



COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA

DOCUMENTO UNICO di  
PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: 2020 - 2021 - 2022

## INDICE GENERALE

Premessa

1 Sezione strategica

2 Analisi di contesto

2.1.1 Popolazione

2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie

2.1.3 Economia insediata

2.1.4 Territorio

2.1.5 Struttura organizzativa

2.1.6 Struttura operativa

2.2 Organismi gestionali

2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali

2.2.2 Società Partecipate

3 Accordi di programma

4 Altri strumenti di programmazione negoziata

5 Funzioni su delega

6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2 Elenco opere pubbliche

6.3 Fonti di finanziamento

6.4 Analisi delle risorse

6.4.8 Proventi dell'Ente

6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

6.6 Quadro riassuntivo

7 Coerenza con il patto di stabilità

8 Linee programmatiche di mandato

    Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato

    Stato di attuazione delle linee programmatiche

9 Ripartizione delle linee programmatiche

    Quadro generale degli impieghi per missione

    Quadro generale degli impieghi per missione

    Stampa dettagli per missione

10 Sezione operativa

    Stampa dettagli per missione/programma

11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti

12 Spese per le risorse umane

Valutazioni finali

## PREMESSA

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

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

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

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

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

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

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

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

## SEZIONE STRATEGICA

### 1. LA SEZIONE STRATEGICA

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.

A seguito delle Elezioni Amministrative tenutesi in data 11/06/2017 sono risultati eletti:

Carica	Nominativo	Gruppo politico	Competenze	In carica dal
SINDACO	 DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO	 BORSO VIVA	PERSONALE, URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI, ORDINE E SICUREZZA	12/06/2017 PROCLAMAZIONE ELETTI

Carica	Nominativo	Gruppo politico	Competenze	In carica dal
VICESINDACO	 <p>RAVAGNOLO FIORELLA</p>	 <p>BORSO VIVA</p>	POLITICHE SOCIALI, ASSOCIAZIONISMO, PARI OPPORTUNITA'	<p>12/06/2017 PROCLAMAZIONE ELETTI</p> <p>19/06/2017 DECRETO NOMINA ASSESSORE E VICESINDACO N. 4/2017</p>
ASSESSORE	 <p>BARON MANUELA</p>	 <p>BORSO VIVA</p>	BILANCIO E FINANZE, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI	<p>12/06/2017 PROCLAMAZIONE ELETTI</p> <p>19/06/2017 DECRETO NOMINA ASSESSORE N. 5/2017</p>
ASSESSORE	 <p>BRESOLIN JOHN</p>	 <p>BORSO VIVA</p>	CULTURA, TURISMO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, AGRICOLTURA E COMMERCIO	<p>12/06/2017 PROCLAMAZIONE ELETTI</p> <p>19/06/2017 DECRETO NOMINA ASSESSORE N. 6/2017</p>
CONSIGLIERE	 <p>DAL MORO CHIARA</p>	 <p>BORSO VIVA</p>	CAPOGRUPPO CONSILIARE	<p>12/06/2017 PROCLAMAZIONE ELETTI</p>
ASSESSORE	 <p>CITTON LUCIO</p>	 <p>BORSO VIVA</p>	SPORT, POLITICHE AMBIENTALI E ENERGIE ALTERNATIVE	<p>12/06/2017 PROCLAMAZIONE ELETTI</p> <p>19/06/2017 DECRETO NOMINA ASSESSORE N. 7/2017</p>

Carica	Nominativo	Gruppo politico	Competenze	In carica dal
CONSIGLIERE	 <p>DAL MORO ALESSIO</p>	 <p>BORSO VIVA</p>	PROTEZIONE CIVILE	12/06/2017 PROCLAMAZIONE ELETTI
CONSIGLIERE	 <p>CAMAZZOLA MIRKO</p>	 <p>BORSO VIVA</p>		12/06/2017 PROCLAMAZIONE ELETTI
CONSIGLIERE	 <p>CITTON ANASTASIA</p>	 <p>BORSO VIVA</p>		12/06/2017 PROCLAMAZIONE ELETTI
CONSIGLIERE	 <p>CORONA ANTONIO ANGELO</p>	 <p>CORONA SINDACO</p>	CAPOGRUPPO CONSILIARE	12/06/2017 PROCLAMAZIONE ELETTI
CONSIGLIERE	 <p>CELOTTO LISA</p>	 <p>CORONA SINDACO</p>		12/06/2017 PROCLAMAZIONE ELETTI

Carica	Nominativo	Gruppo politico	Competenze	In carica dal
CONSIGLIERE	 FABBIAN ENRICO	 CORONA SINDACO		12/06/2017 PROCLAMAZIONE ELETTI
CONSIGLIERE	 TABACCHI NADINE	 CAMBIA BORSO	CAPOGRUPPO CONSILIARE	12/06/2017 PROCLAMAZIONE ELETTI

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 Borso del Grappa, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL, con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 in data 23/06/2017 ha adottato il Programma di mandato per il per il quinquennio 2017-2019 approvato successivamente dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 42 del 26/07/2017, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance.

Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite n. 13 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

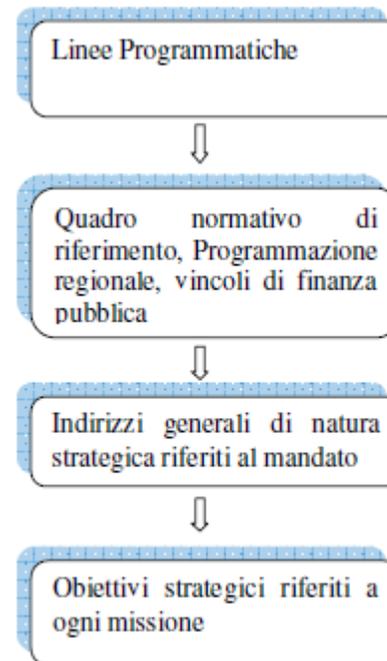
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

1. Politiche sociali
2. Lavori pubblici e viabilità
3. Illuminazione pubblica
4. Videosorveglianza
5. Scuola, istruzione e cultura
6. Agricoltura
7. Attività produttive
8. Turismo
9. Sport
10. Unione dei servizi e pratica amministrativa
11. Partecipazione
12. Bilancio
13. Rapporto con l'Europa

La Giunta Comunale rendiconta annualmente al Consiglio Comunale lo stato di attuazione dei programmi di mandato.

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

#### **I contenuti programmatici della Sezione Strategica**



# DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 - 2021 - 2022

## ANALISI DI CONTESTO

Comune di Borso del Grappa

## 2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

14. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
15. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
16. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
17. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

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

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

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

#### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				5.913
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	5.951
	di cui:	maschi	n.	2.978
		femmine	n.	2.973
	nuclei familiari		n.	2.286
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2018			n.	5.955
Nati nell'anno		n.	39	
Deceduti nell'anno		n.	44	
		saldo naturale	n.	-5
Immigrati nell'anno		n.	201	
Emigrati nell'anno		n.	200	
		saldo migratorio	n.	1
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	316
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	780
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	780
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.074
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.001

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2014	1,34 %		
	2015	0,74 %		
	2016	0,79 %		
	2017	1,00 %		
	2018	1,00 %		
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2014	0,49 %		
	2015	0,65 %		
	2016	0,66 %		
	2017	0,84 %		
	2018	0,84 %		
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	8.000	entro il	31-12-2016
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	13,00 %		
	Diploma	26,00 %		
	Lic. Media	60,00 %		
	Lic. Elementare	1,00 %		
	Alfabeti	0,00 %		
	Analfabeti	0,00 %		

## 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

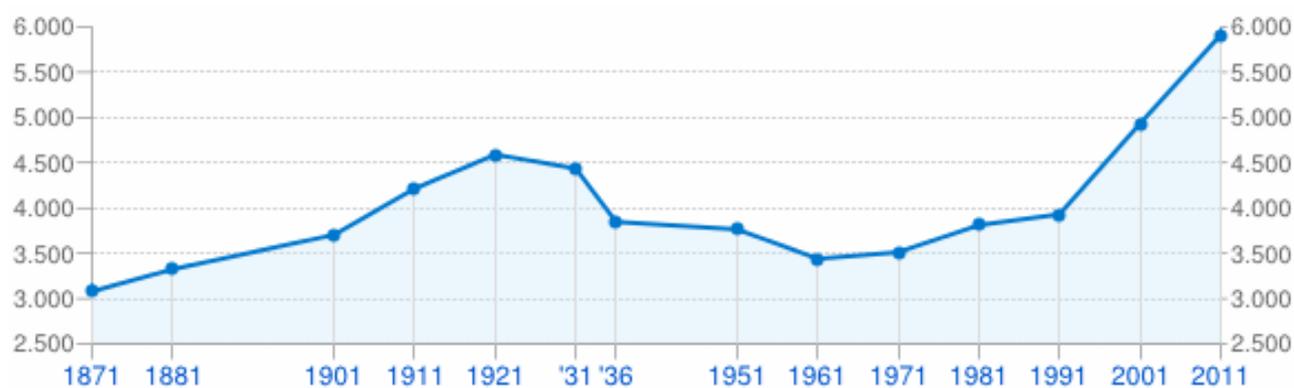
### Indici demografici e Struttura di Borso del Grappa

Da tuttitalia.it

Struttura della popolazione e indicatori demografici di **Borso del Grappa** negli ultimi anni. Elaborazioni su dati ISTAT.

### Censimenti popolazione Borso del Grappa 1871-2011

Andamento demografico storico dei censimenti della popolazione di Borso del Grappa dal 1871 al 2011. Variazioni percentuali della popolazione, grafici e statistiche su dati ISTAT.



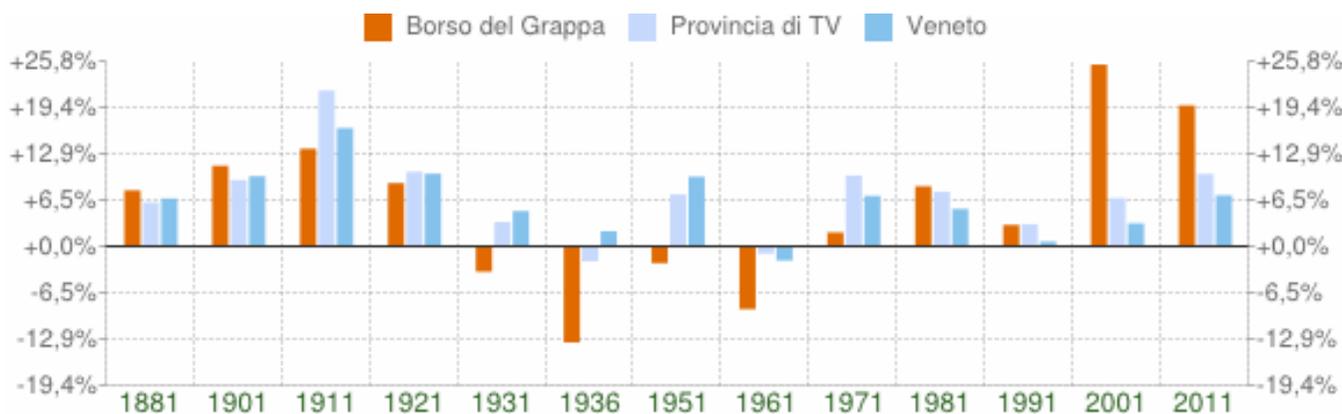
Popolazione residente ai censimenti

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV) - Dati ISTAT - Elaborazione TUTTITALIA.IT

I censimenti della popolazione italiana hanno avuto cadenza decennale a partire dal 1861 ad oggi, con l'eccezione del censimento del **1936** che si tenne dopo soli cinque anni per regio decreto n.1503/1930. Inoltre, non furono effettuati i censimenti del **1891** e del **1941** per difficoltà finanziarie il primo e per cause belliche il secondo.

### Variatione percentuale popolazione ai censimenti dal 1871 al 2011

Le variazioni della popolazione di Borso del Grappa negli anni di censimento espresse in percentuale a confronto con le variazioni della provincia di Treviso e della regione Veneto.



Variatione percentuale della popolazione ai censimenti

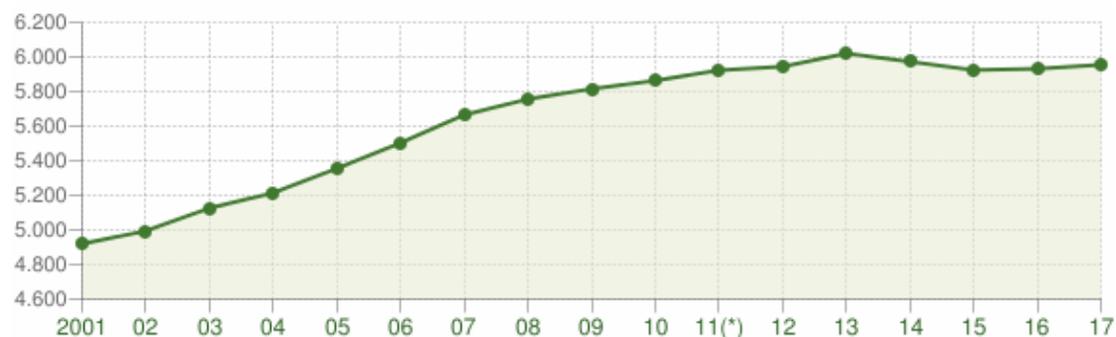
COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV) - Dati ISTAT - Elaborazione TUTTITALIA.IT

**Dati popolazione ai censimenti dal 1871 al 2011**

Censimento			Popolazione residente	Var. %	Note
N.	Anno	Data rilevamento			
1°	<b>1871</b>	31 dicembre	3.079	-	Come nel precedente censimento, l'unità di rilevazione basata sul concetto di "famiglia" non prevede la distinzione tra famiglie e convivenze.
2°	<b>1881</b>	31 dicembre	3.324	+8,0%	Viene adottato il metodo di rilevazione della popolazione residente, ne fanno parte i presenti con dimora abituale e gli assenti temporanei.
3°	<b>1901</b>	10 febbraio	3.703	+11,4%	La data di riferimento del censimento viene spostata a febbraio. Vengono introdotte schede individuali per ogni componente della famiglia.
4°	<b>1911</b>	10 giugno	4.213	+13,8%	Per la prima volta viene previsto il limite di età di 10 anni per rispondere alle domande sul lavoro.
5°	<b>1921</b>	1 dicembre	4.591	+9,0%	L'ultimo censimento gestito dai comuni gravati anche delle spese di rilevazione. In seguito le indagini statistiche verranno affidate all'Istat.
6°	<b>1931</b>	21 aprile	4.436	-3,4%	Per la prima volta i dati raccolti vengono elaborati con macchine perforatrici utilizzando due tabulatori Hollerith a schede.
7°	<b>1936</b>	21 aprile	3.848	-13,3%	Il primo ed unico censimento effettuato con periodicità quinquennale.
8°	<b>1951</b>	4 novembre	3.764	-2,2%	Il primo censimento della popolazione a cui è stato abbinato anche quello delle abitazioni.
9°	<b>1961</b>	15 ottobre	3.440	-8,6%	Il questionario viene diviso in sezioni. Per la raccolta dei dati si utilizzano elaboratori di seconda generazione con l'applicazione del transistor e l'introduzione dei nastri magnetici.
10°	<b>1971</b>	24 ottobre	3.512	+2,1%	Il primo censimento di rilevazione dei gruppi linguistici di Trieste e Bolzano con questionario tradotto anche in lingua tedesca.
11°	<b>1981</b>	25 ottobre	3.812	+8,5%	Viene migliorata l'informazione statistica attraverso indagini pilota che testano l'affidabilità del questionario e l'attendibilità dei risultati.
12°	<b>1991</b>	20 ottobre	3.932	+3,1%	Il questionario viene tradotto in sei lingue oltre all'italiano ed è corredato di un "foglio individuale per straniero non residente in Italia".
13°	<b>2001</b>	21 ottobre	4.935	+25,5%	Lo sviluppo della telematica consente l'attivazione del primo sito web dedicato al Censimento e la diffusione dei risultati online.
14°	<b>2011</b>	9 ottobre	5.913	+19,8%	Il Censimento 2011 è il primo <b>censimento online</b> con i questionari compilati anche via web.

## Popolazione Borso del Grappa 2001-2017

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Borso del Grappa** dal 2001 al 2017. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



Andamento della popolazione residente

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV) - Dati ISTAT al 31 dicembre - 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	4.920	-	-	-	-
2002	31 dicembre	4.994	+74	+1,50%	-	-
2003	31 dicembre	5.126	+132	+2,64%	1.851	2,77
2004	31 dicembre	5.214	+88	+1,72%	1.874	2,78
2005	31 dicembre	5.355	+141	+2,70%	1.927	2,78
2006	31 dicembre	5.503	+148	+2,76%	1.986	2,77
2007	31 dicembre	5.665	+162	+2,94%	2.038	2,78
2008	31 dicembre	5.756	+91	+1,61%	2.092	2,75
2009	31 dicembre	5.815	+59	+1,03%	2.126	2,73
2010	31 dicembre	5.863	+48	+0,83%	2.152	2,72
2011 <sup>(1)</sup>	8 ottobre	5.934	+71	+1,21%	2.179	2,72
2011 <sup>(2)</sup>	9 ottobre	5.913	-21	-0,35%	-	-
2011 <sup>(3)</sup>	31 dicembre	5.923	+60	+1,02%	2.183	2,71
2012	31 dicembre	5.944	+21	+0,35%	2.215	2,68

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2013	31 dicembre	6.020	+76	+1,28%	2.227	2,70
2014	31 dicembre	5.973	-47	-0,78%	2.225	2,68
2015	31 dicembre	5.924	-49	-0,82%	2.239	2,64
2016	31 dicembre	5.932	+8	+0,14%	2.245	2,64
2017	31 dicembre	5.955	+23	+0,39%	2.263	2,63

(<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.

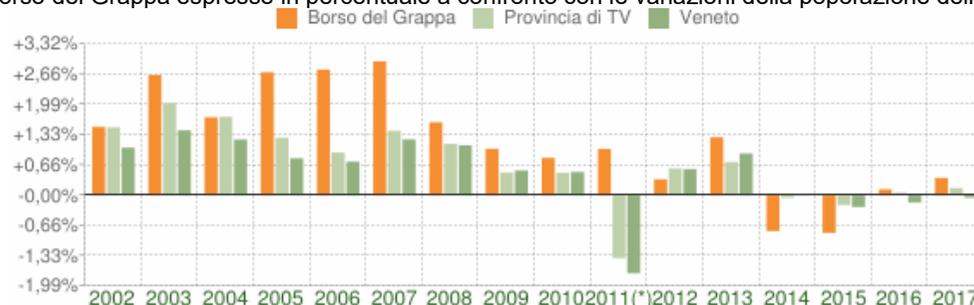
La [popolazione residente a Borso del Grappa al Censimento 2011](#), rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da **5.913** individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati **5.934**. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra *popolazione censita* e *popolazione anagrafica* pari a **21** unità (-0,35%).

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.

### Variazione percentuale della popolazione

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



Variazione percentuale della popolazione

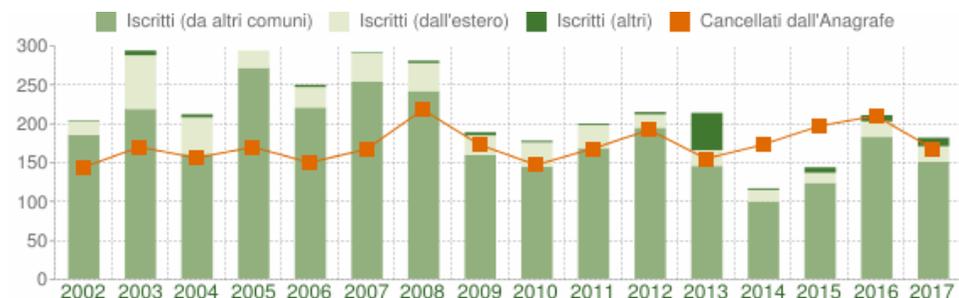
COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV) - Dati ISTAT al 31 dicembre - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(\*) post-censimento

### Flusso migratorio della popolazione

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

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



Flusso migratorio della popolazione

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

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2017. 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 (*)		
2002	185	17	1	132	11	1	+6	+59
2003	218	69	6	156	6	8	+63	+123
2004	160	47	4	143	8	5	+39	+55
2005	271	22	0	164	3	3	+19	+123
2006	220	26	3	141	5	4	+21	+99
2007	253	37	1	156	6	5	+31	+124
2008	241	36	3	205	5	8	+31	+62
2009	159	25	4	152	13	8	+12	+15
2010	144	31	2	130	6	11	+25	+30
2011 <sup>(1)</sup>	130	19	1	117	2	0	+17	+31
2011 <sup>(2)</sup>	37	11	1	44	0	5	+11	0
2011 <sup>(3)</sup>	167	30	2	161	2	5	+28	+31
2012	194	17	3	169	13	10	+4	+22
2013	145	20	48	121	10	24	+10	+58
2014	99	15	2	150	8	15	+7	-57
2015	123	13	7	157	13	27	0	-54
2016	182	20	8	179	16	15	+4	0
2017	150	20	11	142	16	10	+4	+13

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

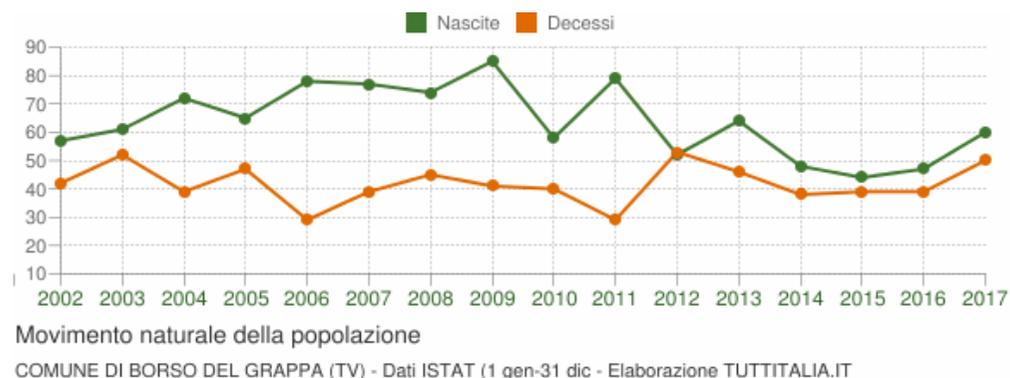
<sup>(1)</sup> bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

<sup>(2)</sup> bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

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

## 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.



La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2017. 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	57	42	+15
2003	1 gennaio-31 dicembre	61	52	+9
2004	1 gennaio-31 dicembre	72	39	+33
2005	1 gennaio-31 dicembre	65	47	+18
2006	1 gennaio-31 dicembre	78	29	+49
2007	1 gennaio-31 dicembre	77	39	+38
2008	1 gennaio-31 dicembre	74	45	+29
2009	1 gennaio-31 dicembre	85	41	+44
2010	1 gennaio-31 dicembre	58	40	+18
2011 <sup>(1)</sup>	1 gennaio-8 ottobre	63	23	+40
2011 <sup>(2)</sup>	9 ottobre-31 dicembre	16	6	+10
2011 <sup>(3)</sup>	1 gennaio-31 dicembre	79	29	+50
2012	1 gennaio-31 dicembre	52	53	-1
2013	1 gennaio-31 dicembre	64	46	+18
2014	1 gennaio-31 dicembre	48	38	+10
2015	1 gennaio-31 dicembre	44	39	+5
2016	1 gennaio-31 dicembre	47	39	+8
2017	1 gennaio-31 dicembre	60	50	+10

(<sup>1</sup>) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

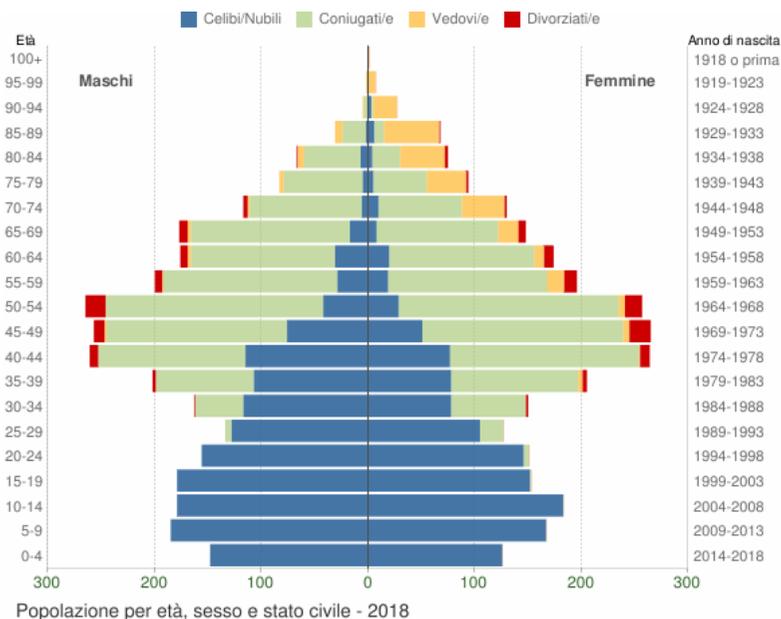
(<sup>2</sup>) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

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

## Popolazione per età, sesso e stato civile 2018

Il grafico in basso, detto **Piramide delle Età**, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Borso del G. per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2018.

