407,49</b>	<b>39.191,71</b>	<b>27.567,09</b>	<b>28.777,61</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
4	Rimborso Prestiti	12.784,22	Previsione di competenza	25.296,67	26.407,49	27.567,09	28.777,61
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.296,67	39.191,71		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>12.784,22</b>	Previsione di competenza	<b>25.296,67</b>	<b>26.407,49</b>	<b>27.567,09</b>	<b>28.777,61</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.296,67	39.191,71		

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

Descrizione del programma:

(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.

Finalità da conseguire:

L'obiettivo è non farvi ricorso.

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

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

Descrizione del programma:

*(definizione come da glossario di cui all'allegato n. 14 2^ parte D. Lgs. 118/2011)*

*Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.*

Finalità da conseguire:

Non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico.

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati così come risulta, in modo analitico, nell'inventario dei beni del Comune.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
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)	631.200,00	670.151,35	631.200,00	631.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>631.200,00</b>	<b>670.151,35</b>	<b>631.200,00</b>	<b>631.200,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	38.951,35	Previsione di competenza	634.900,00	631.200,00	631.200,00	631.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	685.408,03	670.151,35		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>38.951,35</b>	Previsione di competenza	<b>634.900,00</b>	<b>631.200,00</b>	<b>631.200,00</b>	<b>631.200,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	<b>685.408,03</b>	<b>670.151,35</b>		

## RISORSE FINANZIARIE DA DESTINARE AI FABBISOGNI DI PERSONALE PREVISIONE DI COMPETENZA ANNO 2024 – 2026

Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 il Piano Triennale del fabbisogno di personale (PTFP) 2024-2026 è assorbito dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) che deve essere approvato entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026.

Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 02: Segreteria generale		Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025		Previsioni dell'anno 2026	
		Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente
	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	62.622,30	0,00	62.622,30	0,00	62.622,30	0,00
	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	18.102,00	0,00	18.102,00	0,00	18.102,00	0,00
	IRAP	3.590,07	0,00	3.590,07	0,00	3.590,07	0,00
	RIMBORSO SPESE MISSIONE DIPENDENTI COMUNALI	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	SPESE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	SPESE PER LA FORMAZIONE QUALIFICAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	RIMBORSO RETRIBUZIONE CONVENZIONE SEGRETERIA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	RIMBORSO ONERI PREVIDENZIALI CONVENZIONE SEGRETERIA	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
	RIMBORSO IRAP CONVENZIONE DI SEGRETERIA	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>104.264,37</b>	<b>0,00</b>	<b>104.264,37</b>	<b>0,00</b>	<b>104.264,37</b>	<b>0,00</b>

Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025		Previsioni dell'anno 2026	
		Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente
	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	77.938,85	0,00	77.938,85	0,00	77.938,85	0,00
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	21.724,00	0,00	21.724,00	0,00	21.724,00	0,00
	IRAP	6.649,97	0,00	6.649,97	0,00	6.649,97	0,00
	RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>106.762,82</b>	<b>0,00</b>	<b>106.762,82</b>	<b>0,00</b>	<b>106.762,82</b>	<b>0,00</b>

Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025		Previsioni dell'anno 2026	
		Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente	Totale	di cui non ricorrente
	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	27.100,00	0,00	27.100,00	0,00	27.100,00	0,00
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00
	IRAP	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>36.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.750,00</b>	<b>0,00</b>

Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 06: Ufficio tecnico		Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025		Previsioni dell'anno 2026	
	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	128.100,00	0,00	128.100,00	0,00	128.100,00	0,00
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	37.350,00	0,00	37.350,00	0,00	37.350,00	0,00
	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00
	IRAP PERSONALE	10.910,00	0,00	10.910,00	0,00	10.910,00	0,00
	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>177.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.050,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 07: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025		Previsioni dell'anno 2026	
	LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTI ENTE SU LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	52.400,00	0,00	52.400,00	0,00	52.400,00	0,00
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00
	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IRAP	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>76.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.200,00</b>	<b>0,00</b>
Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10: Risorse umane		Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025		Previsioni dell'anno 2026	
cap. 123 / 0	RETRIBUZIONE AL PERSONALE	11.438,85	0,00	11.438,85	0,00	11.438,85	0,00
cap. 123 / 1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	3.424,00	0,00	3.424,00	0,00	3.424,00	0,00
cap. 123 / 2	IRAP	979,96	0,00	979,96	0,00	979,96	0,00
cap. 320 / 1	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cap. 320 / 2	IRAP COMPENSI COMMISS. CONCORSO	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>17.224,41</b>	<b>0,00</b>	<b>15.842,81</b>	<b>0,00</b>	<b>15.842,81</b>	<b>0,00</b>
Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 11: Altri servizi generali		Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025		Previsioni dell'anno 2026	
	FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	46.470,06	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	11.352,74	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
	COMPENSO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO	2.229,00	0,00	2.229,00	0,00	2.229,00	0,00
	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	531,00	0,00	531,00	0,00	531,00	0,00
	SPESA BUONI PASTO DIPENDENTI	2.500,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	IRAP SU COMPENSO INCENTIVANTE	4.044,60	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
	IRAP SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>67.317,40</b>	<b>0,00</b>	<b>59.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.150,00</b>	<b>0,00</b>

Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza Programma 01: Polizia locale e amministrativa		Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025		Previsioni dell'anno 2026	
	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00	0,00
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	14.910,00	0,00	14.910,00	0,00	14.910,00	0,00
	IRAP	4.390,00	0,00	4.390,00	0,00	4.390,00	0,00
	RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>72.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.150,00</b>	<b>0,00</b>

Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025		Previsioni dell'anno 2026	
	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	23.950,00	0,00	23.950,00	0,00	23.950,00	0,00
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE FONDO PERSEO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	IRAP	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>32.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.690,00</b>	<b>0,00</b>

Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità Programma 05: Viabilità e infrastrutture stradali		Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025		Previsioni dell'anno 2026	
	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	45.150,00	0,00	45.150,00	0,00	45.150,00	0,00
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00
	IRAP	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>62.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.390,00</b>	<b>0,00</b>

Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 07: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025		Previsioni dell'anno 2026	
	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	19.020,00	0,00	19.020,00	0,00	19.020,00	0,00
	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - FONDO PERSEO	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
	IRAP	5.530,00	0,00	5.530,00	0,00	5.530,00	0,00
	RIMBORSO SPESE PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI	8.875,00	0,00	8.875,00	0,00	8.875,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>98.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.645,00</b>	<b>0,00</b>

Missione 14: Sviluppo economico e competitività Programma 02: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		Previsioni dell'anno 2024		Previsioni dell'anno 2025		Previsioni dell'anno 2026	
	RETRIBUZIONI AL PERSONALE	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00
	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
	IRAP	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>7.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.670,00</b>	<b>0,00</b>

## INVESTIMENTI

Vedasi allegato Piano triennale opere Pubbliche 2024-2026

INVESTIMENTI GIÀ PROGRAMMATI ESERCIZIO IN CORSO (2023) AFFIDATI E/O IN ESECUZIONE \_\_> 100.000,00

DESCRIZIONE	SPESA	FONTE FINANZIAMENTO			
		FPV	MEZZI PROPRI	ALIENAZIONI	CONTRIBUTI
LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	255.000,00		185.000,00		70.000,00
LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	321.977,39	321.977,39			
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ASFALTATURA STRADE VARIE	220.000,00		220.000,00		
MANUTENZIONE INTEGRAZIONE SEGNALETICA VERTICALE	50.000,00	50.000,00			
INTEGRAZIONE MARCIAPIEDE S.P. 248	177.885,00	177.885,00			

ALTRI INVESTIMENTI INFERIORI A 100.000,00 – BILANCIO 2024 -

DESCRIZIONE	SPESA	FONTE FINANZIAMENTO			
		FPV	MEZZI PROPRI	ALIENAZIONI	CONTRIBUTI
ACQUISTO ARREDI SCUOLA MEDIA	5.000,00		5.000,00		
INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI SULLA VIABILITA'	25.000,00		25.000,00		
COMPLETAMENTO PERCORSI CICLOPEDONALI ASOLO, FONTE, MASER - PR VENETO FESR 2021-2027	50.000,00		50.000,00		
SISTEMAZIONE IMPIANTI CASA TURCHETTO	15.000,00		15.000,00		

SERVIZI E FORNITURE

vedasi allegato piano triennale acquisti e servizi >140.000 €

## PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2024-2026

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l'individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc...).

L'attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:

- la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l'alienazione dei beni, preordinata alla formazione d'entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei cespiti;
- la razionalizzazione e l'ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all'esercizio delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

Nell'ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero: il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all'art. 58 indica le procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione, nonché il decreto legislativo 28/5/2010, n. 85, il cosiddetto *Federalismo demaniale*, riguardante l'attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

Con riguardo alla gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, il Comune di Fonte si è ispirato nel corso degli anni ai seguenti principi:

- destinazione prioritaria degli immobili del patrimonio comunale all'espletamento delle funzioni istituzionali, sociali e di partecipazione;
- concessione di immobili ad associazioni, per favorire lo sviluppo del volontariato e per agevolare altresì l'avvicinamento delle istituzioni ai cittadini e ai bisogni primari della città;
- dismissione degli immobili non rilevanti per le finalità istituzionali.

In merito alla ricognizione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali, l'art. 58 del D.L. 25/6/2008 n. 112 stabilisce che il Comune *“... con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione. ...”*.

Gli immobili inclusi in detto Piano, ai sensi del comma 6 del sopra citato art. 58, possono anche essere, secondo le disposizioni dell'art. 3 bis del D.L. 25-09-2001 n. 351, *“... concessi o locati a privati, a titolo oneroso, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ...”*

Tale individuazione comporta numerose conseguenze sostanziali, sia a livello interno dell'ente sia nei confronti di terzi. Infatti, l'inserimento del bene nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile.