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.



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.

### Distribuzione della popolazione 2018 - Borso del Grappa

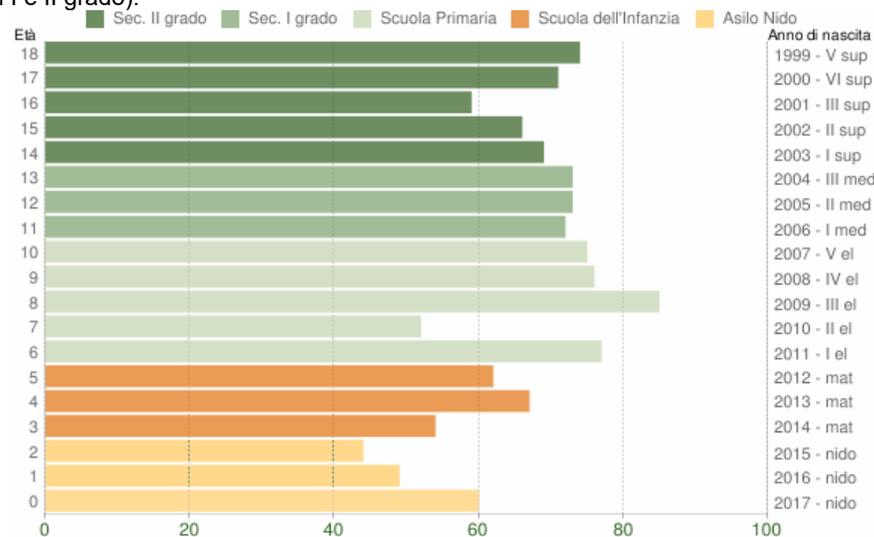
Età	Celibi/Nubili	Coniugati/e	Vedovi/e	Divorziati/e	Maschi	Femmine	Totale	
							N.	%
0-4	274	0	0	0	148 54,0%	126 46,0%	274	4,6%
5-9	352	0	0	0	185 52,6%	167 47,4%	352	5,9%
10-14	362	0	0	0	179 49,4%	183 50,6%	362	6,1%
15-19	331	1	0	0	179 53,9%	153 46,1%	332	5,6%
20-24	302	5	0	0	156 50,8%	151 49,2%	307	5,2%
25-29	233	28	0	0	134 51,3%	127 48,7%	261	4,4%
30-34	195	115	0	3	163 52,1%	150 47,9%	313	5,3%
35-39	185	211	4	7	202 49,6%	205 50,4%	407	6,8%
40-44	192	315	1	17	261 49,7%	264 50,3%	525	8,8%

Età	Celibi/Nubili	Coniugati/e	Vedovi/e	Divorziati/e	Maschi	Femmine	Totale	
							N.	%
45-49	127	357	8	30	257 49,2%	265 50,8%	522	8,8%
50-54	71	410	6	35	265 50,8%	257 49,2%	522	8,8%
55-59	48	312	17	19	200 50,5%	196 49,5%	396	6,6%
60-64	51	271	12	16	176 50,3%	174 49,7%	350	5,9%
65-69	25	263	22	15	177 54,5%	148 45,5%	325	5,5%
70-74	16	183	42	6	117 47,4%	130 52,6%	247	4,1%
75-79	10	124	41	2	83 46,9%	94 53,1%	177	3,0%
80-84	11	79	48	4	67 47,2%	75 52,8%	142	2,4%
85-89	8	31	59	1	31 31,3%	68 68,7%	99	1,7%
90-94	3	6	23	0	5 15,6%	27 84,4%	32	0,5%
95-99	0	1	8	0	2 22,2%	7 77,8%	9	0,2%
100+	0	0	1	0	0 0,0%	1 100,0%	1	0,0%
<b>Totale</b>	<b>2.796</b>	<b>2.712</b>	<b>292</b>	<b>155</b>	<b>2.987 50,2%</b>	<b>2.968 49,8%</b>	<b>5.955</b>	<b>100,0%</b>

### Popolazione per classi di età scolastica 2018

Distribuzione della popolazione di **Borso del Grappa** per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2018. Elaborazioni su dati ISTAT.

Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2018/2019 le [scuole di Borso del Grappa](#), evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado).



Popolazione per età scolastica - 2018

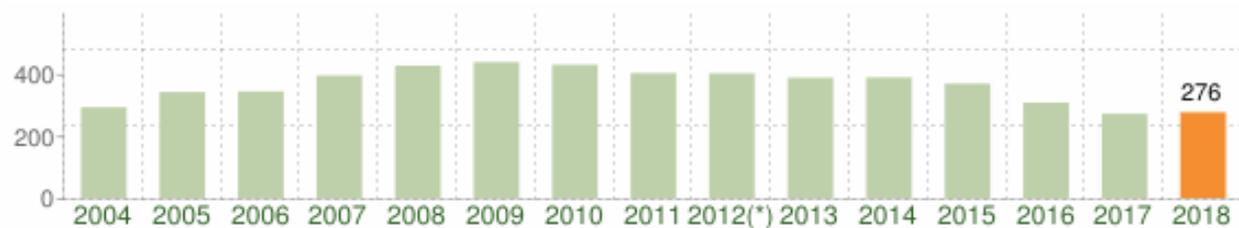
COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV) - Dati ISTAT 1° gennaio 2018 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

### Distribuzione della popolazione per età scolastica 2018

Età	Maschi	Femmine	Totale
0	29	31	60
1	28	21	49
2	23	21	44
3	29	25	54
4	39	28	67
5	39	23	62
6	37	40	77
7	22	30	52
8	43	42	85
9	44	32	76
10	37	38	75
11	41	31	72
12	29	44	73
13	42	31	73
14	30	39	69
15	35	31	66
16	31	28	59
17	36	35	71
18	37	37	74

### Cittadini stranieri Borso del Grappa 2018

Popolazione straniera residente a **Borso del Grappa** al 1° gennaio 2018. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.



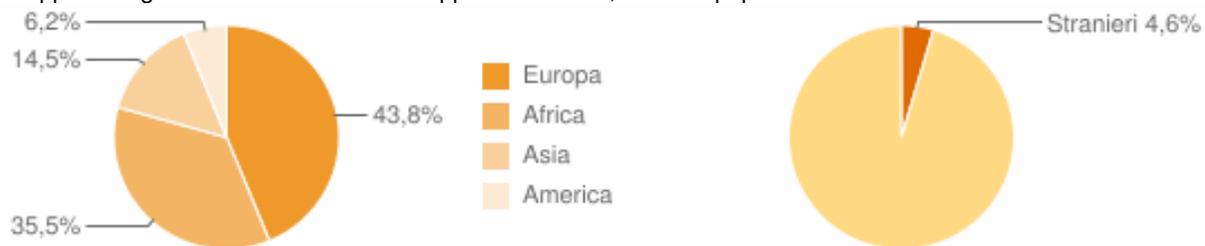
### Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - 2018

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV) - Dati ISTAT 1° gennaio 2018 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

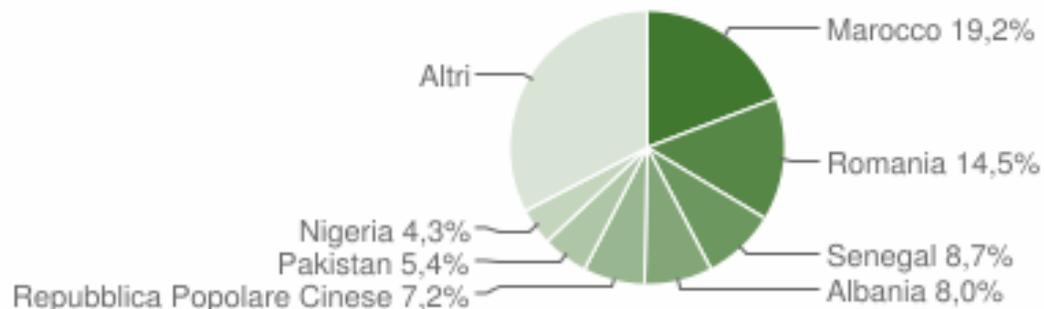
(\*) post-censimento

### Distribuzione per area geografica di cittadinanza

Gli stranieri residenti a Borso del Grappa al 1° gennaio 2018 sono **276** e rappresentano il 4,6% della popolazione residente.

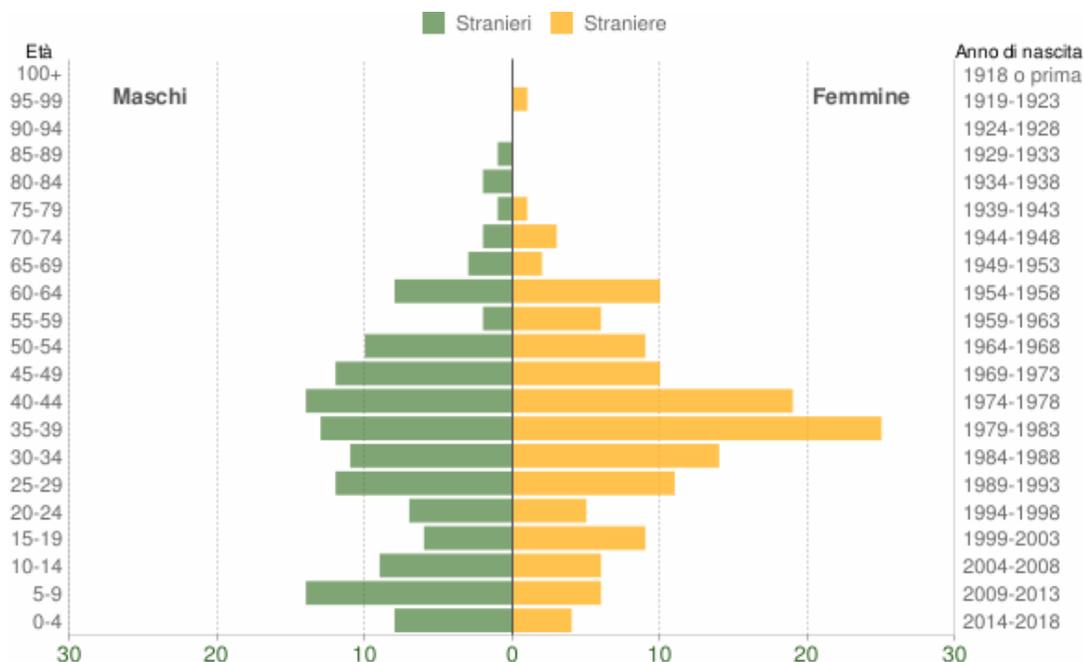


La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal **Marocco** con il 19,2% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla **Romania** (14,5%) e dal **Senegal** (8,7%).



### Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso

In basso è riportata la **piramide delle età** con la distribuzione della popolazione straniera residente a Borso del Grappa per età e sesso al 1° gennaio 2018 su dati ISTAT.



Popolazione per cittadinanza straniera per età e sesso - 2018

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV) - Dati ISTAT 1° gennaio 2018 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Età	Stranieri			
	Maschi	Femmine	Totale	%
0-4	8	4	12	4,3%
5-9	14	6	20	7,2%
10-14	9	6	15	5,4%
15-19	6	9	15	5,4%
20-24	7	5	12	4,3%
25-29	12	11	23	8,3%
30-34	11	14	25	9,1%
35-39	13	25	38	13,8%
40-44	14	19	33	12,0%
45-49	12	10	22	8,0%
50-54	10	9	19	6,9%
55-59	2	6	8	2,9%
60-64	8	10	18	6,5%
65-69	3	2	5	1,8%
70-74	2	3	5	1,8%
75-79	1	1	2	0,7%

Età	Stranieri			%
	Maschi	Femmine	Totale	
80-84	2	0	2	0,7%
85-89	1	0	1	0,4%
90-94	0	0	0	0,0%
95-99	0	1	1	0,4%
100+	0	0	0	0,0%
<b>Totale</b>	<b>135</b>	<b>141</b>	<b>276</b>	<b>100%</b>

## Indici demografici e Struttura di Borso del Grappa

### Struttura della popolazione dal 2002 al 2018

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: **giovani** 0-14 anni, **adulti** 15-64 anni e **anziani** 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo *progressiva*, *stazionaria* o *regressiva* a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.



Struttura per età della popolazione (valori %)

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

Anno 1° gennaio	0-14 anni	15-64 anni	65+ anni	Totale residenti	Età media
2002	807	3.311	802	4.920	39,2
2003	833	3.359	802	4.994	39,3
2004	859	3.469	798	5.126	39,3
2005	883	3.524	807	5.214	39,3
2006	925	3.609	821	5.355	39,2
2007	962	3.712	829	5.503	39,1
2008	1.016	3.812	837	5.665	39,0

<b>Anno 1° gennaio</b>	<b>0-14 anni</b>	<b>15-64 anni</b>	<b>65+ anni</b>	<b>Totale residenti</b>	<b>Età media</b>
<b>2009</b>	1.039	3.880	837	5.756	<b>39,0</b>
<b>2010</b>	1.052	3.921	842	5.815	<b>39,1</b>
<b>2011</b>	1.066	3.931	866	5.863	<b>39,4</b>
<b>2012</b>	1.084	3.941	898	5.923	<b>39,6</b>
<b>2013</b>	1.075	3.965	904	5.944	<b>39,8</b>
<b>2014</b>	1.085	3.992	943	6.020	<b>40,1</b>
<b>2015</b>	1.047	3.958	968	5.973	<b>40,5</b>
<b>2016</b>	990	3.938	996	5.924	<b>41,1</b>
<b>2017</b>	985	3.926	1.021	5.932	<b>41,4</b>
<b>2018</b>	988	3.935	1.032	5.955	<b>41,5</b>

### Indicatori demografici

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Borso del Grappa.

<b>Anno</b>	<b>Indice di vecchiaia 1° gennaio</b>	<b>Indice di dipendenza strutturale 1° gennaio</b>	<b>Indice di ricambio della popolazione attiva 1° gennaio</b>	<b>Indice di struttura della popolazione attiva 1° gennaio</b>	<b>Indice di carico di figli per donna feconda 1° gennaio</b>	<b>Indice di natalità (x 1.000 ab.) 1 gen-31 dic</b>	<b>Indice di mortalità (x 1.000 ab.) 1 gen-31 dic</b>
<b>2002</b>	99,4	48,6	93,6	80,5	18,9	11,5	8,5
<b>2003</b>	96,3	48,7	103,5	82,9	18,0	12,1	10,3
<b>2004</b>	92,9	47,8	102,2	84,7	18,0	13,9	7,5
<b>2005</b>	91,4	48,0	94,7	89,8	18,7	12,3	8,9
<b>2006</b>	88,8	48,4	89,3	93,1	19,6	14,4	5,3
<b>2007</b>	86,2	48,2	92,2	95,8	19,8	13,8	7,0
<b>2008</b>	82,4	48,6	95,6	100,8	19,6	13,0	7,9
<b>2009</b>	80,6	48,4	102,4	103,8	20,3	14,7	7,1
<b>2010</b>	80,0	48,3	104,0	106,0	21,4	9,9	6,9
<b>2011</b>	81,2	49,1	105,0	111,2	21,1	13,4	4,9
<b>2012</b>	82,8	50,3	105,8	117,4	22,2	8,8	8,9
<b>2013</b>	84,1	49,9	108,7	120,9	21,9	10,7	7,7

Anno	Indice di vecchiaia 1° gennaio	Indice di dipendenza strutturale 1° gennaio	Indice di ricambio della popolazione attiva 1° gennaio	Indice di struttura della popolazione attiva 1° gennaio	Indice di carico di figli per donna feconda 1° gennaio	Indice di natalità (x 1.000 ab.) 1 gen-31 dic	Indice di mortalità (x 1.000 ab.) 1 gen-31 dic
2014	86,9	50,8	106,4	126,2	22,1	8,0	6,3
2015	92,5	50,9	107,8	129,8	22,3	7,4	6,6
2016	100,6	50,4	99,1	136,5	24,7	7,9	6,6
2017	103,7	51,1	103,1	141,5	24,4	10,1	8,4
2018	104,5	51,3	105,4	142,9	25,2	-	-

## Glossario

### Indice di vecchiaia

Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. *Ad esempio, nel 2018 l'indice di vecchiaia per il comune di Borso del Grappa dice che ci sono 104,5 anziani ogni 100 giovani.*

### Indice di dipendenza strutturale

Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). *Ad esempio, teoricamente, a Borso del Grappa nel 2018 ci sono 51,3 individui a carico, ogni 100 che lavorano.*

### Indice di ricambio della popolazione attiva

Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. *Ad esempio, a Borso del Grappa nel 2018 l'indice di ricambio è 105,4 e significa che la popolazione in età lavorativa più o meno si equivale fra giovani ed anziani.*

### Indice di struttura della popolazione attiva

Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).

### Carico di figli per donna feconda

È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.

### Indice di natalità

Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.

### Indice di mortalità

Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.

### Età media

È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione.

### 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Consistenza delle Unità Locali attive, e relativi addetti, per settori economici (Ateco 2007). Comuni associati di Borso del Grappa, Castelcucco, Pieve del Grappa, Paderno del Grappa e Provincia di Treviso. Anni 2015 e 2016 (Valori e variazioni assolute, quote percentuali)

Settori economici	Borso del Grappa						Castelcucco						Crespano del Grappa						Paderno del Grappa						Comuni associati						Provincia di Treviso			
	Val. ass. UL		var. ass. UL '16/15	peso % su Comuni associati		Add. alle UL	Val. ass. UL		var. ass. UL '16/15	peso % su Comuni associati		Addetti alle UL	Val. ass. UL		var. ass. UL '16/15	peso % su Comuni associati		Add. alle UL	Val. ass. UL		var. ass. UL '16/15	peso % su provincia TV		Add. alle UL	Val. ass. UL		var. ass. UL '16/15	Addetti alle UL						
	15	16		15	16		16	15		16	16/15		15	16		16	15		16	16/15		15	16		16	15		16	16/15	15	16	16	15	16
A Agricoltura, silvicoltura e pesca	55	56	1	27,8	28,1	58	43	45	2	21,7	22,6	47	59	58	-1	29,8	29,1	58	41	40	-1	20,7	20,1	14	198	199	1	1,3	1,4	177	14.723	14.649	-74	13.689
B Estrazione di minerali da cave e miniere	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0,0	0,0	0	84	79	-5	319
C Attività manifatturiere: di cui	109	104	-5	46,6	46,2	1.418	18	16	-2	7,7	7,1	270	73	71	-2	31,2	31,6	331	34	34	0	14,5	15,1	189	234	225	-9	1,7	1,7	2.208	13.556	13.465	-91	110.097
10 Industrie alimentari	14	13	-1	63,6	65,0	166	2	1	-1	9,1	5,0	11	4	4	0	18,2	20,0	36	2	2	0	9,1	10,0	11	22	20	-2	2,7	2,5	224	820	816	-4	6.652
11 Industria delle bevande	0	0	0	0,0	0,0	0	1	1	0	50,0	50,0	2	1	1	0	50,0	50,0	4	0	0	0	0,0	0,0	0	2	2	0	0,8	0,8	6	243	238	-5	1.691
12 Industria del tabacco	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0,0	0,0	0	2	1	-1	16
13 Industrie tessili	2	2	0	25,0	25,0	7	2	2	0	25,0	25,0	0	2	2	0	25,0	25,0	4	2	2	0	25,0	25,0	0	8	8	0	2,1	2,1	11	385	384	-1	2.957
14 Confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia	6	4	-2	31,6	23,5	18	0	0	0	0,0	0,0	0	6	6	0	31,6	35,3	12	7	7	0	36,8	41,2	56	19	17	-2	1,6	1,4	86	1.195	1.177	-18	5.634
15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	1	1	0	25,0	25,0	13	1	1	0	25,0	25,0	204	1	1	0	25,0	25,0	1	1	1	0	25,0	25,0	0	4	4	0	0,9	0,9	218	443	439	-4	4.735
16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli i	7	7	0	21,9	22,6	23	2	2	0	6,3	6,5	3	16	16	0	50,0	51,6	71	7	6	-1	21,9	19,4	72	32	31	-1	2,9	2,9	169	1.109	1.078	-31	5.095
17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	2	2	0	33,3	28,6	125	0	0	0	0,0	0,0	0	4	5	1	66,7	71,4	9	0	0	0	0,0	0,0	0	6	7	1	3,0	3,3	134	199	210	11	2.691
18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	1	0	-1	50,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	1	1	0	50,0	100,0	2	0	0	0	0,0	0,0	0	2	1	-1	0,6	0,3	2	363	366	3	1.958
19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0,0	0,0	0	10	10	0	17
20 Fabbricazione di prodotti chimici	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	1	1	0	100,0	100,0	1	0	0	0	0,0	0,0	0	1	1	0	0,6	0,6	1	166	178	12	1.448
21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0,0	0,0	0	3	3	0	98
22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	9	10	1	81,8	83,3	130	0	0	0	0,0	0,0	0	2	2	0	18,2	16,7	2	0	0	0	0,0	0,0	0	11	12	1	2,2	2,5	132	490	487	-3	6.482

Settori economici	Borso del Grappa						Castelcuoco						Crespano del Grappa						Paderno del Grappa						Comuni associati						Provincia di Treviso			
	Val. ass. UL		var. ass. UL '16/15	peso % su Comuni associati		Add. alle UL	Val. ass. UL		var. ass. UL '16/15	peso % su Comuni associati		Addetti alle UL	Val. ass. UL		var. ass. UL '16/15	peso % su Comuni associati		Add. alle UL	Val. ass. UL		var. ass. UL '16/15	peso % su provincia TV		Add. alle UL	Val. ass. UL		var. ass. UL '16/15	Addetti alle UL						
	15	16		15	16	16	15	16	'16/15	15	16	16	15	16	'16/15	15	16	16	15	16	'16/15	15	16	16	15	16	'16/15	15	16	16				
23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	12	11	-1	60,0	55,0	43	0	0	0	0,0	0,0	0	6	6	0	30,0	30,0	26	2	3	1	10,0	15,0	22	20	20	0	3,6	3,7	91	559	537	-22	4.743
24 Metallurgia	4	4	0	100,0	100,0	113	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	4	4	0	5,9	5,5	113	68	73	5	1.239
25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)	16	17	1	48,5	51,5	138	3	3	0	9,1	9,1	44	10	10	0	30,3	30,3	27	4	3	-1	12,1	9,1	5	33	33	0	1,2	1,2	214	2.717	2.697	-20	19.985
26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0,0	0,0	0	219	211	-8	1.161
27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche	6	5	-1	66,7	71,4	453	0	0	0	0,0	0,0	0	3	2	-1	33,3	28,6	1	0	0	0	0,0	0,0	0	9	7	-2	1,5	1,2	454	587	577	-10	8.836
28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca	3	2	-1	42,9	28,6	45	0	0	0	0,0	0,0	0	4	4	0	57,1	57,1	17	0	1	1	0,0	14,3	0	7	7	0	0,7	0,8	62	937	933	-4	12.079
29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0,0	0,0	0	101	105	4	1.172
30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	1	0	-1	50,0	0,0	0	1	1	0	50,0	100,0	3	2	1	-1	2,1	1,0	3	94	97	3	511
31 Fabbricazione di mobili	11	12	1	44,0	46,2	27	3	4	1	12,0	15,4	3	7	7	0	28,0	26,9	100	4	3	-1	16,0	11,5	5	25	26	1	1,7	1,8	135	1.458	1.433	-25	15.047
32 Altre industrie manifatturiere	9	9	0	56,3	60,0	112	2	1	-1	12,5	6,7	1	2	2	0	12,5	13,3	17	3	3	0	18,8	20,0	13	16	15	-1	2,1	2,0	143	749	748	-1	3.838
33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature	6	5	-1	54,5	55,6	5	2	1	-1	18,2	11,1	2	2	1	-1	18,2	11,1	1	1	2	1	9,1	22,2	2	11	9	-2	1,7	1,3	10	639	667	28	2.012
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	1	1	0	100,0	100,0	0	1	1	0	0,3	0,3	0	296	308	12	615
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento	1	1	0	33,3	33,3	1	0	0	0	0,0	0,0	0	1	1	0	33,3	33,3	1	1	1	0	33,3	33,3	0	3	3	0	1,3	1,3	2	224	236	12	2.185
F Costruzioni	92	85	-7	38,7	37,0	130	34	31	-3	14,3	13,5	49	78	78	0	32,8	33,9	106	34	36	2	14,3	15,7	46	238	230	-8	1,8	1,8	331	13.055	12.738	-317	24.331
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli: di cui	115	120	5	36,9	37,5	170	51	50	-1	16,3	15,6	116	108	109	1	34,6	34,1	155	38	41	3	12,2	12,8	71	312	320	8	1,4	1,4	512	23.048	22.914	-134	48.612
45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli	11	12	1	30,6	30,0	19	9	11	2	25,0	27,5	23	13	14	1	36,1	35,0	25	3	3	0	8,3	7,5	10	36	40	4	1,4	1,5	77	2.570	2.608	38	6.106
46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)	45	49	4	39,1	40,8	69	16	15	-1	13,9	12,5	17	33	32	-1	28,7	26,7	36	21	24	3	18,3	20,0	44	115	120	5	1,2	1,3	166	9.379	9.292	-87	19.014
47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)	59	59	0	36,6	36,9	82	26	24	-2	16,1	15,0	76	62	63	1	38,5	39,4	94	14	14	0	8,7	8,8	17	161	160	-1	1,5	1,5	269	11.099	11.014	-85	23.492

Settori economici	Borso del Grappa						Castelcuoco						Crespano del Grappa						Paderno del Grappa						Comuni associati						Provincia di Treviso			
	Val. ass. UL		var. ass. UL '16/15	peso % su Comuni associati		Add. alle UL	Val. ass. UL		var. ass. UL '16/15	peso % su Comuni associati		Addetti alle UL	Val. ass. UL		var. ass. UL '16/15	peso % su Comuni associati		Add. alle UL	Val. ass. UL		var. ass. UL '16/15	peso % su provincia TV		Add. alle UL	Val. ass. UL		var. ass. UL '16/15	Addetti alle UL						
	15	16		15	16	16	15	16	'16/15	15	16	16	15	16	'16/15	15	16	16	15	16	'16/15	15	16	16	15	16	'16/15	15	16					
H Trasporto e magazzinaggio	18	20	2	41,9	50,0	22	8	6	-2	18,6	15,0	8	10	9	-1	23,3	22,5	15	7	5	-2	16,3	12,5	13	43	40	-3	1,5	1,4	58	2.803	2.775	-28	12.270
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	46	46	0	40,7	40,7	165	10	10	0	8,8	8,8	33	35	35	0	31,0	31,0	86	22	22	0	19,5	19,5	67	113	113	0	2,0	1,9	351	5.716	5.833	117	18.279
J Servizi di informazione e comunicazione	6	7	1	42,9	46,7	9	1	1	0	7,1	6,7	0	5	5	0	35,7	33,3	3	2	2	0	14,3	13,3	2	14	15	1	0,7	0,7	14	2.022	2.066	44	6.659
K Attività finanziarie e assicurative	11	9	-2	33,3	30,0	17	8	8	0	24,2	26,7	12	11	10	-1	33,3	33,3	21	3	3	0	9,1	10,0	7	33	30	-3	1,1	1,0	57	3.050	3.010	-40	10.176
L Attività immobiliari	18	17	-1	31,6	30,9	15	7	6	-1	12,3	10,9	2	28	28	0	49,1	50,9	4	4	4	0	7,0	7,3	1	57	55	-2	0,9	0,9	22	6.363	6.281	-82	3.453
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	8	7	-1	34,8	36,8	9	3	2	-1	13,0	10,5	2	6	6	0	26,1	31,6	7	6	4	-2	26,1	21,1	16	23	19	-4	0,6	0,5	34	3.803	3.878	75	8.177
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	8	7	-1	32,0	29,2	11	5	4	-1	20,0	16,7	7	7	6	-1	28,0	25,0	14	5	7	2	20,0	29,2	10	25	24	-1	1,1	1,0	42	2.317	2.459	142	15.322
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0,0	0,0	0	2	1	-1	0
P Istruzione	2	2	0	22,2	20,0	1	0	0	0	0,0	0,0	0	3	3	0	33,3	30,0	2	4	5	1	44,4	50,0	91	9	10	1	1,9	2,0	94	466	497	31	2.055
Q Sanità e assistenza sociale	2	3	1	18,2	25,0	1	2	2	0	18,2	16,7	15	7	7	0	63,6	58,3	11	0	0	0	0,0	0,0	0	11	12	1	1,7	1,8	27	643	672	29	7.586
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	8	8	0	44,4	50,0	16	1	1	0	5,6	6,3	1	6	5	-1	33,3	31,3	6	3	2	-1	16,7	12,5	2	18	16	-2	1,9	1,6	25	961	1.005	44	1.531
S Altre attività di servizi	14	13	-1	31,8	30,2	23	8	8	0	18,2	18,6	14	15	15	0	34,1	34,9	27	7	7	0	15,9	16,3	9	44	43	-1	1,2	1,1	73	3.700	3.768	68	7.250
T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0,0	-	0	1	0	-1	
X Non classificate	0	0	0	0,0	0,0	0	1	1	0	50,0	50,0	0	1	1	0	50,0	50,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	2	2	0	1,4	1,7	0	148	118	-30	128
<b>TOTALE</b>	<b>513</b>	<b>505</b>	<b>-8</b>	<b>37,2</b>	<b>37,2</b>	<b>2.066</b>	<b>200</b>	<b>191</b>	<b>-9</b>	<b>14,5</b>	<b>14,1</b>	<b>576</b>	<b>453</b>	<b>447</b>	<b>-6</b>	<b>32,9</b>	<b>32,9</b>	<b>847</b>	<b>212</b>	<b>214</b>	<b>2</b>	<b>15,4</b>	<b>15,8</b>	<b>538</b>	<b>1.378</b>	<b>1.357</b>	<b>-21</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>4.027</b>	<b>96.981</b>	<b>96.752</b>	<b>-229</b>	<b>292.734</b>
<b>TOTALE (ESCL. AGRIC., SILVICOLTURA E PESCA)</b>	<b>458</b>	<b>449</b>	<b>-9</b>	<b>38,8</b>	<b>38,8</b>	<b>2.008</b>	<b>157</b>	<b>146</b>	<b>-11</b>	<b>13,3</b>	<b>12,6</b>	<b>529</b>	<b>394</b>	<b>389</b>	<b>-5</b>	<b>33,4</b>	<b>33,6</b>	<b>789</b>	<b>171</b>	<b>174</b>	<b>3</b>	<b>14,5</b>	<b>15,0</b>	<b>524</b>	<b>1.180</b>	<b>1.158</b>	<b>-22</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>3.850</b>	<b>82.258</b>	<b>82.103</b>	<b>-155</b>	<b>279.045</b>

**NOTE METODOLOGICHE:**

**Unità locale (UL):** Un'unità locale, così come definita dall'Istat ai fini dei censimenti, è l'impianto (o insieme di impianti) situato in un dato luogo e variamente denominato (stabilimento, laboratorio, negozio, ristorante, albergo, bar, ufficio, studio professionale, ecc.) in cui viene effettuata la produzione e/o distribuzione di beni o la prestazione di servizi. In tale accezione le unità locali sono la somma delle sedi e degli altri impianti produttivi e/o distributivi delle imprese. In tavola sono riportati i dati delle unità locali presenti nei Comuni associati, anche quelle unità locali le cui sedi sono fuori Comune

**Unità locale attiva:** Un'unità locale per essere considerata attiva non deve essere cessata, o dipendere da una sede d'impresa inattiva o cessata o sospesa o liquidata o fallita o con Procedure concorsuali aperte

**Addetti alle unità locali:** Dato disponibile a partire dal 3° trimestre 2014. E' calcolato a partire dalla fornitura dati INPS del trimestre precedente e si riferisce agli occupati nelle Unità locali del territorio (a prescindere da dove si trova la sede dell'impresa). Il dato associato alla singola localizzazione viene espresso in termini di addetti "dipendenti" e/o "indipendenti" occupati nelle unità locali del territorio.

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

**2.1.4 TERRITORIO**

<b>Superficie in Kmq</b>		33,00	
<b>RISORSE IDRICHE</b>			
* Laghi		0	
* Fiumi e torrenti		0	
<b>STRADE</b>			
* Statali	Km.	0,00	
* Provinciali	Km.	27,00	
* Comunali	Km.	36,00	
* Vicinali	Km.	53,00	
* 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 type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	P.A.T. con delibera di C.C. n. 14 del 30.03.2015;	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>			
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	P.INTERV.D.C.C. N.2-29/3/16; N.33-19/10/16; N.7-18/1/17; N.24-19/4/17; N. 59-28/9/17; N. 5-26/2/18 E PRECED	
* 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 checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
		<b>AREA INTERESSATA</b>	<b>AREA DISPONIBILE</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00	mq. 0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00	mq. 0,00

**2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA  
PERSONALE**

Categoria e posizione economica	Previsti in dotaz. organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	1	0	C.1	6	0
A.2	0	0	C.2	0	2
A.3	0	0	C.3	0	1
A.4	0	1	C.4	0	2
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	3	1	D.1	6	2
B.2	0	0	D.2	0	3
B.3	3	0	D.3	0	0
B.4	0	1	D.4	0	0
B.5	0	3	D.5	0	0
B.6	0	1	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>TOTALE</b>	<b>12</b>	<b>10</b>

**Totale personale al 31-12-2018:**

di ruolo n.	17
fuori ruolo n.	0

<b>AREA TECNICA</b>			<b>AREA ECONOMICO - FINANZIARIA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	1	1	A	0	0
B	2	2	B	1	1
C	2	1	C	1	1
D	2	1	D	1	1
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AREA DI VIGILANZA</b>			<b>AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	2	2	C	0	0
D	0	0	D	2	2
Dir	0	0	Dir	0	0
<b>ALTRE AREE</b>			<b>TOTALE</b>		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	1	1
B	3	3	B	6	6
C	1	1	C	6	5
D	1	1	D	6	5
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>19</b>	<b>17</b>

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	1	1	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	2	2	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	2	1	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	2	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	2	2
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	1	1
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	3	3	4° Esecutore	3	3
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	3	3
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	7	6
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	6	5
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>20</b>	<b>18</b>

### Posizioni organizzative

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

<b>Id</b>	<b>Servizio</b>	<b>Soggetto responsabile</b>	<b>Area o settore di appartenenza</b>
1	SUAP, commercio	<b>Sig.ra F.A.</b> Dipendente del Comune di Castelvucco	AMMINISTRATIVA
2	Cultura, turismo, archivio	<b>Dott. M.S.</b> Segretario titolare sede segreteria convenzionata Comune di Borso del Grappa	
3	Segreteria		
4	Protocollo messi		
5	Demografico statistico		
6	Servizi scolastici		
7	Servizio sociale associato	<b>Dott. L.D.</b> Dipendente del Comune di Crespano del Grappa, Ente capofila della convenzione	
8	Servizio associato di polizia locale	<b>Com. B.S.</b> Dipendente del Comune di Asolo, Ente capofila della convenzione	VIGILANZA
9	Servizio associato area finanziaria contabile e controllo	<b>Rag. P.F.</b> Dipendente del Comune di Crespano del Grappa, Ente capofila della convenzione	ECONOMICO FINANZIARIA
10	Servizio associato area personale	<b>Sig.ra Z.A</b> Dipendente del Comune di Castelvucco	
11	Servizio associato area tributi	<b>Sig.ra F.A.</b> Dipendente del Comune di Castelvucco	
12	Tecnico LL.PP.	<b>Geom. B.E</b> Dipendente del Comune di Borso del Grappa	AREA TECNICO MANUTENTIVA – EDILIZIA PRIVATA (*)
13	Urbanistica	<b>Geom. M.M.</b> Dipendente del Comune di Borso del Grappa	

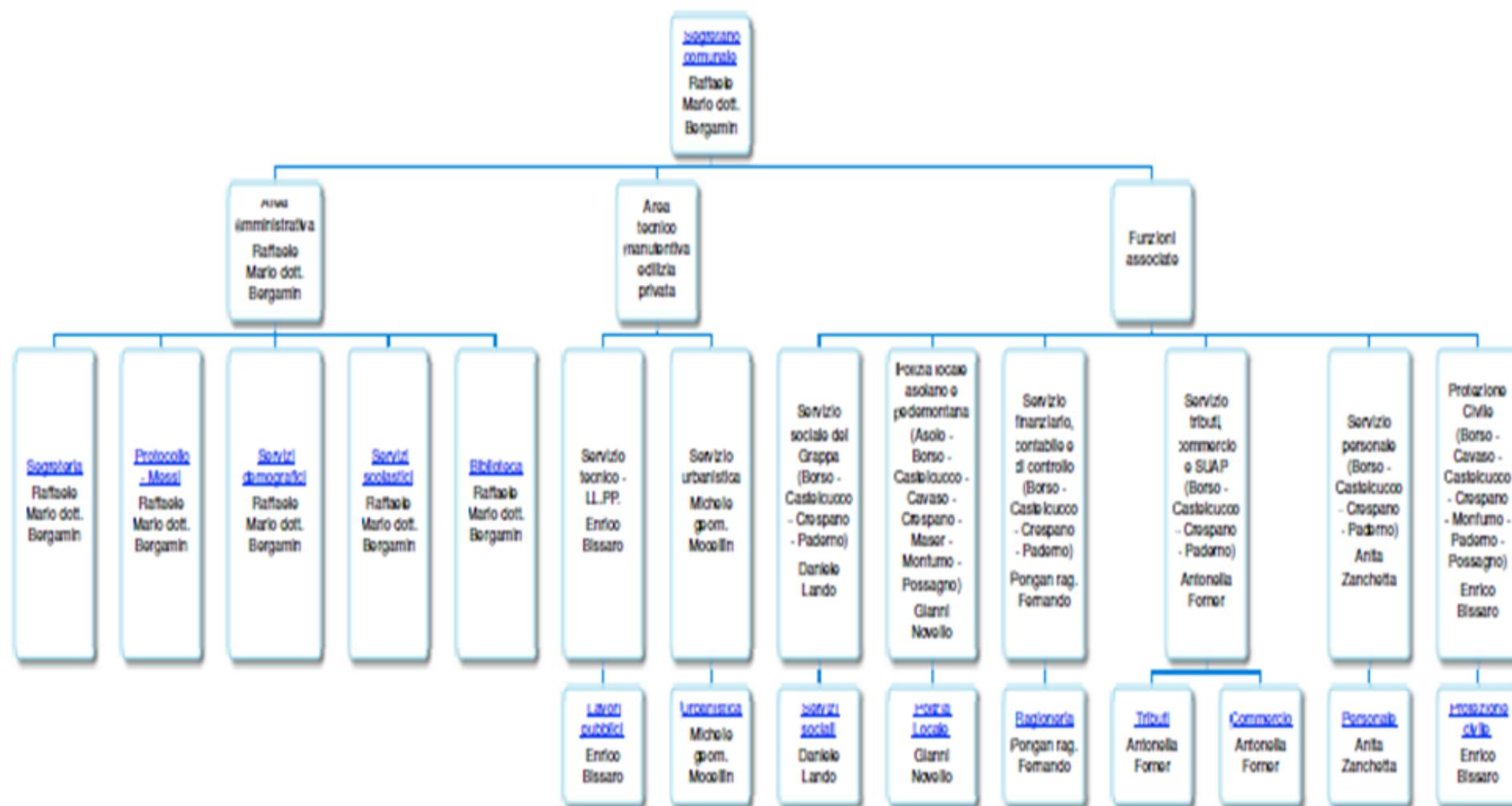
### Dotazione organica

La dotazione organica e l'organizzazione strutturale dell'Ente a seguito delle deliberazioni del Consiglio Comunale per lo svolgimento associato di funzioni fondamentali, si articola come segue:

AREA	SERVIZIO	RESPONSABILE	PERSONALE			
			PROFILO PROFESSIONALE	CAT. GIURID.	TITOLARE	ORARIO DI LAVORO
AREA AMMINISTRATIVA	SUAP, commercio	<b>Sig.ra F.A.</b> Dipendente del Comune di Castelcucco	Istruttore direttivo	C	B. D.	18 ore
	Cultura, turismo, archivio	<b>Dott. M.S.</b> Segretario titolare segreteria convenzionata Comune di Borso del Grappa	Istruttore	C	P.M.	36 ore
	Segreteria CED		Esecutore - messo	B	C.L.	36 ore
	Protocollo messi		Istruttore direttivo	D	C.L.	36 ore
	Demografico statistico		Istruttore direttivo	D	B.N.	36 ore
Servizi scolastici	Esecutore amministrativo	B.1	G.E.	36 ore		
	Servizio sociale associato	<b>Dott. L.D.</b> Dipendente del Comune di Pieve del Grappa, Ente capofila della convenzione	Assistente sociale	D	R.E.	36 ore
			Esecutore	B.1	C.G.	24 ore
AREA VIGILANZA	Servizio associato di polizia locale	<b>Com. B.S.</b> Dipendente del Comune di Asolo, Ente capofila della convenzione	Istruttore polizia locale	C	Z.A.	36 ore
			Istruttore polizia locale	C	G.E.	36 ore

AREA	SERVIZIO	RESPONSABILE	PERSONALE			
			PROFILO PROFESSIONALE	CAT. GIURID.	TITOLARE	ORARIO DI LAVORO
ECONOMICO FINANZIARIA	Servizio associato area finanziaria contabile e controllo	<b>Rag. F.P.</b> Dipendente del Comune di Crespano del Grappa, Ente capofila della convenzione	Istruttore direttivo (part-time 18 ore)	D	B.S.	18 ore
	Servizio associato area personale	<b>Rag. Z.A.</b> Dipendente del Comune di Castelvico	Collaboratore professionale	B.3	A.E.	36 ore
	Servizio associato area tributi	<b>Sig.ra F.A.</b> Dipendente del Comune di Castelvico	Istruttore tributi	C	B.D.	18 ore
TECNICO MANUTENTIVA – EDILIZIA PRIVATA	Tecnico LL.PP.	<b>Ing. B.F.</b> Dipendente del Comune di Borso del Grappa	Istruttore direttivo	D	B.E.	36 ore
			Istruttore tecnico	C	F.S.	36 ore
			Collaboratore profess. - specializzato	B.3	B.I.	36 ore
			Collaboratore profess. - specializzato	B.3	C.V.	36 ore
			Operatore (part-time 18/36)	A	Z.M.	18 ore
	Urbanistica	<b>Geom. M.M.</b> Dipendente del Comune di Borso del Grappa	Istruttore direttivo	D	M.M.	36 ore
			Istruttore tecnico	C	M.D.	36 ore

## Organigramma



## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022			
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
Scuole materne	n.	170	posti n.	170	170				170				170			
Scuole elementari	n.	280	posti n.	280	280				280				280			
Scuole medie	n.	135	posti n.	135	135				135				135			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0				0				0			
Farmacie comunali	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
Rete fognaria in Km																
- bianca	0,00				0,00				0,00				0,00			
- nera	0,00				0,00				0,00				0,00			
- mista	13,00				13,00				13,00				13,00			
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km	65,00				65,00				65,00				65,00			
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	4	hq.	1,00	n.	4	hq.	1,00	n.	4	hq.	1,00	n.	4	hq.	1,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.			896	n.			896	n.			896	n.			896
Rete gas in Km	20,00				20,00				20,00				20,00			
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile	20.867,00				20.867,00				20.867,00				20.867,00			
- industriale	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	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Mezzi operativi	n.			1	n.			1	n.			1	n.			1
Veicoli	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.			25	n.			25	n.			25	n.			25
Altre strutture (specificare)	Dati in proiezione.- a)rifiuti sono industr. e civili- b) altre dotazioni strumentali sul sito del Comune di Borso del Grappa (delib. nr. 42 del 12.03.18- piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali)															

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Consorzi (Bim Piave)	nr.	1	1	1	1
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali (A.T.S. s.r.l. e Mobilità di Marca S.p.A.)	nr.	2	2	2	2
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	1	1	1	1
Altro (A.A.T.O. Veneto Orientale e Consiglio di bacino Priula)	nr.	2	2	2	2

### 2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli obiettivi e le politiche gestionali degli organismi sono stabilite dai rispettivi organi di gestione nei quali il Comune di Borso del Grappa è adeguatamente rappresentato.

Sul sito del Comune di Borso del Grappa è pubblicato il prospetto dei consorzi a cui l'ente aderisce, l'elenco delle società in cui l'ente detiene, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione (come previsto dall'art. 8, D.L. 98/2011), nonché gli incarichi di amministratore e i relativi compensi (art. 1, comma 735, L. 296/2006).

Società ed organismi gestionali	%
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL IN SIGLA "A.T.S. S.R.L."	1,419
AUTORITA' AMBITO TERRITORIO OTTIMALE "VENETO ORIENTALE"	0,006
CONSORZIO ENERGIA VENETO IN SIGLA CEV	0,090
CONSORZIO OBBLIGATORIO FRA I COMUNI DELLA PROVINCIA DI TREVISO FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFERO DEL BRENTA	33,330
CONSORZIO PER IL RECUPERO "LA FORNACE DI ASOLO"	6,660
FONDAZIONE "LA FORNACE DELL'INNOVAZIONE"	0,819
MOBILITA' DI MARCA S.P.A. IN SIGLA MOM	0,210
CONSIGLIO BACINO PRIULA	0,780

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

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

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

Il piano Cottarelli prevede che i Comuni facciamo un piano delle partecipazioni societarie per eliminare quelle che fanno le stesse cose, sono doppiate, quelle che non sono economicamente vantaggiose, etc. Vengono date una serie di indicazioni perché i Comuni valutino quali partecipazioni tenere e quali no. L'Amministrazione Comunale ha fatto un'analisi delle società partecipate ed è arrivata a queste indicazioni. Marca Riscossioni è stata fusa per incorporazione in MOM come pure CTM, onde evitare di avere doppi Consigli Amministrazione e doppie aziende. Il Consorzio TV3 si è accorpato, col Consorzio Priula in Consiglio di Bacino Priula. Schievenin Alto Trevigiano è stato conglobato in ATS (fusione per incorporazione) in maniera così da esservi una sola azienda. Si propone infine che le altre aziende vengano mantenute. Altre forme di partecipazione sono i Consorzi BIM Piave e BIM Brenta, l'Unione Montana, il Consorzio e la Fondazione La Fornace. Anche per questi si è fatta una valutazione. Si tratta di partecipazioni tutte positive tranne il Consorzio per il recupero la Fornace di Asolo che ha avuto dei risultati di bilancio negativi.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 27/12/2019 si è proceduto ad effettuare la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2017, accertandole come dai dati riassunti nell'allegato modello predisposto secondo le Linee Guida Mef – Corte dei Conti pubblicate sul Portale-Tesoro il 23/11/2018;

Gli atti inerenti le società partecipate sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Enti controllati".

## 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL IN SIGLA "A.T.S. S.R.L."	azienda@ats-pec.it	1,419	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua (E.36)	31-12-2060	0,00	1.980.085,00	1.980.085,00	3.103.178,00
AUTORITA' AMBITO TERRITORIO OTTIMALE "VENETO ORIENTALE"	info@aato.venetoriental.it	0,006	Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali (O.84.11.10)	29-05-2016	0,00	141.535,52	141.535,52	97.958,00
CONSORZIO ENERGIA VENETO IN SIGLA CEV	info@pec.consorzioccv.it	0,090	Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale (M.70.22.09)	31-12-2030	0,00	57.187,00	57.187,00	57.187,00
CONSORZIO OBBLIGATORIO FRA I COMUNI DELLA PROVINCIA DI TREVISO FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFERO DEL BRENTA	segreteria.comune.pieve delgrappa.tv@pecveneto.it	33,330	Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali (O.84.11.10)		0,00	1.122,86	1.122,86	18.071,26
CONSORZIO PER IL RECUPERO "LA FORNACE DI ASOLO"	cons.lafornace@ticertifica.it	6,660	Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale (M.70.22.09)	31-12-2035	0,00	-58.116,00	-58.116,00	-54.401,00
FONDAZIONE "LA FORNACE DELL'INNOVAZIONE"	info@fondazionefornace.org	0,819	Attività di organizzazioni associative (S.94)		0,00	3.310,00	3.310,00	-9.120,00
MOBILITA' DI MARCA S.P.A. IN SIGLA MOM	info@pec.momspa.it	0,210	Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (H.49.39.09)	31-12-2050	83.725,00	168.999,00	168.999,00	81.188,00
CONSIGLIO BACINO PRIULA	www.priula.it	0,780	Il Consiglio di Bacino Priula organizza, regola, affida e controlla la gestione dei rifiuti nei 50 Comuni del territorio di competenza. I rappresentanti dei Comuni definiscono, in forma associata, regole, costi e modalità della gestione dei rifiuti. Il Consiglio di Bacino non svolge attività operative quali raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti che, invece, devono essere svolte esclusivamente dal soggetto gestore individuato dal Consiglio stesso. Il Consiglio di Bacino è stato istituito dal 1° luglio 2015 e nasce dall'integrazione fra Consorzio Priula e Consorzio Tv Tre, precedenti autorità di governo competenti in materia di gestione dei rifiuti.	30-06-2035	0,00	15.164,00	15.164,00	7.644,00

**SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:**

1. Servizio idrico integrato
2. Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti
3. Servizi Cimiteriali

**SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:**

1. Alto Trevigiano Servizi S.r.l.
2. Consiglio di Bacino Priula

**ALTRO (SPECIFICARE):**

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

**PATTO TERRITORIALE****Oggetto:**

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

**Obiettivo:**

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

**Altri soggetti partecipanti:**

Comuni di Asolo, Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Fonte, Maser, Monfumo, Mussolente, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, San Zenone degli Ezzelini, C.N.A., Confartigianato, Ascom, Coldiretti, BCC Credito Trevigiano, Unicredit, Fondazione la Fornace, Fondazione Canova.