Si rammenta l'approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni non costituisce variante allo strumento urbanistico generale, in quanto con sentenza del 16-30/12/2009 n. 340 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di detta disposizione.

Inoltre, gli elenchi approvati dal Consiglio Comunale sono *“documento dichiarativo della proprietà”* e producono gli stessi esiti previsti dall'articolo 2644 del Codice Civile (*“effetti della trascrizione”*), nonché gli effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

La norma ha una portata rilevante in quanto, per gli immobili contenuti nel piano delle alienazioni e valorizzazioni, il Comune può procedere alla vendita sulla base del solo possesso, anche in assenza dell'atto di provenienza della proprietà e anche se privi di accatastamento; la delibera che approva gli elenchi è l'atto sulla base del quale si dimostra la proprietà e si potrà procedere alle variazioni catastali.

Contro l'iscrizione dei beni approvati con la summenzionata deliberazione, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi restando gli altri rimedi di legge.

Il programma di valorizzazione da attuarsi da parte dell'Amministrazione comunale, assume prioritariamente obiettivi di natura finanziaria (consistenti principalmente nella liberazione di risorse da utilizzare, nel rispetto dei vincoli legislativi, alla riqualificazione del patrimonio e alla realizzazione di opere pubbliche).

ELENCO DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI ALIENAZIONE - 2024 (ART. 58 D.L. 112/2008 convertito nella Legge 133/2008)					
Area agricola da frazionare (area cimiteriale per le antenne di telefonia mobile)	Agricola	Destinazione IC (aree di interesse comune)	Via Monte Grappa	Fg. 3 M.N. 274-275 (mq. 200 circa)	60.000,00 (*)
Porzione di area a parcheggio dismessa per l'installazione di un impianto di telefonia mobile . area da frazionare	parcheggio pubblico – area TPP/5	Area TPP/5	Via Larga	Fg. 10 M.N. 1810 (mq. 50 circa)	60.000,00(*)
ELENCO DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI ALIENAZIONE - 2025 (ART. 58 D.L. 112/2008 convertito nella Legge 133/2008)					
Area residenziali da frazionare	TCR/16 <sup>1</sup>	Destinazione zona Invariata	Via S. Margherita	Fg. 7 M.N. 1131-1133 (parte – nr. 1 lotto)	90.000,00
Area agricola seminativo	Agricola	Destinazione invariata	Via Colli	Fg. 6 M.N. 23 mq. 4240	40.000,00
ELENCO DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI ALIENAZIONE – 2026 (ART. 58 D.L. 112/2008 convertito nella Legge 133/2008)					
Area residenziali da frazionare	TCR/16 <sup>2</sup>	Destinazione zona Invariata	Via S. Margherita	Fg. 7 M.N. 1131-1133 (parte – nr. 1 lotto)	90.000,00

(\*) concessione diritti di superficie

## PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI CHE CORREDANO LE STAZIONI DI LAVORO NELL'AUTOMAZIONE D'UFFICIO – LEGGE N. 244/2007 – ART. 2 COMMA 594 E SEGUENTI

L'art. 57, comma 2, lett. e), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 ha previsto con decorrenza dal 2020 che tale disposizione cessi di efficacia

## PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA

L'art. 57, comma 2, lett. e), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 ha previsto con decorrenza dal 2020 che tale disposizione cessi di efficacia

## PNRR

“Italia domani” è il nome del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato dal Governo italiano il 29 aprile del 2021 all’interno del programma europeo Next Generation EU e che l’Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, del programma Next Generation EU, con un totale di € 204,5 miliardi, incrementato da un Fondo Complementare, finanziato direttamente dal bilancio dello Stato, di € 30,6 mld per un totale degli investimenti previsti in € 235,10 miliardi. L’Ente al momento ha avviato le seguenti iniziative e sta monitorando gli avvisi che vengono periodicamente pubblicati;

Intervento	Missione	Componente	Linea di intervento	Importo	Fase di attuazione (analisi, programmazione, esecuzione, conclusione)
Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE"	1	1	1.4	14.000,00	Decreto di assegnazione avvenuto Affidato il servizio - in corso di realizzazione -
Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO" Comuni Aprile 2022	1	1	1.4	13.034,00	Decreto di assegnazione avvenuto Affidato il servizio - lavoro completato ed asseverato dal Ministero - in attesa di liquidazione
Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali”	1	1	1.2	121.992,00	Candidatura accettata
Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"	1	1	1.4	129.339,00	Decreto di assegnazione avvenuto Affidato il servizio - in corso di realizzazione -

Avviso Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" Comuni Ottobre 2022	1	3	1.4	20.344,00	Candidatura accettata - decreto di assegnazione avvenuto - in corso di realizzazione
Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale (Riqualificazione ed efficientamento energetico edificio ex scuola Fonte Alto con finalità sociale)	5	2	2.1	1.498.736,40	Richiesta NON finanziata
Piccole e medie opere nei Comuni. Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni (via Roma/via San Salvatore)	2	4	2.2	635.000,00	Richiesta inviata

Fonte li 16/11/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Griggion Giuseppe

IL SINDACO  
Ceccato Luigino