*Il Patto territoriale è: operativo*

**FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

- **Riferimenti normativi**  
L.R. 55/82 e successive modifiche ed integrazioni; L.R. 21/89 – L.R. 22/89 e successive modifiche ed integrazioni.
- **Funzioni o servizi**  
Assistenza domiciliare L.R. 28/91 e succ. modifiche ed integrazioni; Assistenza sociale/domiciliare L.R. 55/82 e successive modifiche ed integrazioni, L.R. 21/89 e L.R. 22/89 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Trasferimenti di mezzi finanziari**  
I contributi saranno liquidati sulla base delle domande raccolte dal Comune, degli aventi diritto, ed in base al successivo trasferimento regionale.
- **Unità di personale trasferito**

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

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

## 6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

### 6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

#### SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

##### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2020	Secondo anno 2021	Terzo anno 2022	Importo totale

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

#### SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2020)	Secondo anno (2021)	Terzo anno (2022)	Totale		Importo	Tipologia (7)
										0,0	0,0	0,0	0,00			

#### Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art.128 comma 3 del D.Lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	CAPITOLO 281106 / 0 COMPLETAM.E SISTEMAZ.VIA MISQUILE IMP. 1397/2008	2008	6.491,40	0,00	6.491,40	AVANZO
2	CAPITOLO 281156 / 0 COSTRUZIONE MARCIAPIEDE VIA PIAVE 1378/06	2006	32.070,35	31.948,35	122,00	AVANZO
3	CAPITOLO 281159 / 0 COSTRUZIONE MARCIAPIEDI VIA DEI PRAI E V IA SAN PIO X IMP. 821	2005	90.000,00	39.382,80	50.617,20	AVANZO
4	CAPITOLO 281173 / 0 COMPLETAMENTO VIA MISQUILE IMP1410	2008	98.000,00	74.379,53	23.620,47	AVANZO
5	CAPITOLO 291100 / 0 RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEL CAPOLUOGO	2015	153.735,30	151.434,60	2.300,70	OO UU, CONTRIB REG, ENTRATE PATRIM, CONTRIB BIM, CONTR. REG.
6	CAPITOLO 281177 / 0 MARCIAPIEDI CIMITERO SANT'EULALIA	2014	150.000,00	143.304,44	6.695,56	OOUU, ENTRATE PATRIM/CREDITO IVA, CONTRIBUTO BIM, CONTRIBUTO PROVINCIA
7	CAPITOLO 296105 / 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESETTA CAMPO CROCE	2013	5.026,79	1.823,31	3.203,48	AVANZO E CONTRIBUTI BIM
8	CAPITOLO 296105 / 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESETTA CAMPO CROCE	2014	41.000,00	848,66	40.151,34	ONERI UU, CONTRIB. REG.
9	CAPITOLO 281115 / 0 STRADA CAMMINO DEL PATRIARCA	2016	26.526,52	22.500,20	4.026,32	AVANZO, CONTRIBUTO GAL
10	CAPITOLO 291100 / 0 RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO IMP. 428	2015	10.124,40	8.063,40	2.061,00	
11	CAPITOLO 291604 / 0 PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) - PIANO MICROZONAZIONE SISMICA	2016	34.932,80	15.000,00	19.932,80	OO UU, ENTRATE PATRIMONIALI, CONTRIBUTI REGIONALI
12	CAPITOLO 296101/0 PORTALI GRANDE GUERRA	2017	130.950,00	29.667,00	101.283,00	OO UU, CONTR. REG.
13	CAPITOLO 210517 / 0 NUOVI LOCULI CIMITERO SEMONZO	2017	63.900,00	0,00	63.900,00	OO UU, CONTR. ART BONUS
14	CAPITOLO 210519/0 RIQUALIFICAZIONE CIMITERO TEN. AMELOTTI DI S. EULALIA 2 STRALCIO	2017	173.083,23	133.847,62	39.235,61	OOUU, ENTR. PATRIM., CONTR. REG.
15	CAPITOLO 281182 / 0 MARCIAPIEDE VIA CORTE	2018	72.000,00	0,00	72.000,00	
16	CAPITOLO 281184/0 REGIMAZIONE ACQUE METORICHE E NUOVO MARCIAPIEDE VIA SEMONZETTO- VIA MOLINETTO	2018	64.000,00	0,00	64.000,00	

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
17	CAPITOLO 282106 / 0 IMPIANTI PUBBLICAZIONE ILLUMINAZIONE VARIE VIE	2018	435.000,00	36.400,00	398.600,00	
18	CAPITOLO 262113 / 0 IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO MOBILI E PALESTRA DI ROCCIA	2018	32.000,00	32.000,00	0,00	
19	CAPITOLO 243104 / 0 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA BORSO CAPOLUOGO	2019	70.000,00	0,00	70.000,00	
20	CAPITOLO 231550 / 0 IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	2018	135.000,00	0,00	135.000,00	
21	CAPITOLO 281103 / 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	2018	199.500,00	34.500,00	165.000,00	
22	CAPITOLO 281183 STRADA COL SERAI -CAMPO CROCE	2018	250.000,00	0,00	250.000,00	
23	CAPITOLO 281205 / 0 PARCO VILLA LUNARDI (ATTREZZATURE)	2018	40.000,00	0,00	40.000,00	
24	CAPITOLO 210522 / 0 CIMITERO BORSO DEL GRAPPA (CON CONCESSIONE PRIULA)	2018	120.000,00	0,00	120.000,00	
25	CAPITOLO 281157 COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE SP 26 VIA MOLINETTO TRA VIA PIAVE E VALLE CHIESURE /RORI	2018	230.000,00	3.806,00	226.194,00	

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.756.334,15	1.739.530,01	1.707.100,00	1.685.700,00	1.675.700,00	1.675.700,00	- 1,253
Contributi e trasferimenti correnti	63.866,34	70.446,56	68.353,00	68.353,00	68.353,00	68.353,00	0,000
Extratributarie	604.810,27	557.368,84	533.611,21	510.154,00	510.154,00	510.154,00	- 4,395
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.425.010,76</b>	<b>2.367.345,41</b>	<b>2.309.064,21</b>	<b>2.264.207,00</b>	<b>2.254.207,00</b>	<b>2.254.207,00</b>	<b>- 1,942</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	186.556,31	353.835,00	85.869,55	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>2.611.567,07</b>	<b>2.721.180,41</b>	<b>2.394.933,76</b>	<b>2.264.207,00</b>	<b>2.254.207,00</b>	<b>2.254.207,00</b>	<b>- 5,458</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	365.127,26	588.910,85	1.675.634,11	2.308.083,92	277.410,98	268.831,28	37,743
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	782.091,24	510.576,29	1.870.114,94	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.147.218,50</b>	<b>1.099.487,14</b>	<b>3.545.749,05</b>	<b>2.308.083,92</b>	<b>277.410,98</b>	<b>268.831,28</b>	<b>- 34,905</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>3.758.785,57</b>	<b>3.820.667,55</b>	<b>5.940.682,81</b>	<b>4.572.290,92</b>	<b>2.531.617,98</b>	<b>2.523.038,28</b>	<b>- 23,034</b>

**Quadro riassuntivo di cassa**

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	1.573.978,95	1.957.490,89	1.740.815,75	1.687.232,03	- 3,078
Contributi e trasferimenti correnti	93.155,00	44.090,26	103.898,12	98.159,62	- 5,523
Extratributarie	612.279,97	514.793,89	860.298,42	868.393,84	0,941
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>2.279.413,92</b>	<b>2.516.375,04</b>	<b>2.705.012,29</b>	<b>2.653.785,49</b>	<b>- 1,893</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>2.279.413,92</b>	<b>2.516.375,04</b>	<b>2.705.012,29</b>	<b>2.653.785,49</b>	<b>- 1,893</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	539.383,57	493.679,92	2.214.980,28	2.776.930,09	25,370
<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	62.687,13	62.687,13	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>539.383,57</b>	<b>493.679,92</b>	<b>2.277.667,41</b>	<b>2.839.617,22</b>	<b>24,672</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.818.797,49</b>	<b>3.010.054,96</b>	<b>4.982.679,70</b>	<b>5.493.402,71</b>	<b>10,249</b>

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.756.334,15	1.739.530,01	1.707.100,00	1.685.700,00	1.675.700,00	1.675.700,00	- 1,253

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.573.978,95	1.957.490,89	1.740.815,75	1.687.232,03	- 3,078

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2019	2020	2019	2020
Prima casa	0,4000	0,4000	5.400,00	5.520,00
Altri fabbricati residenziali	1,0000	1,0000	632.700,00	646.760,00
Altri fabbricati non residenziali	0,9000	0,9000	71.100,00	72.680,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,9000	0,9000	190.800,00	195.040,00
<b>TOTALE</b>			<b>900.000,00</b>	<b>920.000,00</b>

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

Anche per l'anno 2020 si prevede l'applicabilità della legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016).

#### 1. IMU:

Confermate anche per l'anno 2020 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto legge n. 201/2011 (conv. In L. n., 214/2011) già in vigore per l'esercizio 2019.

L'importo stimato di € 920.000,00 per il triennio 2020/2022 è stato elaborato con il seguente criterio:

Estrazione dal portale dei comuni presente sul sito dell'Agenzia del Territorio dei dati catastali con la relativa rendita attribuita, suddivisi per tipologia.

Verifica del gettito I.M.U. 2020

Applicazione delle seguenti aliquote:

- 0,4% abitazione principale (solo A1, A8, A9)
- 1,0% altri fabbricati residenziali e non residenziali
- 0,90% aree fabbricabili
- I fabbricati strumentali rurali sono esenti.

Si prevede un recupero IMU sulle annualità pregresse (a decorrere dall'anno d'imposta 2015) pari a € 50.000,00

## 2. TARI:

La TARI sarà gestita autonomamente dal Consorzio di Bacino Priula.

## 3. TASI:

Confermate anche per l'anno 2020 le aliquote TASI già in vigore.

L'Amministrazione Comunale ritiene di destinare il gettito TASI di € 3.535,00 alla copertura dei costi del seguente servizio indivisibile:

– Sicurezza e vigilanza

Ai fini della determinazione del gettito è stato adottato il seguente criterio:

– Estrazione dal portale dei comuni presente sul sito dell'Agenzia del Territorio dei dati catastali con la relativa rendita attribuita, suddivisi per tipologia.

– Applicazione delle seguenti aliquote: Abitazione principale cat. A1, A8, A9 0,2%

Si prevede un recupero TASI sulle annualità pregresse (a decorrere dall'anno d'imposta 2015) pari a € 1.000,00

## 4. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Confermate anche per l'anno 2020 le aliquote Add. IRPEF già e precisamente:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Contribuenti con reddito imponibile da € 0,00 fino ad € 15.000,00	0,40%
Contribuenti con reddito imponibile da € 15.001,00 fino ad € 28.000,00	0,50%
Contribuenti con reddito imponibile da € 28.001,00 fino ad € 55.000,00	0,55%
Contribuenti con reddito imponibile da € 55.001,00 fino ad € 75.000,00	0,60%
Contribuenti con reddito imponibile oltre € 75.000,00	0,70%

Si determina un gettito presunto di € 320.000,00.

## 5. IMPOSTA DI SOGGIORNO

Confermate anche per l'anno 2020 le tariffe dell'imposta di soggiorno istituita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 26.02.2018 e precisamente:

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

Si determina un gettito presunto di € 41.000,00.

## 6. IMPOSTA PUBBLICITA'

Il servizio di riscossione e accertamento imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni è stato affidato in concessione alla ditta ABACO spa, per il periodo 2018/2020, è previsto un canone annuo di € 11.000,00 e si conferma, anche per il 2020, la fornitura gratuita di un tabellone a LED per gli avvisi comunali.

### Riscossione coattiva entrate comunali.

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

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

Funzionario responsabile Forner Antonella

## 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	63.866,34	70.446,56	68.353,00	68.353,00	68.353,00	68.353,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	93.155,00	44.090,26	103.898,12	98.159,62	- 5,523

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

Sono previsti i seguenti contributi statali per gli anni 2019/2020:

- € 3.000,00 per fondi 5 per mille da destinare ai servizi sociali;
- € 10.000,00 per contributi statali generali;
- € 5.000,00 per Contributo statale T.I.A.;

Il contributo sul fondo sviluppo investimenti è terminato a seguito estinzione mutui corrispondenti.

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

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

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

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	604.810,27	557.368,84	533.611,21	510.154,00	510.154,00	510.154,00	- 4,395

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	612.279,97	514.793,89	860.298,42	868.393,84	0,941

**Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:**  
I dati di cui al presente paragrafo sono elencati nelle deliberazioni di giunta di determinazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale approvate in data 29.11.2017

### 6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	365.127,26	588.910,85	1.675.634,11	2.308.083,92	277.410,98	268.831,28	37,743
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>365.127,26</b>	<b>588.910,85</b>	<b>1.675.634,11</b>	<b>2.308.083,92</b>	<b>277.410,98</b>	<b>268.831,28</b>	<b>37,743</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	539.383,57	493.679,92	2.214.980,28	2.776.930,09	25,370
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	62.687,13	62.687,13	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>539.383,57</b>	<b>493.679,92</b>	<b>2.277.667,41</b>	<b>2.839.617,22</b>	<b>24,672</b>

Sono previste le seguenti entrate in conto capitale per l'anno 2019/2020:

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche:

- € 18.500,00 per ciascuno anno da Bim Brenta

Contributi da privati/imprese:

- € 20.000,00 nel 2019 per contributo art bonus

Trasferimenti in conto capitale per assunzioni di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche:

- € 0,00 nel 2019
- € 0,00 nel 2020

Alienazione di beni:

- € 160.000,00 nel 2019

Permessi di costruire:

- € 645.000,00 nel 2019
- € 255.000,00 nel 2020

#### 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi	12.986,08	9.043,13	5.465,64
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>	<b>12.986,08</b>	<b>9.043,13</b>	<b>5.465,64</b>

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	2.367.345,41	2.309.064,21	2.264.207,00

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	<b>0,548</b>	<b>0,391</b>	<b>0,241</b>

#### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

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

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>

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

Stante la notevole disponibilità di cassa non è previsto il ricorso all'anticipazione di tesoreria.

#### 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

##### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
3119 PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO -45310TRASPORTI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	80.000,00	20.000,00	25,000
3118 PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA --45325 MENSA SCOLASTICA	120.000,00	120.000,00	100,000
3207PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI 62200ACQUISTO BENI 62310MANUTENZIONE IMPIANTI SPORT.62315 RISCALD.62320 ENERGIA 62325 CONVENZIONE IMPIANTI SPORTIVI 62330 RIFIUTI 62335 ACQUA	16.700,00	10.000,00	59,880
3204 PROVENTI LOCALI RIUNIONI//103200/103300/103305/10320V.LUNARDI ACQ-RISCALD-ENER.-PREST.SERV.//CENTRO SOC. SEM.103330/103335/103340/103345/ 103360//CENTRO SOC. S.EULALIA 103360/103365/103370/10375	14.425,00	3.000,00	20,797
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>231.125,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>66,197</b>

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
SEDE MUNICIPALE	PIAZZA MARCONI 10		
IMPIANTI SPORTIVI - SPOGLIATOIO	CAMPO DA CALCIO - VIA MARTIRI DEL GRAPPA 28		
IMPIANTI SPORTIVI- PALESTRA COMUNALE	VIA MARTIRI DEL GRAPPA 22		
SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO	VAI MARTIRI DEL GRAPPA 24		
SCUOLA PRIMARIA SEMONZO	VIA CHIESA 13		
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	VIA MARTIRI DEL GRAPPA 26		
VECCHIO MAGAZZINO COMUNALE	VIA MADONNA DELL'AIUTO 2/B		
CENTRO SOCIALE VILLA LUNARDI	VIA MONTE GRAPPA 15		
CENTRO SOCIALE SEMONZO	PIAZZA PARADISO 9		
CENTRO SOCIALE S. EULALIA	VIA ASOLANA 22		
CHIESETTA CAMPO CROCE EX CASA FORESTALE	LOC. CAMPOCROCE		
CASERMETTA ALPINA	LOC. VAL ROSSA		
CENTRO ATTREZZATO RACCOLTA DIEFFERENZIATA	VIA VALLINA ORTICELLA SN		
CIMITERO DI SEMONZO	VIA CASTERBOLI SN		
CIMITERO CAPOLUOGO	VIA I. GIRARDI SN		
CIMITERO SANT'EULALIA	VIA MOLINETTO SN		
NUOVO MAGAZZINO COMUNALE	VIA VALLINA ORTICELLA 5		
SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE	VIA ASOLANA - SANT'EULALIA		

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2020	Provento 2021	Provento 2022
Capitolo 3203 / 0 PROVENTI TERRENO PER TELEFONIA	50.200,00	50.200,00	50.200,00
Capitolo 3204 / 0 PROVENTI PER USO LOCALI RIUNIONI NON ISTITUZIONALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Capitolo 3207 / 0 PROVENTI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>62.700,00</b>	<b>62.700,00</b>	<b>62.700,00</b>

## 6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.850.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		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>	(+)		2.264.207,00 0,00	2.254.207,00 0,00	2.254.207,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		2.226.938,36 0,00 25.837,80	2.219.156,41 0,00 22.001,80	2.215.578,92 0,00 22.001,80
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
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 (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		78.852,56 0,00 0,00	72.461,57 0,00 0,00	67.459,36 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-41.583,92</b>	<b>-37.410,98</b>	<b>-28.831,28</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		41.583,92 0,00	37.410,98 0,00	28.831,28 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	2.308.083,92	277.410,98	268.831,28
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	41.583,92	37.410,98	28.831,28
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	2.266.500,00 0,00	240.000,00 0,00	240.000,00 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	(+)			
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			





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

Il comma 18 dell'art. 31 della legge 183/2011 disponeva che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

Il Comma 707 della legge 208/2015 prevede per il patto di stabilità che a decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione le disposizioni inerenti il patto di stabilità. Restano fermi gli adempimenti degli enti locali, relativi al monitoraggio e alla certificazione finale del patto di stabilità interno 2015 nonché, l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o, relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Il Comma 709 e 710 legge 208/2015 prevede invece il PAREGGIO DEL BILANCIO:

Pareggio del bilancio – enti soggetti - gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 707 a 734. *(nuova regola di finanza pubblica)*.

Pareggio del bilancio – obiettivo - gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732.

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, il Consiglio Comunale ha approvato, con deliberazione n. 47 in data 26/07/2017, le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2018-2022, adottate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 74 del 22/06/2017.

Il documento individua n. 13 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui derivano i programmi, i progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

1. Politiche sociali
2. Lavori pubblici e viabilità
3. Illuminazione pubblica
4. Videosorveglianza
5. Scuola, istruzione e cultura
6. Agricoltura
7. Attività produttive
8. Turismo
9. Sport
10. Unione dei servizi e pratica amministrativa
11. Partecipazione
12. Bilancio
13. Rapporto con l'Europa

Tali linee, nel corso del mandato amministrativo, vengono monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Codice	Descrizione
35	Servizi istituzionali, generali e di gestione
36	Ordine pubblico e sicurezza
37	Istruzione e diritto allo studio
38	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>
39	Politiche giovanili, sport e tempo libero
40	Turismo
41	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
42	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
43	Trasporti e diritto alla mobilità
44	Soccorso civile
45	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
46	Sviluppo economico e competitività
47	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
48	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
49	Debito pubblico
50	Anticipazioni finanziarie
51	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Borso del Grappa è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2020, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2019 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

STATO DI ATTUAZIONE

DELLE LINEE

PROGRAMMATICHE

DI MANDATO

2020 - 2022

**Linea programmatica: 35 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

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

**Linea programmatica: 36 Ordine pubblico e sicurezza**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	
	Sistema integrato di sicurezza urbana	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 37 Istruzione e diritto allo studio**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	
	Altri ordini di istruzione	
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	
	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	

**Linea programmatica: 38 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

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

<b>Linea programmatica: 39 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		
<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	
	Giovani	
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	

<b>Linea programmatica: 40 Turismo</b>		
<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	

<b>Linea programmatica: 41 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		
<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

<b>Linea programmatica: 42 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		
<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	
	Servizio idrico integrato	
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

<b>Linea programmatica: 43 Trasporti e diritto alla mobilità</b>		
<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

<b>Linea programmatica: 44 Soccorso civile</b>		
<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	
	Interventi a seguito di calamità naturali	
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	

<b>Linea programmatica: 45 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		
<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Cooperazione e associazionismo	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	

<b>Linea programmatica: 46 Sviluppo economico e competitività</b>		
<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	

<b>Linea programmatica: 47 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		
<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	
	Formazione professionale	
	Sostegno all'occupazione	
	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	

<b>Linea programmatica: 48 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		
<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	
	Caccia e pesca	
	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	

<b>Linea programmatica: 49 Debito pubblico</b>		
<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

<b>Linea programmatica: 50 Anticipazioni finanziarie</b>		
<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	

<b>Linea programmatica: 51 Servizi per conto terzi</b>		
<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	

**9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011**

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

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

**QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE**

**Gestione di competenza**

Codice missione	ANNO 2020				ANNO 2021				ANNO 2022			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	944.738,39	0,00	0,00	944.738,39	940.902,39	0,00	0,00	940.902,39	940.902,39	0,00	0,00	940.902,39
3	86.107,26	0,00	0,00	86.107,26	86.104,26	0,00	0,00	86.104,26	86.104,26	0,00	0,00	86.104,26
4	429.511,08	2.248.000,00	0,00	2.677.511,08	427.448,00	0,00	0,00	427.448,00	425.469,48	0,00	0,00	425.469,48
5	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
6	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00
7	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8	66.034,00	0,00	0,00	66.034,00	66.034,00	0,00	0,00	66.034,00	66.034,00	0,00	0,00	66.034,00
9	24.418,16	0,00	0,00	24.418,16	23.961,12	0,00	0,00	23.961,12	23.478,67	0,00	0,00	23.478,67
10	210.502,52	18.500,00	0,00	229.002,52	209.079,69	240.000,00	0,00	449.079,69	207.963,17	240.000,00	0,00	447.963,17
11	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
12	407.516,95	0,00	0,00	407.516,95	407.516,95	0,00	0,00	407.516,95	407.516,95	0,00	0,00	407.516,95
14	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
15	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
16	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
50	0,00	0,00	78.852,56	78.852,56	0,00	0,00	72.461,57	72.461,57	0,00	0,00	67.459,36	67.459,36
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	687.550,00	687.550,00	0,00	0,00	687.550,00	687.550,00	0,00	0,00	687.550,00	687.550,00
<b>TOTALI:</b>	<b>2.226.938,36</b>	<b>2.266.500,00</b>	<b>766.402,56</b>	<b>5.259.840,92</b>	<b>2.219.156,41</b>	<b>240.000,00</b>	<b>760.011,57</b>	<b>3.219.167,98</b>	<b>2.215.578,92</b>	<b>240.000,00</b>	<b>755.009,36</b>	<b>3.210.588,28</b>

**QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE**

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.133.740,61	0,00	0,00	1.133.740,61
3	86.688,80	136.500,00	0,00	223.188,80
4	664.653,19	2.362.382,34	0,00	3.027.035,53
5	47.682,74	39.998,40	0,00	87.681,14
6	39.789,25	0,01	0,00	39.789,26
7	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
8	66.204,53	25.239,70	0,00	91.444,23
9	42.630,30	95.646,21	0,00	138.276,51
10	273.622,29	1.251.840,47	0,00	1.525.462,76
11	4.248,06	0,00	0,00	4.248,06
12	492.538,15	315.296,80	0,00	807.834,95
14	4.473,40	0,00	0,00	4.473,40
15	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
16	1.427,00	0,00	0,00	1.427,00
50	0,00	0,00	78.852,56	78.852,56
60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	865.063,44	865.063,44
<b>TOTALI:</b>	<b>2.861.548,32</b>	<b>4.226.903,93</b>	<b>943.916,00</b>	<b>8.032.368,25</b>

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
35	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Sindaco, Vicesindaco, Assessori	01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:**

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

**Motivazione delle scelte:**

Le scelte sono dirette alle necessità di spesa atte ad assicurare la gestione dei servizi indicati al punto precedente compatibilmente con le risorse disponibili attribuite.

Perseguendo tali finalità, l'Amministrazione, con le linee programmatiche e di mandato 2017/2022, si è proposta:

Unione dei servizi e pratica amministrativa

- perseguire l'obiettivo dei servizi associati fra i Comuni;
- promuovere il merito e la qualità;
- ammodernare lo Statuto e i Regolamenti Comunali.

Partecipazione

La comunicazione e la partecipazione devono essere il segno distintivo di ogni Amministrazione. Ci proponiamo, pertanto, di:

- costituire e rendere concretamente operanti le Commissioni in supporto alla attività amministrativa del Consiglio Comunale e della Giunta;
- Informare ed incontrare periodicamente la popolazione per una partecipazione attiva;
- Attivare tramite le moderne tecnologie e non un canale informativo diretto con il cittadino in grado di avvisare il maggior numero di persone sulle attività in essere.

**Finalità da conseguire:**

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

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

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

2. Servizio di segreteria generale, personale e organizzazione:

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

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

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

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

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

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

Si è provveduto all'inizio del 2015 all'allineamento dei nuovi codici di bilancio in modo tale da garantire che il passaggio alla nuova contabilità pubblica la cui introduzione era prevista ai soli fini conoscitivi per il 2015. Il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, stabilisce, a partire dal 2014, data prorogata al 2015, l'introduzione di un nuovo sistema di rilevazione contabile. Nel 2016 questa nuova contabilità è entrata a regime e dal 2017 è affiancata anche la contabilità economico patrimoniale per regioni, province e comuni. La contabilità economico patrimoniale affiancherà il sistema principale di rilevazione contabile rappresentato dalla contabilità finanziaria, con la finalità di aumentare il contenuto informativo dei documenti contabili degli enti

territoriali in riferimento alla dinamica economica della gestione ed all'evoluzione del valore del patrimonio. Il nuovo sistema contabile presenta elementi di discontinuità rispetto ai sistemi di rilevazione contabile previsti dal D.Lgs. 267/2000. Tra gli strumenti introdotti per la realizzazione dei nuovi documenti contabili si prevedono, in particolare:

- a) l'adozione di un piano dei conti integrato (raccordato con la classificazione SIOPE, che è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche) volto a consentire il monitoraggio dei conti pubblici nonché la raccordabilità dei conti medesimi con il sistema europeo dei conti nazionali.
- b) l'introduzione dell'elemento di costruzione dei conti costituito dalla "transazione elementare", che deve essere riferita ad ogni atto gestionale: ad essa viene attribuita una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili, ed i sistemi dovranno essere organizzati in modo da non consentire l'esecuzione delle transazioni in assenza di una codifica completa che ne permetta l'identificazione;
- c) la definizione delle finalità del sistema di bilancio delle amministrazioni regionali e locali, che oltre a costituire lo strumento essenziale per il processo di programmazione, gestione e rendicontazione, ha la funzione di fornire informazioni in favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica e finanziaria: andranno pertanto adottati comuni schemi di bilancio, anche con la costruzione di un sistema di indicatori di risultato che, precisa il testo, debbono essere "semplici e misurabili";
- d) l'articolazione del bilancio in missioni (gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni) e programmi (attività omogenee volte a perseguire il risultato della missione), secondo quanto già previsto per il bilancio dello Stato: ciò consentirà di evidenziare le finalità della spesa e, in tal modo, di assicurare maggior trasparenza alle decisioni di allocazione delle risorse pubbliche.

#### 4. Inventario

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

#### 5. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali:

Questo servizio persegue l'acquisto ed il mantenimento dei beni demaniali e patrimoniali, pertanto le finalità sono brevemente indicate nelle manutenzioni periodiche e nelle spese connesse alla gestione di detti beni, quali a titolo esemplificativo l'energia elettrica, la telefonia, il riscaldamento. Sono stati acquisiti dei beni patrimoniali costituiti da aree ex demanio dismesse dallo stato da valorizzare con l'uso pubblico.

#### 6. Ufficio tecnico

L'ufficio tecnico si occupa di lavori pubblici, patrimonio comunale e demaniale comunale, protezione civile, servizi cimiteriali dati in concessione, gestione del territorio, parchi, viabilità, illuminazione pubblica stradale, impianti sportivi, strutture scolastiche.

Le finalità sono quelle del mantenimento e miglioramento di tali servizi nonché, per la quota ammessa a spesa in conto capitale, per la realizzazione degli investimenti elencati nei singoli programmi. E' impiegato direttamente personale amministrativo e tecnico e, dove non possibile diversamente, anche l'apporto di aziende esterne per lavori di manutenzione. Le opere di investimento sono eseguite mediante procedure di appalto a ditte esterne.

#### 7. Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica

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

#### 8. Altri servizi generali

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

#### **Erogazione di servizi di consumo:**

Le scelte sono state effettuate per cercare di soddisfare nel migliore dei modi le esigenze della comunità.

#### **Risorse umane da impiegare:**

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

#### **Risorse strumentali da utilizzare:**

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali disponibili sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo



**Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
36	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sindaco Dall'Agnol	01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:**

In questa missione rientrano gli interventi legati all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale amministrativa. Sono comprese anche le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 26/11/2014 è stata approvata la convenzione tra i Comuni di Asolo, Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Maser, Monfumo e Possagno, per la gestione associata del servizio di polizia locale, sottoscritta dai rispettivi sindaci in data 05/02/2015. Al Servizio di Polizia Locale sono affidati in prevalenza compiti istituzionali, individuati specificamente dalla Legge quadro sulla Polizia Municipale n. 65/86, caratterizzati dallo svolgimento delle funzioni di polizia locale, di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza.

**Motivazione delle scelte:**

Le scelte sono dirette alle necessità di spesa atte ad assicurare la gestione dei servizi indicati al punto precedente compatibilmente con le risorse disponibili attribuite.

Perseguendo tali finalità, l'Amministrazione, con le linee programmatiche e di mandato 2017/2022, si è proposta:

Informazione

- La comunicazione è un obiettivo primario dell'Amministrazione. In tale contesto con l'utilizzo delle moderne tecnologie si è creato un canale informativo diretto con il cittadino, in grado di avvisare il maggior numero di persone sulle attività in essere mediante una messaggistica Whatsapp.

Videosorveglianza

Ordine Pubblico e Sicurezza significa avere il "controllo del territorio" garantendo al Cittadino Sicurezza e tranquillità.

Sarà nostro impegno una efficace e costante collaborazione con la Stazione dei Carabinieri di Crespano del Grappa e con la Polizia Locale. A tale proposito verrà completata l'azione di progettazione già in corso per realizzare un sistema di videosorveglianza di notevole capacità sia preventiva che repressiva, sia nell'individuazione di responsabilità in eventuali incidenti stradali sia nell'individuazione dei responsabili di crimini consumati sul territorio. La presenza di telecamere, ai varchi del territorio così come nelle zone particolarmente rilevanti, costituisce una importante azione preventiva, soprattutto se dotate di sistemi intelligenti di rilevazione. Con il supporto dell'ufficio tecnico di Borso è stato installato un varco video sorvegliato con opere a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale di Borso (via Molinetto corsia da Romano d'Ezzelino). E' in corso inoltre la progettazione del sistema di videosorveglianza per il controllo, la deterrenza ed il perseguimento di reati in diciotto siti individuati sul territorio comunale. La gestione video e dei dati sarà a cura della P.L.

**Finalità da conseguire:**

Si ritiene di valutare se continuare a dare impulso al Servizio Associato di Polizia Locale dell'Asolano e della Pedemontana, che vede il Comune di Asolo quale capofila del Servizio e che alla data odierna vede una gestione unitaria di ben 10 comuni e precisamente: Asolo, Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Fonte, Maser, Monfumo, Paderno del Grappa e Possagno. In un periodo come l'attuale di scarse risorse economico finanziarie, oltre che di personale, l'unico sistema per continuare a garantire servizi ai cittadini, rimane quello di mettere insieme le forze e fare sistema fra comuni per creare sinergie ed economie di scala. Obiettivi per il triennio 2019/2021:

- Assicurare la piena funzionalità dell'ufficio unico per la gestione centralizzata per tutto il servizio associato dei dieci Comuni di tutte le infrazioni al Codice della Strada, di tutte le pratiche di Polizia Giudiziaria, di tutte le pratiche di Polizia Edilizia, di tutte le pratiche dei sinistri stradali rilevati, di tutte le pratiche delle segnalazioni dei cittadini.
- Aumento della presenza e del controllo sul territorio di competenza da parte di personale in divisa e con i mezzi di servizio. Attualmente la situazione dell'organico e dei mezzi in dotazione è la seguente: **Asolo:** 2 Ufficiali; 3 Agenti; 3 autoveicoli; 1 telelaser; 1 autoscan; 2 pretest alcolimetrici; 1 etilometro; 1 software per la gestione informatizzata delle sanzioni; 1 Collegamento alla banca dati della Motorizzazione; 1 Collegamento alla banca dati del P.R.A.; 1 Videocamera mobile. **Borso del Grappa:** 2 Agenti; 1 autoveicolo; 1 telelaser. **Castelcucco:** 1 Agente; 1 autoveicolo; 1 Videocamera mobile. **Cavaso del Tomba:** 1 Agente; 1 Autoveicolo; 1 Videocamera mobile. **Crespano del Grappa:** 1 Agente; 1 autoveicolo; 1 videocamera mobile. **Fonte:** 1 Agente; 1 autoveicolo. **Maser:** 2 Agenti; 1 autoveicolo. **Monfumo:** 0 Agenti; 1 autoveicolo; 1 videocamera mobile. **Paderno del Grappa:** 0 Agenti; 1 autoveicolo; 1 videocamera mobile. **Possagno:** 1 Agente; 1 autoveicolo; un telelaser; 1 videocamera mobile.
- Valutare modelli più snelli di convenzione per l'esercizio in forma associato delle funzioni di Polizia Locale in termini di analisi costi-benefici per i cittadini al fine di migliorare i servizi offerti ai cittadini;
- Implementazione e aumento dei varchi di video sorveglianza, per un effettivo controllo integrato del territorio associato, in collegamento con la centrale operativa dei Carabinieri di Castelfranco Veneto.



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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
37	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Assessore Baron M.	01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:**

In questa missione rientrano gli interventi legati al diritto allo studio ossia al funzionamento e all'erogazione dell'istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo insieme ai servizi connessi come l'assistenza scolastica, il trasporto, la mensa e gli interventi di edilizia. In particolare gli interventi in questa missione devono cercare di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica.

**Motivazione delle scelte:**

Le scelte sono dirette alle necessità di spesa atte ad assicurare la gestione dei servizi indicati al punto precedente compatibilmente con le risorse disponibili attribuite.

Perseguendo tali finalità, l'Amministrazione, con le linee programmatiche e di mandato 2017/2022, si è proposta:

Scuola, istruzione e cultura

L'impegno costante per l'Amministrazione Comunale, oltre a garantire i servizi essenziali per l'accesso allo studio, è quello di promuovere e sostenere progetti scolastici rivolti ai bambini e ragazzi e alle loro famiglie, arricchendo l'offerta formativa della scuola. Fondamentale è la collaborazione con l'Istituto Comprensivo, le scuole paritarie e l'asilo nido. E' convinzione di chi scrive che si possa fare poco senza una comunità attiva che dialoghi sui temi in modo libero e civile. E' per questo che puntiamo all'educazione dei cittadini di oggi e anche a quelli di domani.

La cultura ha un ruolo fondamentale per la crescita personale di ogni persona. Per molti anni è stata messa all'ultimo posto nelle priorità della vita amministrativa e questo ha portato il disinteresse alla partecipazione. Dobbiamo continuare il lavoro iniziato in questi ultimi cinque anni continuando a creare occasioni di incontro. Il nuovo anfiteatro, Villa Lunardi e il nuovo parco urbano devono diventare il luogo degli eventi culturali del nostro paese, uno spazio dove potersi incontrare, confrontare, crescere, apprendere nuove conoscenze, divertirsi, ascoltare buona musica e quanto altro ci verrà chiesto e proposto dalla popolazione e dalle associazioni locali.

Riconoscendo alla cultura il ruolo fondamentale del buon vivere civile, intendiamo:

- Far incontrare le vecchie generazioni dei "nonni" con quella attualmente in età scolare per non perdere tradizioni, mestieri e far conoscere un mondo che altrimenti si perderà;
- Promuovere il multilinguismo fin da piccoli con l'attivazione di corsi di lingua straniera;
- Garantire una adeguata erogazione di finanziamenti annuali all'Istituto Comprensivo a copertura delle spese di funzionamento dello stesso con particolare attenzione al sostegno economico dei progetti scolastici di Istituto e di plesso;
- Sostegno per tutta la durata del mandato amministrativo ai progetti di "Doposcuola" presso il plesso scolastico di Semonzo e del Centro Estivo per le scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado, sia per andare incontro alle esigenze lavorative dei genitori sia come sostegno agli studenti per i compiti e possibilità di partecipare ad attività ricreative diverse;

In particolare:

- Scuola primaria Gen. Giardino di Semonzo: la struttura del plesso scolastico di cui trattasi è stata riscontrata idonea per i carichi di esercizio, tuttavia per la risposta sismica ha presentato un indice pari a 0,34 (OPCM 3274/2003). Da ciò ne consegue che dovrà essere previsto nei prossimi 3 anni un miglioramento sismico dell'edificio o in alternativa la costruzione di una nuova sede strutturalmente adeguata all'esigenze scolastico e alla normativa antisismica.
- Mensa scolastica: a scuola, una corretta alimentazione ha il compito di educare il bambino all'apprendimento di abitudini e comportamenti alimentari salutari; particolare attenzione va data alla qualità degli alimenti, l'utilizzo di prodotti biologici e di prodotti locali stagionali. Educazione alimentare, ma anche ambientale: per consentire un notevole abbattimento nell'utilizzo della plastica usa e getta utilizzata nelle mense scolastiche è stato introdotto il sistema delle stoviglie lavabili, la ditta fornitrice del servizio di refezione scolastica giornalmente consegna stoviglie pulite e ritira quelle utilizzate il giorno precedente per il lavaggio.
- Trasporto scolastico: mantenere il servizio di trasporto scolastico per tutti gli studenti del Comune garantendo la gratuità agli studenti diversamente abili e agevolazioni per le famiglie numerose nonché la sorveglianza mediante la figura del "nonno vigile".

**Finalità da conseguire:**

Le finalità sono inerenti il servizio di istruzione: sono previsti supporti a detto servizio attraverso acquisizioni di beni e servizi per il funzionamento del servizio nonché trasferimenti alle scuole materne private.

#### Pubblica istruzione

Con lo scopo di promuovere la realizzazione di una rete educativa attraverso un percorso di cooperazione tra enti ed istituzioni viene mantenuto con grande sforzo un importante e significativo intervento economico nell'ambito del diritto allo studio rivolto sia alle scuole pubbliche che a quelle paritarie.

All'interno di questo intervento si inserisce la proficua collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Pieve del Grappa dove l'Amministrazione Comunale partecipa finanziariamente per la realizzazione di progetti ed attività promosse in collaborazione tra scuole e Amministrazione stessa.

#### Trasporti scolastici scuola primaria e secondaria

Con determinazione n. 222 del 13/07/2018 il Responsabile del servizio ha provveduto ad aggiudicare il servizio di trasporto scolastico per il periodo dal 01.09.2018 al 30.06.2022 alla Ditta Pegasus Tours s.n.c. di Dal Bello A. & C. di Asolo (TV), per l'importo complessivo di € 286.235,40 IVA esclusa.

Viene riconfermato il progetto "Nonni vigile" in maniera saltuaria, a seconda delle esigenze, al fine di garantire la regolarità del servizio di trasporto scolastico.

#### Mense scolastiche scuola primaria e secondaria di primo grado

Con determinazione n. 221 del 13/07/2018 il Responsabile del servizio ha provveduto ad aggiudicare inoltre il servizio di ristorazione scolastica per dal 01.09.2018 al 31.08.2022 alla ditta Camst Società Cooperativa a r.l. di Villanova di Castenaso (BO) per l'importo complessivo di € 385.920,00 IVA esclusa;

I livelli qualitativi ed igienico sanitari saranno oggetto di monitoraggi periodici come previsto dal D.Lgs. n. 155/97 da parte di una apposita commissione al fine di mantenere un buon livello di qualità del servizio stesso. A partire dall'anno scolastico 2018/2019 è stata avviata l'informatizzazione del servizio mensa scolastica: a tutti gli utenti sono state consegnate le credenziali personali con le quali è possibile collegarsi al portale genitori, messo a disposizione dalla ditta Camst, mediante il quale si deve disdire il pasto del bambino in caso di assenza da scuola. Il servizio permette la creazione del MAV per il pagamento dei buoni pasto, che può essere pagato anche con modalità telematica.

#### Scuole dell'infanzia private e Asilo nido

Riconoscendo l'importante ruolo educativo e didattico svolto dalla scuola dell'infanzia parrocchiale, l'Amministrazione Comunale riconferma le significative risorse economiche da assegnare ai bambini residenti nel Comune iscritti e frequentanti le scuole private dell'infanzia e l'asilo nido secondo modalità e criteri che verranno uniformati dalle convenzioni che verranno proposte dal servizio sociale associato e approvate dal competente organo comunale al fine di sostenere questo importante servizio per le famiglie del territorio.

Un'apposita convenzione disciplina i rapporti di cooperazione con le sopraccitate scuole.

#### Doposcuola scuole primarie

A partire dall'anno scolastico 2019/20 e per il biennio successivo è stato istituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 08/05/2019 il Servizio di Doposcuola per i ragazzi frequentanti le scuole primarie e secondarie di I grado. Il servizio sarà affidato ad un concessionario esterno, a mezzo gara in Mepa.

#### **Investimento:**

Sono previsti investimenti nel corso del 2020 per dotazioni scuole elementari e medie.

#### **Erogazione di servizi di consumo**

I servizi erogati sono quelli del trasporto scolastico concesso in appalto, della mensa scolastica e del Centro Ricreativo estivo (con servizio esternalizzato).

#### **Risorse umane da impiegare**

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

#### **Risorse strumentali da utilizzare:**

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

Si fa presente inoltre che la Giunta Comunale, in ottemperanza all'art. 2, commi 594 - 599 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, ha adottato le seguenti deliberazioni:

- n. 31 del 05/03/2019 avente ad oggetto "Piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio (art. 2, commi 594 - 599, legge 24 dicembre 2007, n. 244) - Presa d'atto relazione consuntiva per l'anno 2018"
- n. 154 del 22/11/2018 avente ad oggetto "Piano triennale per la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse strumentali 2019-2021".



**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
38	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Assessore Bresolin	01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:**

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

Questo programma soddisfa le esigenze dei vari servizi in esso contenuti con oculato utilizzo delle risorse ad esso attribuite, i servizi compresi in questo programma sono: Biblioteche, musei e pinacoteche, beni di interesse storico.

**Motivazione delle scelte:**

Le scelte sono dirette alle necessità di spesa atte ad assicurare la gestione dei servizi indicati al punto precedente compatibilmente con le risorse disponibili attribuite.

Perseguendo tali finalità, l'Amministrazione, con le linee programmatiche e di mandato 2017/2022, si è proposta:

Cultura

La cultura ha un ruolo fondamentale per la crescita personale di ogni persona. Per molti anni è stata messa all'ultimo posto nelle priorità della vita amministrativa e questo ha portato il disinteresse alla partecipazione. Dobbiamo continuare il lavoro iniziato in questi ultimi cinque anni continuando a creare occasioni di incontro. Il nuovo anfiteatro, villa Lunardi e il nuovo parco urbano devono diventare il luogo degli eventi culturali del nostro paese, uno spazio dove potersi incontrare, confrontare, crescere, apprendere nuove conoscenze, divertirsi, ascoltare buona musica e quanto altro ci verrà chiesto e proposto dalla popolazione e dalle associazioni locali.

Riconoscendo alla cultura il ruolo fondamentale del buon vivere civile, intendiamo:

- far incontrare le vecchie generazioni dei "nonni" con quella attualmente in età scolare per non perdere tradizioni, mestieri e far conoscere un mondo che altrimenti si perderà;
- attivare bandi/progetti per la realizzazione di cortometraggi/reportage fotografici sui "vecchi" mestieri;
- promuovere il multilinguismo fin da piccoli con l'attivazione di corsi di lingua straniera;
- garantire una adeguata erogazione di finanziamenti annuali all'Istituto Comprensivo a copertura delle spese di funzionamento dello stesso con particolare attenzione al sostegno economico dei progetti scolastici di Istituto e di plesso;
- la cultura non ha limiti, bisogna continuare a creare occasioni d'incontro in biblioteca e soprattutto incentivarne la frequenza attraverso eventi specifici. Continueremo a sostenere la Biblioteca comunale, mettendo a disposizione del personale, affinché il servizio erogato sia soddisfacente e diventi centro di promozione di attività culturali. Continueremo anche nell'opera di aggiornamento del patrimonio della stessa. Implementare la Convenzione con il Polo Bibliotecario di Castelfranco Veneto per la gestione e realizzazione di tutte le attività afferenti le biblioteche territoriali;
- riconfermare l'appuntamento con l'autore intitolato "Autunno letterario" in collaborazione con la Commissione cultura e attivare dei gruppi di lettura;
- mantenere le borse di studio per tutti gli studenti meritevoli, sempre più numerosi;
- particolare attenzione alle Commemorazioni civili quali la Giornata della memoria (shoah), la Giornata del ricordo (foibe), il XXV aprile, l'Eccidio Busa dee cavre, il rastrellamento del Grappa: Campocroce e Cima Grappa, il IV novembre con il coinvolgimento attivo delle nostre scolaresche.
- valorizzare la Pro Loco sostenendola economicamente, perché gestisca in collaborazione con l'Amministrazione tutto il settore della cultura, le attività ormai consolidate, quali letture animate per bambini in biblioteca e i corsi di informatica di base e avanzati (videografica, internet, email, word, open source), spettacoli estivi, concerti all'aperto, l'annuale concerto natalizio con le corali parrocchiali e la consegna delle borse di studio, il concerto dei giovani talenti, le mostre per la riscoperta del territorio, della sua storia, del grande patrimonio ambientale e culturale.

**Finalità da conseguire:**Biblioteca comunale

A seguito dell'avvio della gestione associata di alcuni servizi tra i Comuni di Borso del Grappa, Paderno del Grappa, Crespano del Grappa e Castelvucco, il personale dipendente dedicato al servizio biblioteca risulta impiegato prevalentemente nell'ambito dei servizi finanziari e del servizio istruzione, cosicché l'apertura pomeridiana della struttura bibliotecaria

viene garantita dal personale della ditta Noigroup Società Cooperativa Sociale Onlus con sede a Castelfranco Veneto, a cui è stata affidata la gestione dei servizi bibliotecari e attività connesse per il periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2020, coadiuvato dal personale del servizio civile impiegato anche presso l'ufficio servizi scolastici.

L'orario di apertura della biblioteca è stato studiato al fine di assicurare in modo agevole la fruibilità del servizio ad una pluralità di soggetti. La finalità che si intende perseguire consiste nel promuovere l'interesse alla lettura con progetti mirati per favorire lo sviluppo cognitivo, l'espressione e la creatività delle persone.

Significativo in questo senso il rapporto con le Associazioni e le Istituzioni Scolastiche per incentivare l'organizzazione di corsi di lettura ad alta voce, di storia locale, incontri con gli autori, letture animate per i bambini, prevedendo l'apertura degli spazi della biblioteca anche nelle giornate di sabato o domenica pomeriggio (iniziativa della provincia denominata "Biblioweek"), visite guidate per gli alunni delle scuole dell'infanzia e dell'Istituto Comprensivo.

#### Attività culturali

La rete degli eventi e manifestazioni è stata riorganizzata a seguito della riduzione delle risorse disponibili, prevedendo tuttavia una programmazione più attenta e mirata al soddisfacimento di specifiche esigenze ed interessi dei cittadini e che tenga conto dell'attuale congiuntura economica sfavorevole, che non favorisce certamente le attività culturali e di intrattenimento in genere.

Il calendario delle attività culturali prevede:

- corsi di informatica
- mostre artistiche (pittura, fotografia, artigianato locale, ecc.)

ed altre manifestazioni da realizzare in collaborazione con le associazioni di volontariato e del tempo libero.

La presenza sul territorio di un tessuto associativo vivace e ben radicato permette all'Amministrazione di realizzare una serie di eventi, soprattutto nel periodo estivo di grande spessore culturale, che conferiscono un grande prestigio al comune e che contribuiscono a diffondere l'immagine culturale e turistica di Borso del Grappa, con ripercussioni positive dirette ed indirette sulle attività economiche.

Cittadini e visitatori potranno conoscere ed apprezzare le risorse storiche, architettoniche e naturali, le tradizioni religiose e culturali caratterizzano il territorio.

La programmazione prevede:

- concerti di vario genere (musica leggera, classica, operetta, ecc.) in collaborazione con le corali comunali e le numerose Associazioni locali;
- concorsi e festival musicali organizzati da gruppi giovanili della zona;
- alcune rappresentazioni teatrali per adulti e per bambini a cura di compagnie amatoriali locali e non.
- spettacoli che rientrano nel circuito di Operaestate e Centorizzonti.

E' stato posto un particolare riguardo alla accessibilità della struttura mediante uno studio preliminare per un nuovo accesso pedonale e/o carraio pedonale diretto da Via Martiri del Grappa a cura dell'Ufficio tecnico Comunale.

#### Patrimonio storico

Prosegue, grazie anche all'intercettazione di diversi contributi regionali e ai fondi resi disponibili mediante l'Art Bonus, il programma di valorizzazione degli ex-cimiteri militari della Grande Guerra:

- ex-cimitero Amelotti: ormai in fase di completamento i primi tre stralci, si prevede ora di intervenire con un ulteriore 4° stralcio per la sistemazione di alcuni spazi a servizio del cimitero a Sant'Eulalia.
- ex-cimitero Picaglia: un finanziamento regionale coprirà da maggior parte della spesa per il recupero e valorizzazione del cimitero in località Coston.

#### **Erogazione di servizi di consumo:**

Il servizio viene svolto dal personale della ditta Noigroup Società Cooperativa Sociale Onlus

#### **Risorse umane da impiegare:**

Il servizio viene svolto dal personale della ditta Noigroup Società Cooperativa Sociale Onlus coadiuvato dal personale del servizio civile.

#### **Risorse strumentali da utilizzare:**

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

Si fa presente inoltre che la Giunta Comunale, in ottemperanza all'art. 2, commi 594 - 599 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, ha adottato le seguenti deliberazioni:

- n. 31 del 05/03/2019 avente ad oggetto "Piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio (art. 2, commi 594 - 599, legge 24 dicembre 2007, n. 244) - Presa d'atto relazione consuntiva per l'anno 2018"
- n. 154 del 22/11/2018 avente ad oggetto "Piano triennale per la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse strumentali 2019-2021".



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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
39	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Assessore Baron M. - Assessore Ctton L.	01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:**

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

Questo programma soddisfa le esigenze dei vari servizi in esso contenuti con oculato utilizzo delle risorse ad esso attribuito, i servizi compresi in questo programma sono: Campo polivalente e Palestra.

**Motivazione delle scelte:**

Le scelte sono dirette alle necessità di spesa atte ad assicurare la gestione dei servizi indicati al punto precedente compatibilmente con le risorse disponibili attribuite.

Perseguendo tali finalità, l'Amministrazione, con le linee programmatiche e di mandato 2017/2022, si è proposta:

Giovani

- sostenere le iniziative della "Consulta Giovani di Borso del Grappa" con la funzione di garantire una concreta partecipazione alla vita amministrativa del mondo giovanile e di mettere a disposizione del Comune il loro contributo di proposte e di idee;
- continuare ad aderire e sostenere i progetti giovani sovracomunali attraverso lo sviluppo di azioni per il coinvolgimento e l'attivazione di pre-adolescenti (10/15 anni) e la costruzione e attivazione di spazi di confronto/progettazione tra adulti (Scuola, parrocchie, Genitori, famiglie, associazioni, ecc.);
- coinvolgere i giovani musicisti del nostro territorio come protagonisti al "Concerto giovani talenti" appuntamento ormai consolidato e organizzato in collaborazione con la Pro-Loco utilizzando il nuovo anfiteatro di villa Lunardi;
- consegnare la Costituzione Italiana ai neo-diciottenni in occasione della Festa della Repubblica.

Sport

Proseguono gli interventi per la valorizzazione della palestra: dopo la nuova pavimentazione, il cambio degli infissi, l'apertura di una porta di collegamento con la scuola primaria, l'allestimento di una nuova palestrina, la sostituzione dei corpi illuminanti con la nuova tecnologia a LED, gli interventi principali sono:

- l'installazione della nuova parete attrezzata per l'arrampicata ed il bolder, già installate ed affidate in gestione a una società sportiva specializzata nel settore;
- il rifacimento del manto di copertura, in fase di progettazione.

Impianti di tale qualità devono essere gestiti con particolare attenzione, difesi e potenziati attraverso l'individuazione di Associazioni in grado di garantirne una gestione corretta e trasparente. Devono essere fruibili dalle associazioni e dai gruppi di cittadini che ne richiedano l'uso seguendo le linee guida che l'Amministrazione ha predisposto con l'obiettivo di:

- garantire attraverso apposite convenzioni la promozione degli impianti sportivi prestando particolare attenzione alla corretta gestione e fruibilità delle strutture;
- organizzare annualmente in collaborazione con le associazioni locali una giornata di promozione dello sport;
- continuare a sostenere, anche attraverso la disponibilità gratuita degli impianti, iniziative di promozione sportiva dedicate ai bambini ed eventi sovracomunali quali campionati provinciali, regionali, etc.. che portano lustro al nostro Comune;
- garantire attività sportive per adulti e bambini anche presso la palestrina di Semonzo;
- sostenere attraverso il patrocinio le iniziative sportive che interessano il nostro territorio;
- collaborare con le Associazioni esistenti che già operano in modo qualificato per incrementare le diverse discipline sportive;
- continuare a sostenere economicamente le associazioni sportive che promuovono il settore giovanile attraverso dei contributi annuali.

Le strutture del polo sportivo sono gestite in concessione con alcune associazioni sportive che precisamente curano l'impianto di erba sintetica e la palestra. Il nuovo Bike park realizzato dall'Associazione Grappa Gravity Games presso l'ex pista di motocross in località Cassanego su terreno di proprietà comunale è gestito tramite apposita convenzione decennale. E' un parco particolarmente tecnico, per xc di alto livello adatto a tutte le pratiche di mtb/enduro. Intendiamo agevolare lo sviluppo per ulteriori servizi sportivi dedicati anche ai più piccoli, alle famiglie e ai turisti.

### Tempo libero

Proseguono gli interventi per la valorizzazione del parco di Villa Lunardi: sono in fase di installazione le nuove attrezzature, anche per bambini con ridotte capacità motorie, per la creazione di grande parco attrezzato a servizio dei giovani, cittadini o turisti.

### **Finalità da conseguire:**

A fronte di un quadro legislativo e sociale che nel corso degli anni continua a modificarsi diventa indispensabile promuovere nuove forme di coesione sociale soprattutto tra i giovani creando i giusti percorsi formativi per prevenire, educare alla legalità, alla solidarietà, all'integrazione, ed all'assunzione di comportamenti e stili di vita corretti.

Continueranno le attività in corso per promuovere il protagonismo dei giovani nella comunità locale, gli ambiti di interesse giovanile: l'aggregazione, la cultura e il tempo libero, la solidarietà sociale, l'integrazione e l'intergenerazionalità.

### **Sport**

Poiché lo sport favorisce la formazione della persona dal punto di vista fisico, psicologico, relazionale ed insegna il rispetto delle regole, il valore del sacrificio è importante riuscire a raggiungere con determinazione e tenacia gli obiettivi della sana competizione, dell'opportunità di svago e di socializzazione di fare gruppo per migliorarsi e sentirsi partecipi di una comunità.

L'Amministrazione intende sostenere la cultura dello sport e l'attività delle associazioni sportive del territorio patrocinando e proponendo eventi sportivi in ogni disciplina.

Molte sono infatti le associazioni sportive e del tempo libero che operano nel territorio comunale che utilizzano e gestiscono gli impianti sportivi comunali (campi di calcio, palestre, ecc.).

### **Investimento:**

### **Erogazione di servizi di consumo:**

Le scelte sono state effettuate per cercare di soddisfare nel migliore dei modi le esigenze della comunità.

### **Risorse umane da impiegare:**

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

### **Risorse strumentali da utilizzare:**

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

Si fa presente inoltre che la Giunta Comunale, in ottemperanza all'art. 2, commi 594 - 599 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, ha adottato le seguenti deliberazioni:

- n. 31 del 05/03/2019 avente ad oggetto "Piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio (art. 2, commi 594 - 599, legge 24 dicembre 2007, n. 244) - Presa d'atto relazione consuntiva per l'anno 2018"
- n. 154 del 22/11/2018 avente ad oggetto "Piano triennale per la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse strumentali 2019-2021".



**Missione: 7 Turismo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
40	Turismo	Turismo	Assessore Bresolin	01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:**

In questa missione rientrano gli interventi legati all'erogazione dei servizi turistici e alla realizzazione o compartecipazione nelle manifestazioni a richiamo turistico. Rientrano anche gli investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Le risorse destinate a questa missione risultano molto esigue.

**Motivazione delle scelte:**

Le scelte sono dirette alle necessità di spesa atte ad assicurare la gestione dei servizi indicati al punto precedente compatibilmente con le risorse disponibili attribuite.

Perseguendo tali finalità, l'Amministrazione, con le linee programmatiche e di mandato 2017/2022, si è proposta:

**Turismo**

Il territorio di Borso del Grappa offre molteplici opportunità grazie alla posizione geografica favorevole per la vicinanza a siti di notevole valenza storico-artistica, culturale e paesaggistica. La particolare conformazione morfologica rende il nostro Comune un sito unico a livello europeo per la pratica del volo libero. E' nostra ferma intenzione sviluppare tutto il settore turistico coinvolgendo gli attori interessati:

- in accordo con il Consorzio Turistico e le Associazioni, concludere il piano degli interventi in corso per le zone di decollo in montagna dedicate al volo libero. Disciplinare in modo attento l'attività del volo libero per ridurre il disagio che l'afflusso dei praticanti arreca ai residenti e farne una opportunità a vantaggio della collettività;
- valorizzare l'identità del paese e delle sue tradizioni con la tutela del patrimonio culturale, storico, naturalistico e ambientale;
- promuovere il territorio attraverso la valorizzazione dei prodotti tipici locali delle malghe e dell'agricoltura (agriturismi, formaggio, olio, bisi, miele, prodotti ortofrutticoli) e dell'artigianato (pipe);
- Pubblicizzare le strutture ricettive - turistiche presenti;
- Promuovere e mantenere la rete dei sentieri del territorio, in particolare il nuovo circuito "le malghe del Grappa" ed il "Sentiero del Patriarca" adatti ad attività quali escursioni, percorsi in bicicletta, running, equitazione, nordic walking, ecc.;
- valorizzare il mercato di prodotti agricoli a Kilometro zero di Semonzo;
- istituire attraverso la Pro Loco un calendario delle manifestazioni promosse dalle diverse Associazioni.

Il Comune ha elaborato una propria strategia riguardante le risorse del territorio (natura, storia, sport, territorio etc.) recepita dalla Regione del Veneto nel "Progetto strategico del Massiccio del Grappa" (marzo 2013 - Giunta Regionale del Veneto - vicepresidenza e assessorato al territorio, alla cultura, agli affari generali - DGRV 837 del 15.03.2010 - art. 26 LR 11/2014).

Particolare attenzione viene posta alla comunicazione:

- i nuovi pannelli a messaggio variabile, posizionati lungo la SP 26 a Semonzo e Sant'Eulalia, forniscono informazioni su eventi e manifestazioni;
- il nuovo articolato progetto "Portali di accesso alla Grande Guerra", che attraverso pannelli esplicativi, frecce direzionali, totem e spazi informativi fornisce indicazioni sul territorio montano, sui luoghi di interesse, sulle malghe presenti. Il Progetto è finanziato per la quota di € 94.500,00 dalla Regione Veneto con ente capofila l'Unione montana del Brenta e vede il coinvolgimento delle tre IPA (Asolo Monte Grappa/Bassano/Feltre), per un totale di € 135.000,00;
- il progetto della "Via delle Alpi", con la tabellazione del massiccio del Monte Grappa.

**Investimento**

Nel triennio non sono previsti investimenti.

**Erogazione di servizi di consumo**

Le scelte sono state effettuate per cercare di soddisfare nel migliore dei modi le esigenze della comunità.



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

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

**Descrizione della missione:**

In questa missione rientrano gli interventi legati alla gestione del territorio e all'urbanistica con il piano regolatore comunale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico e il regolamento edilizio. Questi strumenti individuano i vincoli di natura urbanistica ed edilizia con la definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini.

**Motivazione delle scelte**

Le scelte sono dirette alle necessità di spesa atte ad assicurare la gestione dei servizi indicati al punto precedente compatibilmente con le risorse disponibili attribuite.

Perseguendo tali finalità l'amministrazione con il programma di mandato 2017/2022 sottolinea l'importanza del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), strumento fondamentale di programmazione urbanistica decennale che indirizza le scelte del piano degli interventi, con il quale si intende:

- valutare le reali necessità dei cittadini e delle imprese, contrastando fenomeni speculativi;
- tutelare le attività produttive esistenti;
- recuperare il patrimonio edilizio esistente, promuovendo le ristrutturazioni;
- sostenere l'utilizzo di impianti ad alta efficienza energetica;
- favorire la tutela del paesaggio rurale attraverso la ricerca di fondi europei specifici.

**Finalità da conseguire:****Investimento:**

Non sono previsti investimenti nel triennio.

**Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

Personale dell'ente

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

Si fa presente inoltre che la Giunta Comunale, in ottemperanza all'art. 2, commi 594 - 599 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, ha adottato le seguenti deliberazioni:

- n. 31 del 05/03/2019 avente ad oggetto "Piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio (art. 2, commi 594 - 599, legge 24 dicembre 2007, n. 244) - Presa d'atto relazione consuntiva per l'anno 2018"
- n. 154 del 22/11/2018 avente ad oggetto "Piano triennale per la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse strumentali 2019-2021".



**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
42	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Assessore Citton L.	01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:**

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

Questo programma soddisfa le esigenze dei vari servizi in esso contenuti con oculato utilizzo delle risorse ad esso attribuito, i servizi compresi in questo programma sono: Urbanistica e gestione del territorio, Edilizia residenziale, Servizio idrico integrato ora dato in concessione all'A.T.S. s.r.l. di Montebelluna, Servizio di protezione civile.

**Motivazione delle scelte:**

Le scelte sono dirette alle necessità di spesa atte ad assicurare la gestione dei servizi indicati al punto precedente compatibilmente con le risorse disponibili attribuite.

Scopo primario di una Amministrazione deve essere, accanto alla sicurezza, la salute dei cittadini che va tutelata con progetti lungimiranti. Perseguendo tali finalità, l'Amministrazione, con le linee programmatiche e di mandato 2017/2022, si è proposta di:

- incentivare le energie rinnovabili favorendo la bio-edilizia e tutte le tecnologie atte al risparmio energetico nel rispetto delle tradizioni architettoniche;
- utilizzare in modo responsabile la "risorsa territorio", limitando lo sviluppo urbanistico a casi di effettiva necessità, facilitando il recupero degli edifici e la riqualificazione dei centri storici.
- combattere le forme di inquinamento (abbandono di rifiuti, stoccaggio di materiali pericolosi, combustione di plastiche o altri materiali pericolosi);
- riproporre le giornate ecologiche coinvolgendo i volontari per l'ambiente e sensibilizzando i giovani, promuovendo il decoro urbano con la partecipazione dei cittadini;
- rafforzare i controlli sul territorio per mezzo degli organi di polizia locale per contrastare l'abbandono di rifiuti ed il degrado nei centri urbani;

**Finalità da conseguire:**

Le finalità da conseguire sono strettamente connesse al servizio inerente il territorio e l'ambiente: riguardano l'urbanistica e l'edilizia privata, protezione civile, servizio idrico, smaltimento rifiuti, manutenzione dei parchi e verde pubblico.

**Investimento****Erogazione di servizi di consumo**

Le scelte state effettuate per cercare di soddisfare nel migliore dei modi le esigenze della comunità.

**Risorse umane da impiegare:**

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

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

Si fa presente inoltre che la Giunta Comunale, in ottemperanza all'art. 2, commi 594 - 599 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, ha adottato le seguenti deliberazioni:

- n. 31 del 05/03/2019 avente ad oggetto "Piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio (art. 2, commi 594 - 599, legge 24 dicembre 2007, n. 244) - Presa d'atto relazione consuntiva per l'anno 2018"
- n. 154 del 22/11/2018 avente ad oggetto "Piano triennale per la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse strumentali 2019-2021".



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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
43	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Sindaco Dall'Agnol	01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:**

In questa missione rientrano gli interventi legati alla viabilità e ai trasporti e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. Questo programma soddisfa le esigenze dei vari servizi in esso contenuti con oculato utilizzo delle risorse ad esso attribuito, i servizi compresi in questo programma sono: Viabilità e circolazione stradale, illuminazione pubblica e trasporti pubblici locali.

**Motivazione delle scelte:**

Le scelte sono dirette alle necessità di spesa atte ad assicurare la gestione dei servizi indicati al punto precedente compatibilmente con le risorse disponibili attribuite.

La fase storica, per i bilanci dei Comuni, caratterizzata dalla diminuzione delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione/costruzione, rendono maggiormente difficile reperire le necessarie risorse economiche per realizzare e programmare importanti opere ed investimenti. In tale contesto diventa strategica la ricerca di ogni contributo a livello statale, regionale, comunitario o da parte di privati.

Gli obiettivi sono l'avvio o il completamento di diverse opere, quali:

- il completamento del marciapiede lungo via Piave da Valle dei Rori (fine del marciapiede in corso di esecuzione) a incrocio via Molinetto - S.P. n. 26 (€230.000);
- il miglioramento dell'incrocio SP n. 26 Via Molinetto con Via Vallina Orticella mediante l'inserimento di una rotatoria, a totale carico dei privati;
- un nuovo tratto di marciapiede lungo via Corte con interrimento della linea dell'illuminazione pubblica (€72.000);
- la sistemazione della viabilità montana in località Col Serai (€ 250.000);
- la prosecuzione del programma asfaltature, per un importo di € 165.000;
- la regimentazione delle acque nel tratto sud di via Corte (€13.000);
- la manutenzione straordinaria delle pavimentazioni di piazza Paradiso (€ 70.000).

Anche se non legato alle spese di investimento gestite direttamente dal Comune, vanno citati gli accordi in corso tra Comune, Alto Trevigiano Servizi s.r.l. per:

- la realizzazione della nuova condotta fognaria Crespano nord/Via Vindemiales (frazione di Sant'Eulalia);
- la regimentazione delle acque piovane in via Crosera/Duca-primi tratto.

Oltre ai progetti in corso, un impegno particolare viene rivolto alla manutenzione delle strade e alla realizzazione di nuovi percorsi protetti (marciapiedi).

Le progettazioni in corso sono:

- una nuova passerella ciclopedonale lungo la SP26 in corrispondenza della valle dei Rori (€ 83.000);
- il completamento del marciapiede lungo via Molinetto tra Via S. Pio X e Via dei Prai per € 130.000,00;
- il completamento del marciapiede lungo via Molinetto tra Via Piave e la Valle dei Rori - S.P. n. 26 per € 415.000,00;
- il nuovo marciapiede lungo via Molinetto tra nuova rotatoria Valle Sant'Andrea - S.P. n. 26 per € 365.000,00;
- la realizzazione del marciapiede e la regimentazione delle acque meteoriche lungo via Molinetto incrocio con via Semonzetto (€ 64.000,00);
- la riqualificazione di Via Roma con la creazione di parcheggi utilizzando i nuovi strumenti urbanistici e attuando il principio del credito edilizio;

Vista l'ottima collaborazione con l'Unità Organizzativa Forestale di Treviso e Venezia, in continuazione a quanto già realizzato, ci impegniamo nel favorire il miglioramento idraulico ed ambientale nel territorio.

Il Comune di Borso del Grappa ha adottato il Piano della Illuminazione e Contenimento dell'Inquinamento Luminoso (PICIL) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 18/12/2014. In continuità a quanto realizzato nel corso di questo mandato, intendiamo proseguire la sostituzione dei corpi illuminanti con nuove lampade a tecnologia a LED sia per la riduzione dei consumi e dell'inquinamento luminoso sia per una maggiore sicurezza stradale e vigilanza territoriale.

**Finalità da conseguire:**

Riguardano le finalità collegate al mantenimento della segnaletica, delle strade, delle attrezzature connesse piani neve nonché la fornitura di energia elettrica per l'illuminazione pubblica e la gestione e manutenzione degli impianti.

**Investimento:**

Per il 2018 sono previsti i seguenti investimenti:

- Completamento marciapiede Via Molinetto per € 230.000,00
- Manutenzione strade comunali per € 30.000,00
- Illuminazione pubblica per € 35.000,00

Per il 2019 sono previsti i seguenti investimenti:

- Rotatoria via Vallina Orticella e Via Molinetto per € 450.000,00
- Manutenzione stradale allargamento via Roma € 105.000,00
- Illuminazione pubblica € 35.000

Per il 2020 sono previsti i seguenti investimenti:

- Completamento marciapiede SP26 per €200.000,00
- Illuminazione pubblica per € 35.000,00

**Erogazione di servizi di consumo:**

Le scelte state effettuate per cercare di soddisfare nel migliore dei modi le esigenze della comunità.

**Risorse umane da impiegare:**

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

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

Si fa presente inoltre che la Giunta Comunale, in ottemperanza all'art. 2, commi 594 - 599 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, ha adottato le seguenti deliberazioni:

- n. 31 del 05/03/2019 avente ad oggetto "Piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio (art. 2, commi 594 - 599, legge 24 dicembre 2007, n. 244) - Presa d'atto relazione consuntiva per l'anno 2018"
- n. 154 del 22/11/2018 avente ad oggetto "Piano triennale per la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse strumentali 2019-2021".



**Missione: 11 Soccorso civile**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
44	Soccorso civile	Soccorso civile	Sindaco Dall'Agnol	01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:**

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

**Motivazione delle scelte:**

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

La sensibilità verso le problematiche di Protezione Civile, acuitasi nel corso di questi ultimi anni, ha portato il Legislatore ad approntare una serie di norme, a carattere Nazionale e Regionale, per fronteggiare in maniera sempre più adeguata le calamità naturali e/o antropiche, assegnando un ruolo fondamentale alle Amministrazioni Comunali. In base a queste norme, quindi, ogni Comune deve dotarsi di una pianificazione di emergenza in caso di calamità.

Il Piano comunale di Protezione Civile rappresenta lo strumento con il quale l'Amministrazione Comunale si prefigge di prevenire, se possibile, e gestire le emergenze derivanti da calamità che possono verificarsi nel territorio. Esso consente di organizzare e razionalizzare le procedure di intervento delle strutture comunali, delle aziende erogatrici dei servizi, delle altre forze del volontariato, per fornire, in caso di emergenza, una risposta adeguata, tempestiva ed efficace.

Il suo scopo principale è quindi quello di:

- individuare i principali rischi presenti all'interno del territorio comunale
- proporre misure di prevenzione dei rischi o mitigazione dei danni da essi derivanti
- stabilire le procedure per la gestione dell'emergenza

Il "Manuale del Piano di Emergenza di Protezione Civile Comunale" di Borso del Grappa predisposto dall'ing. Girola Maurizio nell'anno 2010 su incarico della Comunità Montana del Grappa, è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 05/05/2010 ed è composto dai seguenti allegati:

- Allegato A: Normativa
- Allegato B: Cartografia
- Allegato C: Modulistica
- Allegato D: Procedure
- Allegato E: Aziende a rischio

**Finalità da conseguire:**

- realizzazione ed allestimento siti di ricovero e/o ammassamento
- divulgazione e informazione del piano di protezione civile comunale
- aggiornamento piano

**Investimento:**

Non sono previsti investimenti

**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono associate ai corrispondenti servizi. In particolare grava sul dipendente RUP del comune di Borso del Grappa il coordinamento tecnico delle funzioni di verifica comunale.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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



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

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

**Descrizione della missione:**

In questa missione rientrano gli interventi legati all'amministrazione, al funzionamento e alla fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale.

Si fa presente che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 26/03/2014 è stata approvata la convenzione tra i Comuni di Paderno del Grappa, Castelvucco, Crespano del Grappa e Borso del Grappa per lo svolgimento in forma associata della seguente ulteriore funzione fondamentale comunale di cui all'articolo 14, comma 27, lettera g) del Decreto Legge n. 78/2010 e ss.mm.ii.: "Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione";

**Motivazione delle scelte:**

Le scelte sono dirette alle necessità di spesa atte ad assicurare la gestione dei servizi indicati al punto precedente compatibilmente con le risorse disponibili attribuite.

Nonostante le crescenti ristrettezze economiche di bilancio dell'Ente, l'Amministrazione deve continuare a prestare la massima attenzione alle situazioni di fragilità, sostenendo le famiglie e le persone che versano in situazioni di difficoltà sia con l'erogazione di prestazioni e servizi, sia implementando e consolidando le azioni aggiuntive per fronteggiare l'impatto della crisi economica, in particolare a favore delle categorie sociali più deboli.

Perseguendo tali finalità, l'Amministrazione, con le linee programmatiche e di mandato 2017/2022, si è proposta:

Anziani: continuare a garantire il sostegno attraverso:

- assistenza domiciliare;
- trasporti sociali con degli automezzi attrezzati;
- consegna pasti a domicilio;
- soggiorni climatici per anziani;
- mantenimento di due giornate di apertura settimanale del Centro sollievo Alzheimer presso villa Lunardi;
- garantire momenti di aggregazione comunitaria tramite la festa annuale dell'anziano presso la palestra comunale;

Adulti e famiglie:

- attivazione di contributi per lavori occasionali in collaborazione della Caritas diocesana;
- attivazione/rinnovo delle convenzioni con i micronidi del territorio al fine di favorire le famiglie che utilizzano i servizi alla prima infanzia con una riduzione della retta;
- erogazione di contributi alla scuola materna parrocchiale di Semonzo;
- corsi di alfabetizzazione per donne straniere per agevolare l'integrazione con la comunità;
- incontri formativi per genitori organizzati in collaborazione con i Comuni di Crespano, Castelvucco, Paderno, Istituto Comprensivo, Scuole dell'Infanzia, Parrocchie e comitati genitori.
- Sostegno del progetto PIAF – Famiglie in rete – con l'obiettivo di promuovere e creare reti di solidarietà tra famiglie, che possano lavorare in sinergia con i servizi pubblici per il sostegno di minori e famiglie in situazione di temporanea vulnerabilità. (Soggetti coinvolti: le famiglie solidali del territorio di Borso del Grappa, il servizio sociale associato del Grappa e l'ULSS n. 2 - Piano Infanzia Adolescenza Famiglie);
- Ampliare l'offerta del Centro estivo per agevolare le esigenze lavorative delle famiglie anche nel periodo agosto/settembre, aumentando così il numero di settimane di attività sia per le scuole dell'infanzia che della primaria e secondaria di primo grado.

**Finalità da conseguire:**

In questa sezione sono elencate le finalità connesse alla funzione. In particolare si sottolinea:

Popolazione

Dai dati ISTAT al 1° gennaio 2016 si evidenzia come la popolazione dei Comuni di Borso, Crespano, Paderno e Castelvucco risulta essere di 14.897 persone. Gli anziani ultra 65-enni costituisce il 19,61% della popolazione complessiva. Il Comune "più giovane" e anche "meno vecchio" è quello di Borso, mentre nel Comune di Crespano "pesa" la presenza della Casa

di riposo Aita. Nonostante questo, nel complesso i quattro Comuni mostrano percentuali di presenza di giovani maggiori della Provincia di Treviso, della Regione del Veneto e dell'Italia nel complesso.

	0-5 anni	%	0-14 anni	%	> 65 anni	%	tutti
<b>Borso</b>	334	5,59	990	16,57	996	16,68	5973
<b>Crespano</b>	262	5,82	681	15,13	1068	23,73	4501
<b>Paderno</b>	143	6,51	337	15,35	420	19,13	2196
<b>Castelcucco</b>	132	5,93	362	16,26	438	19,67	2227
<b>Tot.</b>	<b>871</b>	<b>5,85</b>	<b>2370</b>	<b>15,91</b>	<b>2922</b>	<b>19,61</b>	<b>14897</b>

<b>Prov. Treviso</b>	48702	5,50	129762	14,65	186087	21,02	885447
<b>Reg. Veneto</b>	256233	5,21	679163	13,82	1081371	22,00	4915123
<b>Italia</b>	3133932	5,17	8281859	13,65	13369754	22,04	60665551

#### Indici

Indice di vecchiaia = pop. residente > 65 anni / pop. residente < 14 anni x 100

Indice di invecchiamento = pop. residente > 65 anni / pop. residente x 100

Indice di dipendenza anziani = pop. residente > 65 anni / pop. residente 15-64 anni x 100

Indice di dipendenza giovani = pop. residente < 14 anni / pop. residente 15-64 anni x 100

Indice di dipendenza totale = pop. res. < 14 anni + pop. res. > 65 anni / pop. res. 15-64 anni x 100

Anche da uno sguardo ai diversi indici di dipendenza si vede come i quattro Comuni associati del Grappa abbiano una dipendenza totale equiparabile alla Provincia, alla Regione e all'Italia, ma con uno sbilanciamento numerico tutto a favore dei giovanissimi.

	Indice di vecchiaia	Indice di invecchiamento	Indice di dipendenza anziani	Indice di dipendenza giovani	Indice di dipendenza totale
<b>Borso</b>	100,61	16,68	24,98	24,83	49,81
<b>Crespano</b>	156,83	23,73	38,81	24,75	63,55
<b>Paderno</b>	124,63	19,13	29,19	23,42	52,61
<b>Castelcucco</b>	120,99	19,67	30,69	25,37	56,06
<b>Tot.</b>	<b>123,29</b>	<b>19,61</b>	<b>30,42</b>	<b>24,67</b>	<b>55,10</b>
<b>Prov. Treviso</b>	<b>143,41</b>	<b>21,02</b>	<b>32,67</b>	<b>22,78</b>	<b>55,45</b>
<b>Reg. Veneto</b>	<b>159,22</b>	<b>22,00</b>	<b>34,28</b>	<b>21,53</b>	<b>55,81</b>
<b>Italia</b>	<b>161,43</b>	<b>22,04</b>	<b>34,27</b>	<b>21,23</b>	<b>55,50</b>

#### Popolazione straniera residente

La popolazione straniera residente nei quattro Comuni incide mediamente dell'8,89% della popolazione complessiva, circa 0,6 punti in più rispetto alla percentuale nazionale, ma inferiore ai dati di Provincia e Regione. Si evidenzia però che la distribuzione nel territorio non è omogenea e abbiamo un grosso salto dal 4,53% di presenza straniera a Borso al 13,70% degli stranieri di Crespano. Storicamente tale differenza era stata spiegata da leggi del mercato immobiliare che abbassa i costi degli affitti in periferia (in questo caso si intende la distanza

dalla città di Bassano del Grappa) e dalla presenza a Crespano di un solo centro abitato (che agevola le persone senza auto) e soprattutto del mercato domenicale che, con costi bassi, è molto frequentato dalla popolazione straniera di tutta la provincia.

	Popolazione straniera	%
<b>Borso</b>	271	4,53
<b>Crespano</b>	617	13,70
<b>Paderno</b>	236	10,74
<b>Castelcuoco</b>	201	9,02
<b>Tot.</b>	<b>1325</b>	<b>8,89</b>

<b>Prov. Treviso</b>	<b>90339</b>	<b>10,20</b>
<b>Reg. Veneto</b>	<b>485477</b>	<b>9,87</b>
<b>Italia</b>	<b>5047028</b>	<b>8,31</b>

#### Sportello Immigrati

E' in vigore fino al 31.12.2021 la convenzione con il Comune di Asolo, gli altri Comuni della Pedemontana del Grappa e la coop. "Una casa per l'uomo" di Montebelluna per offrire consulenza e orientamento sul tema dell'immigrazione e sui relativi documenti ai cittadini stranieri e italiani. Il servizio è aperto il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30 presso la Fornace di Asolo. Gli accessi dei cittadini dei tre Comuni associati allo Sportello sono oltre 500 all'anno.

#### Sportello Orientamento Lavoro

Dal 01.05.2019 il servizio è gestito dalla coop. sociale consortile "Gruppo L'Incontro" di Castelfranco V.to e fornisce una risposta ai bisogni riguardo l'orientamento ed il ricollocamento lavorativo delle persone disoccupate. Il servizio intende anche rinforzare la rete con le aziende ed associazioni di categoria del territorio per poter facilitare il contatto tra la domanda e l'offerta di lavoro. Il servizio, gestito da un operatore altamente qualificato, riceve su appuntamento l'utenza disoccupata per 11 ore settimanali presso le quattro sedi municipali nella giornata di martedì e nella mattinata del giovedì. Il servizio realizza un orientamento individuale per circa 190 persone disoccupate all'anno.

#### Delega CAF

I Comuni hanno delegato ai CAF la raccolta e la gestione delle domande per i Bonus "Gas", "Energia elettrica" e "Acqua". I bonus hanno l'obiettivo di sostenere le famiglie in condizioni di disagio economico attraverso uno sconto applicato alle bollette. Le domande del bonus possono essere presentate dai clienti domestici con ISEE inferiore o uguale ad € 8.107,50, con particolare attenzione alle famiglie numerose e a quelle che hanno in casa un soggetto affetto da grave malattia e costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali. Poter richiedere i Bonus gratuitamente presso i CAF (Centro di Assistenza Fiscale) consente ai cittadini di poter chiedere lo sconto direttamente al momento del rinnovo dell'ISEE, semplificando la procedura e riducendo i tempi per la presentazione della domanda.

#### Minimo vitale

I Comuni hanno adottato un regolamento che disciplina l'erogazione dei contributi ai cittadini al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione. La prestazione economica tende ad assicurare al soggetto o al nucleo familiare di poter far fronte alle spese personali e di rispondere ai bisogni primari per poter condurre una vita ad un livello minimo di indipendenza. In base al Regolamento associato i contributi possono essere concessi ai nuclei familiari con un ISEE inferiore ad € 6.000,00. Per il 2019 sono stati stanziati € 57.000,00 e si prevede che ne beneficeranno circa novanta nuclei familiari.

#### Sostegno all'abitazione

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

#### Centro Distribuzione Alimentare

Sono in essere da una parte delle convenzioni con le Caritas parrocchiali di Borso e di Crespano e con l'associazione Anteas di Pieve e dall'altra delle collaborazioni informali con la Parrocchia di Paderno e la Pro Loco di Castalcucco. L'obiettivo delle Amministrazioni è di sostenere le organizzazioni di volontariato nelle loro iniziative che mirano a garantire un pasto alle famiglie indigenti del territorio. Nel corso del 2018 tali organizzazioni hanno assistito con la distribuzione (settimanale o mensile) circa 120 famiglie. I Comuni sostengono i Centri di Distribuzione Alimentare presenti nel territorio con l'invio dell'utenza, la condivisione per quanto possibile di informazioni, un sostegno economico annuo che varia in base alle spese sostenute e agli accordi presi e l'incarico alla Protezione Civile di recuperare mensilmente le derrate alimentari presso il Banco Alimentare onlus con sede a Verona.

#### Lavoro accessorio

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

Nel corso del 2018 i Comuni hanno investito in borse lavoro € 22.550,00, intercettando € 25.000,00 di fondi regionali tramite Contarina e Consorzio "In Concerto" e portando nel territorio € 24.300,00 del fondo straordinario Caritas di Padova, per un totale di € 71.850,00 con l'avvio di complessivi 35 tirocini lavorativi.

#### Progetto In Sostanza

Viene realizzato in collaborazione con la cooperativa La Esse ed intende prevenire l'uso di sostanze con diverse strategie: incontri in classe con gli alunni delle seconde medie ed incontri con insegnanti e genitori.

#### Corsi di lingua italiana

Il CPIA di Asolo, con finanziamenti ministeriali, propone al territorio pedemontano corsi di lingua italiana aperto a tutti i cittadini che intendono migliorare le proprie competenze linguistiche o necessitano di acquisire licenze scolastiche. In particolare i Comuni sostengono i corsi di mattina nel territorio, che favoriscono in particolare l'utenza femminile, che è la più fragile e quella che maggiormente ha difficoltà a partecipare ai corsi serali ad Asolo. Per questo, in base ad una convenzione in essere col CPIA, i Comuni mettono a disposizione locali, baby-sitteraggi ed eventualmente trasporti che consentano alla Scuola di realizzare questi corsi nel territorio. Per le donne iscritte ai corsi di lingua italiana dei Comuni associati è stato pensato un polo scolastico unico, aperto due mattine alla settimana, in modo di attivare più corsi per fasce di livello (A0, A1, A1+, A2) e quindi essere efficaci nell'insegnamento con interventi più mirati. Tale soluzione si è dimostrata molto valida, con un numero maggiore di donne iscritte (circa 55) e maggiori risultati didattici; pertanto tale formula sarà riproposta nei prossimi anni scolastici.

#### Formazione per genitori

Da alcuni anni i Comuni associati collaborano con le scuole e le parrocchie del territorio nella realizzazione di 5/8 incontri formativi per genitori. Gli incontri vengono decisi in modo collegiale in base alle necessità che i genitori stessi hanno espresso nei corsi precedenti e nei Comitati genitori e vengono proposti nel periodo di primavera in un unico calendario promosso insieme nel territorio. Gli incontri del 2019 sono stati molto partecipati ed i genitori, tramite i questionari raccolti alla fine di ogni serata, hanno segnalato un alto gradimento per le tematiche affrontate e per il buon livello dei formatori che sono intervenuti.

#### Integrazione rette scuole d'infanzia

Tali interventi mirano a consentire ai bambini una pre-scolarizzazione che consenta loro di arrivare preparati alla scuola primaria. Nel 2018 i Consigli Comunali dei Comuni associati hanno approvato un regolamento comune che uniforma il sostegno alle famiglie nel pagamento della retta della scuola d'infanzia, aumentando la pre-scolarizzazione. La riduzione del numero dei bambini non pre-scolarizzati in prima elementare è un obiettivo condiviso con la scuola primaria, che lo considera uno degli ostacoli più importanti che la scuola pubblica si trova ad affrontare.

#### Affidi e comunità per minori

La Tutela Minori, competenza per legge affidata ai Comuni, è delegata dalla Conferenza dei Sindaci ai servizi specialistici dell'Ulss stessa. Rimane ai Comuni la competenza economica e il supporto nel territorio nella realizzazione dei progetti. Attualmente sono 4 i minori dei Comuni associati che usufruiscono di un intervento importante di tutela e cura (tre seguiti tramite l'istituto dell'affido, uno inserito in una comunità per minori). L'intervento può essere proposto dal Servizio di Tutela Minori, ma spesso è decretato dal Giudice per i Minorenni ed il Comune attua quanto deliberato.

### Altri progetti per giovani

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

### Rette di ricovero in struttura

L'assunzione e l'integrazione delle rette per anziani o disabili è uno strumento necessario a garantire l'assistenza a persone che presentano una non auto-sufficienza e non hanno o una rete familiare o una possibilità economica che consentano loro di trovare una risposta autonoma alle proprie esigenze assistenziali. Pertanto tutte le domande di ingresso in struttura sono istruite e presentate dal Servizio Sociale comunale, che valuta l'idoneità del progetto assistenziale stesso e, se necessario, prevede l'intervento economico comunale per garantirne la sostenibilità. Gli utenti in struttura con un'integrazione della retta da parte dei Comuni associati sono attualmente 21, di cui 7 in strutture per anziani, 10 in comunità per disabili, psichiatrici e dipendenze e 4 (madre con 3 minori) in strutture di accoglienza per donne maltrattate e di tutela della famiglia.

### Trasporto disabili

L'Ulss n. 2 ha sviluppato una buona rete nel territorio di Centri Diurni per disabili. Il trasporto è garantito da pulmini attrezzati messi a disposizione da cooperative che hanno ottenuto l'affidamento del servizio da parte dell'Ulss. Se i Centri Diurni hanno un costo completamente a carico del servizio sanitario (e quindi a costo zero per chi ne usufruisce), così non è per tutti i servizi di trasporto. Nelle situazioni in cui le famiglie non sono in grado di affrontare tali spese di trasporto, interviene il Comune di residenza per garantire l'accesso a tali servizi. Nel 2019 il Servizio Sociale del Grappa sta sostenendo tale spesa di trasporto per tre utenti.

### Servizio di Assistenza domiciliare

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è affidato al Centro Servizi Aita fino al 31.01.2022. Attualmente i quattro operatori OSS sono forniti di auto e smartphone aziendale e si ritrovano settimanalmente in equipe, supervisionati dall'assistente sociale di riferimento per il servizio, per discutere delle situazioni più complesse. L'organizzazione prevede che ad ognuno degli operatori OSS sia assegnata una Zona (che non corrisponde esattamente ai Comuni) che coprono per realizzare tutti gli interventi assistenziali programmati con gli utenti di quel territorio. Poi, mensilmente, gli operatori ruotano da una zona all'altra, in modo che tutte le situazioni siano conosciute dagli operatori. Il servizio è offerto anche sabato, domenica e giorni festivi, arrivando a garantire un'assistenza domiciliare 365 giorni all'anno. Attualmente al Servizio Sociale del Grappa sono in carico 50 utenti.

### Servizio pasti caldi

Il servizio di pasti a domicilio è stato affidato fino al 31.05.2021, tramite gara, alla ditta Camst, che ha offerto la migliore proposta valutata in base al prezzo e alla qualità.

I pasti vengono consegnati a domicilio, all'ora di pranzo, dal lunedì al sabato; ma, per chi avesse necessità del pasto anche alla domenica o nei giorni festivi, il servizio consegna nei giorni prefestivi un pasto refrigerato. Il servizio prevede diete speciali per motivati problemi sanitari. I pasti sono preparati con prodotti biologici al costo di € 4,83 al pasto, prezzo che è ridotto con Isee inferiore ad € 7.500,00. Non ci sono altri costi per gli utenti in quanto la consegna a domicilio è curata, con autovetture comunali, da volontari. Per la consegna i volontari sono organizzati in 3 giri: 1) Borso, 2) Crespano, 3) Paderno-Castelcucco per riuscire a servire tutti gli utenti in tempi contenuti e, grazie ai contenitori termici, consegnare a domicilio i pasti caldi. Ogni pasto si compone di un primo, un secondo, un contorno, frutta o dessert ed un pezzo di pane, scelti nella settimana precedente dal cittadino all'interno di un menù molto variegato. Coloro che usufruiscono dei pasti e i loro familiari possono contattare gratuitamente una dietista, disponibile un'ora al giorno, per un consulto sulle eventuali diete da adottare, con riferimento anche a particolari patologie.

Gli utenti che attualmente usufruiscono del Servizio pasti caldi sono 46.

### Soggiorno climatico anziani

I Comuni associati propongono annualmente il soggiorno climatico estivo per anziani in zona Rimini. Le gare per l'organizzazione dei trasporti e della pubblicità vengono gestite in modo unitario e gli altri aspetti organizzativi vengono concordati con i gruppi anziani di riferimento. La spesa del soggiorno alberghiero è a carico degli utenti, mentre restano a carico dei Comuni le spese di pubblicità, trasporto ed animazione. Nel 2019 ci sono state 40 iscrizioni.

### Trasporto Sociale

I cittadini che devono recarsi in ospedale o presso centri per disabili, non possono effettuare il viaggio in modo autonomo e non hanno una rete familiare di supporto possono richiedere il servizio del Trasporto Sociale ed essere accompagnati dai volontari, che hanno a disposizione 10 auto comunali per realizzare i trasporti. La persona interessata al servizio si può rivolgere presso gli uffici sociali che, verificata l'idoneità della domanda e la disponibilità di volontari e di mezzi, organizzano il trasporto. Il Trasporto Sociale ha un costo che varia da €

0,00 ad € 0,40 al km in base all'Isee. Nel corso dei primi mesi del 2019 si sono realizzati, grazie alla grande disponibilità di 54 volontari, circa 14 trasporti al giorno dal lunedì al venerdì, cioè in proiezione annua 3.600 trasporti.

#### Assicurazione volontari

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

#### Volantino informativo

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

#### Progetti per volontari

Il Servizio Sociale del Grappa ha attualmente 210 volontari iscritti all'Albo ed ha incaricato un operatore a seguire i progetti che prevedono il loro coinvolgimento e ad aggiornarli tramite mailing-list. Vengono organizzati annualmente dei corsi gratuiti di formazione su tematiche relazionali per fornire i volontari di competenze adeguate per lo svolgimento del loro servizio. Infine si organizza una festa annuale per tutti i volontari come momento di ritrovo e confronto, ma anche di ringraziamento per tutti i servizi svolti nel corso dell'anno.

#### Festa anziani

Tutti i Comuni associati, tramite collaborazioni con associazioni e realtà locali che si sono consolidate negli anni, propongono annualmente un'occasione di ritrovo e di festa con gli anziani del paese. Generalmente la festa include un pranzo, al quale i cittadini partecipano con un contributo che copre parzialmente le spese. Questi momenti conviviali sono molto attesi dagli anziani, tanto che la partecipazione è molto alta e varia da un minimo di 100 ad un massimo di 250 presenze per festa.

#### **Risorse strumentali da utilizzare:**

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

Si fa presente inoltre che la Giunta Comunale, in ottemperanza all'art. 2, commi 594 - 599 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, ha adottato le seguenti deliberazioni:

- n. 31 del 05/03/2019 avente ad oggetto "Piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio (art. 2, commi 594 - 599, legge 24 dicembre 2007, n. 244) - Presa d'atto relazione consuntiva per l'anno 2018"
- n. 154 del 22/11/2018 avente ad oggetto "Piano triennale per la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse strumentali 2019-2021".



**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
46	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Assessore Bresolin	01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:**

In questa missione rientrano le attività per la promozione e lo sviluppo del sistema economico locale compresi gli interventi per lo sviluppo sul territorio di attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

**Motivazione delle scelte:**

Le scelte sono dirette alle necessità di spesa atte ad assicurare la gestione dei servizi indicati al punto precedente compatibilmente con le risorse disponibili attribuite.

Perseguendo tali finalità, l'Amministrazione, con le linee programmatiche e di mandato 2017/2022, si è proposta:

**Attività produttive**

Il ruolo degli Enti Locali nella determinazione delle politiche economiche sta diventando sempre più importante. Alla luce della situazione sociale, economica ed istituzionale attuale, intendiamo attuare una rete efficiente per favorire lo scambio di relazioni, la crescita e lo sviluppo economico delle imprese locali.

Pertanto, ci proponiamo i seguenti punti:

- contribuire al sistema di garanzia dei finanziamenti alle imprese;
- costituire una linea diretta con le imprese, per fornire assistenza alle Associazioni di categoria degli Artigiani e dei Commercianti e per raccogliere suggerimenti e proposte;
- incentivare e favorire le start-up.

**Finalità da conseguire:****Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

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

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

Si fa presente inoltre che la Giunta Comunale, in ottemperanza all'art. 2, commi 594 - 599 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, ha adottato le seguenti deliberazioni:

- n. 31 del 05/03/2019 avente ad oggetto "Piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio (art. 2, commi 594 - 599, legge 24 dicembre 2007, n. 244) - Presa d'atto relazione consuntiva per l'anno 2018"
- n. 154 del 22/11/2018 avente ad oggetto "Piano triennale per la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse strumentali 2019-2021".



**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
47	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Vicesindaco Ravagnolo	01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:**

In questa missione rientrano gli interventi a tutela del rischio di disoccupazione, fino alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale.

**Motivazione delle scelte:**

Le scelte sono dirette alle necessità di spesa atte ad assicurare la gestione dei servizi indicati al punto precedente compatibilmente con le risorse disponibili attribuite.

Il problema del lavoro come tutti sappiamo, in particolare in questo periodo congiunturale, è il principale problema di cui un'Amministrazione "deve" farsi carico.

Perseguendo tali finalità, l'Amministrazione, con le linee programmatiche e di mandato 2017/2022, si è proposta di mantenere lo Sportello Informa Lavoro con la creazione anche di "Borse lavoro", in modo da favorire l'introduzione al mondo del lavoro a mezzo di:

- consulenza per neo-laureati, neo-diplomati, tutti coloro che per la prima volta si affacciano al mondo del lavoro, sulla realtà lavorativa allo scopo di favorire l'orientamento alla scelta (settore, attività, altro);
- istituzione di una vera e propria "Banca del Lavoro" in grado di gestire un "DataBase" di Richieste/Offerte di lavoro in ambito locale. Tale iniziativa è volta a raccogliere tutte le offerte di lavoro provenienti dal settore privato e non, per abbinarle con le richieste e le competenze di chi ne fa richiesta.
- iniziative volte a stipulare accordi con le aziende locali che necessitano di nuovo personale.

**Finalità da conseguire:****Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:**

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

Si fa presente inoltre che la Giunta Comunale, in ottemperanza all'art. 2, commi 594 - 599 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, ha adottato le seguenti deliberazioni:

- n. 31 del 05/03/2019 avente ad oggetto "Piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio (art. 2, commi 594 - 599, legge 24 dicembre 2007, n. 244) - Presa d'atto relazione consuntiva per l'anno 2018"
- n. 154 del 22/11/2018 avente ad oggetto "Piano triennale per la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse strumentali 2019-2021".



**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
48	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Assessore Bresolin	01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:**

In questa missione rientrano gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. L'ente può intervenire per il coordinamento di interventi di politica regionale.

**Motivazione delle scelte:**

Le scelte sono dirette alle necessità di spesa atte ad assicurare la gestione dei servizi indicati al punto precedente compatibilmente con le risorse disponibili attribuite.

E' importante salvaguardare e promuovere le produzioni locali, i processi di lavorazione e trasformazione di prodotti tipici. Particolare attenzione dovrà essere posta nell'educare i consumatori verso una scelta sostenibile, a chilometro zero o a filiera corta, di qualità, al fine di ottenere da un lato la valorizzazione e l'uso dei nostri prodotti, dall'altro l'aumento della qualità di ciò che mangiamo con benefici per la salute e la qualità della vita.

Necessario è il coinvolgimento degli agricoltori con attivazione di politiche a sostegno delle economie rurali, facendosi portavoce verso le istituzioni regionali. Un punto fondamentale è quello di ottimizzare i PSR – Piani di Sviluppo Rurale, principale fonte di finanziamento delle attività agricole che oggi sono gestiti in modo farraginoso e non permettono spesso di utilizzare tutte le risorse finanziarie disponibili per l'agricoltura. Il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) è un documento di programmazione redatto dalle Regioni, nell'ambito del nuovo quadro di riferimento a livello Europeo per la Politica Agricola Comunitaria (PAC). Perseguendo tali finalità, l'Amministrazione, con le linee programmatiche e di mandato 2017/2022, si è proposta pertanto di farsi portavoce con le associazioni interessate affinché si mettano in campo le misure necessarie alle imprese agricole del territorio quali:

- sostenere le aziende a basso impatto ambientale;
- salvaguardare la biodiversità;
- incentivare l'uso di apparecchiature che limitino gli effetti indesiderati delle pratiche agricole (biologiche e non);
- sensibilizzare i produttori e gli operatori della zona sull'uso dei prodotti che usano e sui rischi degli stessi;
- valorizzare e promuovere la produzione ed il consumo dei nostri prodotti tipici locali;
- favorire la collaborazione tra imprenditori agricoli;
- riteniamo che il mantenimento delle malghe presenti nel nostro Comune sia importante. A tal fine saremo sensibili e attenti a tutte quelle opportunità ed iniziative utili a mantenere, valorizzare e sviluppare queste attività;

**Finalità da conseguire:**

- mantenere, valorizzare e sviluppare la coltura tipica locale del "biso de Borso", anche con la concessione d'uso e gestione organizzata di lotti di terreno comunali;
- mantenere gli "orti sociali", quali appezzamenti modesti da destinare alla produzione di ortaggi a basso consumo, direttamente per residenti.

**Investimento:** consentire la concessione d'uso e gestione organizzata di lotti di terreno comunali;

**Risorse umane da impiegare:** personale ufficio tecnico / concessioni

**Risorse strumentali da utilizzare:**

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

Si fa presente inoltre che la Giunta Comunale, in ottemperanza all'art. 2, commi 594 - 599 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, ha adottato le seguenti deliberazioni:

- n. 31 del 05/03/2019 avente ad oggetto "Piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio (art. 2, commi 594 - 599, legge 24 dicembre 2007, n. 244) - Presa d'atto relazione consuntiva per l'anno 2018"
- n. 154 del 22/11/2018 avente ad oggetto "Piano triennale per la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse strumentali 2019-2021".



**Missione: 50 Debito pubblico**

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

**Descrizione della missione:**

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

**Motivazione delle scelte:**

Non sono previsti mutui.

**Finalità da conseguire:****Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:**

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

Si fa presente inoltre che la Giunta Comunale, in ottemperanza all'art. 2, commi 594 - 599 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, ha adottato le seguenti deliberazioni:

- n. 31 del 05/03/2019 avente ad oggetto "Piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio (art. 2, commi 594 - 599, legge 24 dicembre 2007, n. 244) - Presa d'atto relazione consuntiva per l'anno 2018"
- n. 154 del 22/11/2018 avente ad oggetto "Piano triennale per la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse strumentali 2019-2021".



**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

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

**Descrizione della missione:**

La missione comprende le 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.

**Motivazione delle scelte:**

A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico. La strategia è comunque evidente. Non farvi ricorso in quanto le disponibilità di cassa ammontano a diversi milioni di euro.

**Finalità da conseguire:****Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:**

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

Si fa presente inoltre che la Giunta Comunale, in ottemperanza all'art. 2, commi 594 - 599 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, ha adottato le seguenti deliberazioni:

- n. 31 del 05/03/2019 avente ad oggetto "Piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio (art. 2, commi 594 - 599, legge 24 dicembre 2007, n. 244) - Presa d'atto relazione consuntiva per l'anno 2018"
- n. 154 del 22/11/2018 avente ad oggetto "Piano triennale per la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse strumentali 2019-2021".



**Missione: 99 Servizi per conto terzi**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
51	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Assessore Baron	01-01-2018		No	No

**Descrizione della missione:**

La missione comprende le spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

**Motivazione delle scelte:**

Per tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico

**Finalità da conseguire:****Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:****Risorse strumentali da utilizzare:**

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

Si fa presente inoltre che la Giunta Comunale, in ottemperanza all'art. 2, commi 594 - 599 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, ha adottato le seguenti deliberazioni:

- n. 31 del 05/03/2019 avente ad oggetto "Piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio (art. 2, commi 594 - 599, legge 24 dicembre 2007, n. 244) - Presa d'atto relazione consuntiva per l'anno 2018"
- n. 154 del 22/11/2018 avente ad oggetto "Piano triennale per la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse strumentali 2019-2021".



## SEZIONE OPERATIVA

### 10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE  
OPERATIVA

Parte n. 1

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
35	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	104.326,00	165.665,08	104.326,00	104.326,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>104.326,00</b>	<b>165.665,08</b>	<b>104.326,00</b>	<b>104.326,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	61.339,08	Previsione di competenza	105.326,00	104.326,00	104.326,00	104.326,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	114.679,98	165.665,08		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>61.339,08</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>105.326,00</b>	<b>104.326,00</b>	<b>104.326,00</b>	<b>104.326,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	114.679,98	165.665,08		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
35	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	246.421,00	270.333,33	246.421,00	246.421,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>246.421,00</b>	<b>270.333,33</b>	<b>246.421,00</b>	<b>246.421,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	23.912,33	256.421,00	246.421,00	246.421,00	246.421,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	272.608,43	270.333,33	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	107,42		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>23.912,33</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>256.421,00</b>	<b>246.421,00</b>	<b>246.421,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>272.715,85</b>	<b>270.333,33</b>	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
35	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	62.772,33	69.793,40	62.772,33	62.772,33
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>62.772,33</b>	<b>69.793,40</b>	<b>62.772,33</b>	<b>62.772,33</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	7.021,07	62.772,33	62.772,33	62.772,33	62.772,33
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	69.227,28	69.793,40	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.021,07</b>	<b>62.772,33</b>	<b>62.772,33</b>	<b>62.772,33</b>	<b>62.772,33</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	69.227,28	69.793,40	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
35	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	53.952,16	54.452,16	53.952,16	53.952,16
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>53.952,16</b>	<b>54.452,16</b>	<b>53.952,16</b>	<b>53.952,16</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	500,00	59.652,16	53.952,16	53.952,16	53.952,16
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	60.254,16	54.452,16	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>500,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>59.652,16</b>	<b>53.952,16</b>	<b>53.952,16</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	60.254,16	54.452,16	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
35	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		568,32		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>568,32</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	31.550,00	35.629,74	31.550,00	31.550,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>31.550,00</b>	<b>36.198,06</b>	<b>31.550,00</b>	<b>31.550,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	4.648,06	32.550,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	36.250,20	36.198,06	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.648,06</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>32.550,00</b>	<b>31.550,00</b>	<b>31.550,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>36.250,20</b>	<b>36.198,06</b>	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
35	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	134.487,96	182.942,88	134.487,96	134.487,96
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>134.487,96</b>	<b>182.942,88</b>	<b>134.487,96</b>	<b>134.487,96</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	48.454,92	172.937,89	134.487,96	134.487,96	134.487,96
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	182.530,75	182.942,88	
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>48.454,92</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>172.937,89</b>	<b>134.487,96</b>	<b>134.487,96</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>182.530,75</b>	<b>182.942,88</b>	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
35	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	<b>72.451,14</b>	<b>75.451,14</b>	<b>72.451,14</b>	<b>72.451,14</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>82.451,14</b>	<b>85.451,14</b>	<b>82.451,14</b>	<b>82.451,14</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	3.000,00	82.451,14	82.451,14	82.451,14	82.451,14
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	82.597,54	85.451,14	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.000,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>82.451,14</b>	<b>82.451,14</b>	<b>82.451,14</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	82.597,54	85.451,14	

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**  
**Programma: 8 Statistica e sistemi informativi**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
35	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		764,80		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>764,80</b>		
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>		6.609,50		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>7.374,30</b>		

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	7.374,30	Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	7.374,30	7.374,30	
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>7.374,30</b>	<b>Previsione di competenza</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>7.374,30</b>	<b>7.374,30</b>	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
35	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
35	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	228.777,80	261.530,26	224.941,80	224.941,80
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>228.777,80</b>	<b>261.530,26</b>	<b>224.941,80</b>	<b>224.941,80</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	58.590,26	261.188,56	228.777,80	224.941,80	224.941,80
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	22.197,66	22.197,66	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	288.720,47	261.530,26	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>58.590,26</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>261.188,56</b>	<b>228.777,80</b>	<b>224.941,80</b>
			di cui già impegnate	22.197,66	22.197,66	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	288.720,47	261.530,26	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
36	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2018		No		

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	86.107,26	223.188,80	86.104,26	86.104,26
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>86.107,26</b>	<b>223.188,80</b>	<b>86.104,26</b>	<b>86.104,26</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	581,54	86.104,26	86.107,26	86.104,26	86.104,26
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	86.844,26	86.688,80	
2	Spese in conto capitale	136.500,00	135.000,00			
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	136.500,00	136.500,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>137.081,54</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>221.104,26</b>	<b>86.107,26</b>	<b>86.104,26</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>223.344,26</b>	<b>223.188,80</b>	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
36	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.074,80			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.074,80			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.074,80</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.074,80</b>			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
36	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
37	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	83.181,16	115.211,56	82.339,83	81.464,07
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>83.181,16</b>	<b>115.211,56</b>	<b>82.339,83</b>	<b>81.464,07</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	32.030,40	85.190,00	83.181,16	82.339,83	81.464,07
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	596,19	596,19	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	86.480,75	115.211,56	
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>32.030,40</b>	<b>85.190,00</b>	<b>83.181,16</b>	<b>82.339,83</b>	<b>81.464,07</b>
			di cui già impegnate	596,19	596,19	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	86.480,75	115.211,56	



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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
37	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

**Programma: 4 Istruzione universitaria**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
37	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	209.000,00	349.302,49	209.000,00	209.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>209.000,00</b>	<b>349.302,49</b>	<b>209.000,00</b>	<b>209.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	140.302,49	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	198.714,80	198.714,80	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	234.362,60	349.302,49	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>140.302,49</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>209.000,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>209.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>	<b>198.714,80</b>	<b>198.714,80</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>234.362,60</b>	<b>349.302,49</b>	

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
37	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**  
**Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
38	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	350,00	583,59	350,00	350,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>350,00</b>	<b>583,59</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	233,59	350,00	350,00	350,00	350,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	350,00	583,59	
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>233,59</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>350,00</b>	<b>583,59</b>	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
38	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	30.850,00	87.097,55	30.850,00	30.850,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>30.850,00</b>	<b>87.097,55</b>	<b>30.850,00</b>	<b>30.850,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	16.249,15	Previsione di competenza	32.850,00	30.850,00	30.850,00
			di cui già impegnate		8.207,80	457,84
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	38.118,53	47.099,15	
2	Spese in conto capitale	39.998,40	Previsione di competenza	39.998,40		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	39.998,40	39.998,40	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>56.247,55</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>72.848,40</b>	<b>30.850,00</b>	<b>30.850,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>8.207,80</b>	<b>457,84</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>78.116,93</b>	<b>87.097,55</b>	

**Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**  
**Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
38	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
39	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	19.700,00	39.789,26	19.700,00	19.700,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>19.700,00</b>	<b>39.789,26</b>	<b>19.700,00</b>	<b>19.700,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	20.089,25	37.745,79	19.700,00	19.700,00	19.700,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	41.786,70	39.789,25	
2	Spese in conto capitale	0,01	9.457,32			
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	9.457,32	0,01	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>20.089,26</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>47.203,11</b>	<b>19.700,00</b>	<b>19.700,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>51.244,02</b>	<b>39.789,26</b>	

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

**Programma: 2 Giovani**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
39	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**  
**Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
39	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.000,00	1.650,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	650,00	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.650,00	1.650,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>650,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.650,00	1.650,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
40	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

**Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio**

**Descrizione del programma:**

Assegnazione risorse finalizzate ad individuare uno o più professionisti abilitati per la redazione della prima variante al vigente Piano degli Interventi (P.I.) per sviluppare le seguenti tematiche, qualora le necessarie risorse non venissero reperite ed assegnate nel corso del corrente anno:

1. Variante cosiddetta "Variante Verde" prevista dall'art. 7 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 per la riclassificazione di aree edificabili affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili, sulla base delle manifestazioni di interesse già acquisite agli atti di questo Comune, qualora accoglibili;
2. Individuazione di nuove aree edificabili sulla base delle manifestazioni di interesse già acquisite agli atti di questo Comune, qualora accoglibili;
3. Individuazione puntuale e disciplina delle tematiche riguardanti il Progetto di rilevanza strategica - Ambito n. 1: Attrezzature per la pratica del volo libero, secondo le indicazioni previste dal vigente Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e in base alle manifestazioni di interesse presentate dal Consorzio Turistico Vivere il Grappa di Borso del Grappa (TV), qualora, queste ultime, accoglibili;
4. Modifiche al vigente Regolamento Edilizio Comunale e alle vigenti Norme Tecniche Operative in recepimento delle disposizioni di legge intervenute successivamente l'approvazione del primo Piano degli Interventi (P.I.).

**Motivazione delle scelte:**

Obbligo di legge in riferimento al punto 1; risposte a singole esigenze di cittadini in riferimento al punto 2; corretta disciplina delle attività connesse al volo libero e loro sviluppo coerente con il territorio in riferimento al punto 3; adeguamento alla vigente legislazione in materia in riferimento al punto 4.

**Finalità da conseguire:**

Ulteriore sviluppo e consolidamento delle tematiche affrontate dal vigente Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e da quelle già sviluppate con il primo Piano degli Interventi (P.I.).

**Investimento:**

Risorse necessarie a finanziare il programma: Euro 30.000,00.

**Risorse umane da impiegare:**

Personale dell'Ufficio Tecnico Comunale - Settore Urbanistica ed Edilizia Privata e professionista/i abilitati esterni all'Ente.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Le normali risorse strumentali in dotazione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
41	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	66.034,00	91.444,23	66.034,00	66.034,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>66.034,00</b>	<b>91.444,23</b>	<b>66.034,00</b>	<b>66.034,00</b>

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	170,53	Previsione di competenza	66.034,00	66.034,00	66.034,00	66.034,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.034,00	66.204,53		
2	Spese in conto capitale	25.239,70	Previsione di competenza	20.239,70			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.172,50	25.239,70		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>25.410,23</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>86.273,70</b>	<b>66.034,00</b>	<b>66.034,00</b>	<b>66.034,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>106.206,50</b>	<b>91.444,23</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
41	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
41	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

**Programma: 1 Difesa del suolo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
42	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</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
42	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	12.100,00	119.104,93	12.100,00	12.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>12.100,00</b>	<b>119.104,93</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	11.358,72	15.479,87	12.100,00	12.100,00	12.100,00
				2.500,00	2.500,00	
			20.212,88	23.458,72		
2	Spese in conto capitale	95.646,21	95.646,21			
			128.721,60	95.646,21		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>107.004,93</b>	<b>111.126,08</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>
				2.500,00	2.500,00	
			148.934,48	119.104,93		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	5.000,00	7.713,65	5.000,00	5.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.713,65</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.713,65	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.713,65	7.713,65		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.713,65</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>7.713,65</b>	<b>7.713,65</b>		

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	7.318,16	11.457,93	6.861,12	6.378,67
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>7.318,16</b>	<b>11.457,93</b>	<b>6.861,12</b>	<b>6.378,67</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	4.139,77	7.752,00	7.318,16	6.861,12	6.378,67
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	9.067,61	11.457,93	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.139,77</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>7.752,00</b>	<b>7.318,16</b>	<b>6.861,12</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>9.067,61</b>	<b>11.457,93</b>	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
42	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
42	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**  
**Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
42	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**  
**Programma: 1 Trasporto ferroviario**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
43	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**  
**Programma: 2 Trasporto pubblico locale**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
43	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**  
**Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
43	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**  
**Programma: 4 Altre modalità di trasporto**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
43	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità**  
**Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
43	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	229.002,52	1.525.462,76	449.079,69	447.963,17
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>229.002,52</b>	<b>1.525.462,76</b>	<b>449.079,69</b>	<b>447.963,17</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	63.119,77	208.469,68	210.502,52	209.079,69	207.963,17
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	237.200,21	273.622,29	
2	Spese in conto capitale	1.233.340,47	2.468.151,03	18.500,00	240.000,00	240.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.488.729,52	1.251.840,47	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.296.460,24</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>2.676.620,71</b>	<b>229.002,52</b>	<b>449.079,69</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.725.929,73</b>	<b>1.525.462,76</b>	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
43	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 11 Soccorso civile**  
**Programma: 1 Sistema di protezione civile**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
44	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	2.550,00	4.248,06	2.550,00	2.550,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.550,00</b>	<b>4.248,06</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.698,06	9.366,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	9.366,00	4.248,06	
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>1.698,06</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>9.366,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>9.366,00</b>	<b>4.248,06</b>	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
44	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
44	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
45	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 2 Interventi per la disabilità**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
45	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 3 Interventi per gli anziani**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
45	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	14.425,00	19.481,01	14.425,00	14.425,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>14.425,00</b>	<b>19.481,01</b>	<b>14.425,00</b>	<b>14.425,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	5.056,01	14.425,00	14.425,00	14.425,00	14.425,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	15.878,59	19.481,01	
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>5.056,01</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>14.425,00</b>	<b>14.425,00</b>	<b>14.425,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>15.878,59</b>	<b>19.481,01</b>	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
45	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 5 Interventi per le famiglie**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
45	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
2	Spese in conto capitale		Previsione di cassa	12.000,00	12.000,00	
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	12.000,00	12.000,00	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
45	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti		Previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.500,00	5.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>		

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
45	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	334.341,95	356.176,57	334.341,95	334.341,95
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>334.341,95</b>	<b>356.176,57</b>	<b>334.341,95</b>	<b>334.341,95</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	21.834,62	359.188,23	334.341,95	334.341,95	334.341,95
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	450.237,33	356.176,57	
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>21.834,62</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>359.188,23</b>	<b>334.341,95</b>	<b>334.341,95</b>
			<b>di cui già impegnate</b>			
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>450.237,33</b>	<b>356.176,57</b>	

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**  
**Programma: 8 Cooperazione e associazionismo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
45	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
45	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	35.250,00	408.677,37	35.250,00	35.250,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>35.250,00</b>	<b>408.677,37</b>	<b>35.250,00</b>	<b>35.250,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	58.130,57	74.677,96	35.250,00	35.250,00	35.250,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	111.067,47	93.380,57	
2	Spese in conto capitale	315.296,80	291.100,60			
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	264.674,31	315.296,80	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>373.427,37</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>365.778,56</b>	<b>35.250,00</b>	<b>35.250,00</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	375.741,78	408.677,37	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
46	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

#### Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	2.060,00	4.473,40	2.060,00	2.060,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.060,00</b>	<b>4.473,40</b>	<b>2.060,00</b>	<b>2.060,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	2.413,40	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
				1.207,80		
			3.265,60	4.473,40		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.413,40</b>	<b>2.060,00</b>	<b>2.060,00</b>	<b>2.060,00</b>	<b>2.060,00</b>
				1.207,80		
			3.265,60	4.473,40		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
46	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**  
**Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
46	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>				

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

**Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
46	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**  
**Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
47	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	1.100,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.100,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.200,00	2.200,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.100,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.200,00	2.200,00	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
47	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

**Programma: 3 Sostegno all'occupazione**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
47	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**  
**Programma: 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
47	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**  
**Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
48	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	500,00	1.427,00	500,00	500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>500,00</b>	<b>1.427,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
1	Spese correnti	927,00	Previsione di competenza	1.000,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	1.427,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>927,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.427,00</b>		

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**  
**Programma: 2 Caccia e pesca**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
48	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

**Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
48	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

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

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

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

**Missione: 50 Debito pubblico**  
**Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
49	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	78.852,56	78.852,56	72.461,57	67.459,36
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>78.852,56</b>	<b>78.852,56</b>	<b>72.461,57</b>	<b>67.459,36</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	74.967,00	78.852,56	72.461,57	67.459,36
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.967,00	78.852,56		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>74.967,00</b>	<b>78.852,56</b>	<b>72.461,57</b>	<b>67.459,36</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>74.967,00</b>	<b>78.852,56</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
50	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>				
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
51	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 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
<b>Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)</b>	687.550,00	865.063,44	687.550,00	687.550,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>687.550,00</b>	<b>865.063,44</b>	<b>687.550,00</b>	<b>687.550,00</b>

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2019	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	177.513,44	687.550,00	687.550,00	687.550,00	687.550,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	858.009,69	865.063,44	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>177.513,44</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>687.550,00</b>	<b>687.550,00</b>	<b>687.550,00</b>
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	858.009,69	865.063,44	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
51	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	01-01-2018		No		

**Entrate previste per la realizzazione del programma**

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

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

SEZIONE  
OPERATIVA

Parte nr. 2

**11. GLI INVESTIMENTI**  
**ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022**  
**DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA**  
**INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE**

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	

**Note**

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

**Tabella E.1**

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

**Tabella E.2**

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.
2. progetto di fattibilità tecnico – economica: “documento finale”
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

**12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE**

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

Previsioni	2019	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente	700.476,30	708.781,86	708.778,86	708.778,86
I.R.A.P.	47.338,62	47.338,62	47.338,62	47.338,62
Spese per il personale in comando	60.410,82	21.640,00	21.640,00	21.640,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>813.225,74</b>	<b>782.760,48</b>	<b>782.757,48</b>	<b>782.757,48</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
TOTALE COMPONENTI ESCLUSE	191.422,21	167.964,48	167.964,48	167.964,48
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>191.422,21</b>	<b>167.964,48</b>	<b>167.964,48</b>	<b>167.964,48</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>621.803,53</b>	<b>614.796,00</b>	<b>614.793,00</b>	<b>614.793,00</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

### Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

I limiti sulla spesa di personale sono i seguenti:

Valore medio triennio 2011/2013 al netto delle componenti escluse € 621.958,12

Valore spesa lavoro flessibile anno di riferimento 2009 € 59.183,58

### SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
12345 0	01.02-1.03.02.11.006	LITI E ARBITRAGGI UFFICIO URBANISTICA	3.000,00
12355 0	01.02-1.03.02.11.006	LITI ARBITRAGGI	3.000,00
16315 0	01.06-1.03.02.11.999	INCARICHI PROFESSIONALI	15.000,00

### 13. IL PATRIMONIO

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 29/11/2017 è stato approvato il Piano triennale per la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse strumentali delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio (art. 2, commi 594 - 599, legge 24 dicembre 2007, n. 244) 2018-2020

Borso del Grappa, 25 giugno 2019

**IL RAPPRESENTANTE LEGALE  
II SINDACO**  
Flavio Domenico Dall'Agnol

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
Fernando rag. Pongan