



COMUNE ZENSON DI PIAVE
Provincia di Treviso

**NOTA DI AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO
(D.U.P.S.)
PERIODO: 2021 - 2022 – 2023**

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

I nuovo DUPS è suddiviso in due parti:

- parte prima: Analisi della situazione interna dell'ente

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

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

L'art. 107 del D.L. 17.03.2020 n. 18 dispone la proroga dell'approvazione del documento da parte della Giunta al 30 settembre 2020.

Il DUPS 2021/2023 è stato approvato con delibera di consiglio n. 36 del 17.11.2020.

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA DELL'ENTE

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

POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				1.783
Popolazione residente a fine 2020 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	1.743
	di cui:	maschi	n.	847
		femmine	n.	896
		nuclei familiari	n.	691
		comunità/convivenze	n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2020			n.	1.798
Nati nell'anno	n.	12		
Deceduti nell'anno	n.	22		
		saldo naturale	n.	-10
Immigrati nell'anno	n.	45		
Emigrati nell'anno	n.	90		
		saldo migratorio	n.	-14(*)
Popolazione al 31-12-2020			n.	1.743
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	97
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	134
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	282
In età adulta (30/65 anni)			n.	878
In età senile (oltre 65 anni)			n.	352

(*) refuso segnalato in Consiglio Comunale del 23.02.2021. Il dato corretto è -45.

TERRITORIO

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

STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2020			Anno 2021			Anno 2022			Anno 2023		
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Scuole materne	n.	1	posti n.	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Scuole elementari	n.	1	posti n.	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Scuole medie	n.	1	posti n.	78	78	78	78	78	78	78	78	78
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Rete fognaria in Km												
- bianca				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
- nera				4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
- mista				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km				30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8	n.	8
	hq.	1,40	hq.	1,40	hq.	1,40	hq.	1,40	hq.	1,40	hq.	1,40
Punti luce illuminazione pubblica	n.	335	n.	335	n.	335	n.	335	n.	335	n.	335
Rete gas in Km				19,20	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20	19,20
Raccolta rifiuti in tonnellate	-			10.461	10.461	10.461	10.461	10.461	10.461	10.461	10.461	10.461
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
Veicoli	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6	n.	6
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	13	n.	13	n.	13	n.	13	n.	13	n.	13
Altre strutture (specificare)												

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

Denominazione	UM	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Consorzi	nr.	3	3	3	3
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	2	2	2	2
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0
Aziende		0	0	0	0

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec	Valore nominale partecipazione	Funzioni attribuite e attività svolte	RISULTATI DI BILANCIO			
					Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
Asco Holding S.p.A.	www.gruppoascopiave.it	3,145	3.084.088	Distribuzione gas metano	25.572.820	99.545.775	27.252.583	21.983.884
VERITAS S.p.A	www.gruppoveritas.it	0,206	306.788,00	Servizio acquedotto	-----	7.093.607	18.562.535	5.648.279

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

1. Società Asco Holding Spa con una quota del 3,145%
2. Società VERITAS Spa con una quota dello 0,206%;

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

1. Società Ascopiave Spa tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 52,043%;
2. Società Estenergy Spa tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 48%;
3. Società Asco TLC Spa tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 91%;
4. Società Bim Piave Nuove Energie Srl tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 10%;
5. Società Alverman Srl tramite la società Asco Holding Spa che detiene una quota del 100% (in liquidazione);
6. Società Contarina Spa, tramite la società Consorzio Intercomunale Priula che detiene una quota del 0,31%;
7. Società Ecoprogetto Venezia Srl, tramite la società Veritas Spa che detiene una quota del 32,09%;
8. Società Vier Srl, tramite la società Veritas Spa che detiene una quota del 100%;
9. Società Eco-ricicli Veritas Srl, tramite la società Veritas Spa che detiene una quota del 79%;
10. Società Sifagest Scarl (in liquidazione), tramite la società Veritas Spa che detiene una quota del 64,4%;
11. Società Mive Srl (in liquidazione), tramite la società Veritas Spa che detiene una quota del 100%;
12. Società Asvo Spa, tramite la società Veritas Spa che detiene una quota del 55,75%;

13. Società Depuracque servizi Srl, tramite la società Veritas Spa che detiene una quota del 100%;
14. Società Lecher ricerche e analisi Srl, tramite la società Veritas Spa che detiene una quota del 50%;
15. Consorzio Bonifica e riconversione produttiva Fusina, tramite la società Veritas Spa che detiene una quota del 82,05%;

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

1. Consiglio di Bacino Priula con una quota del 0,19%. L'oggetto sociale del Consorzio è la gestione integrata ed unitaria di specifici servizi di comune interesse degli enti consorziati, tra cui il servizio di gestione integrata dei rifiuti, il servizio del verde pubblico e il servizio cimiteriale integrato.
2. Consiglio di Bacino Laguna di Venezia (Ex Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale) con una quota di partecipazione del 0,002%. L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Laguna di Venezia, costituita il 29/07/98, è diventata dal 15/01/2013 Consiglio di Bacino Laguna di Venezia il cui Presidente è il Sindaco di Venezia.
Il Consiglio di Bacino pianifica e controlla, in base al Decreto Legislativo n. 152/2006, il sistema idrico integrato (S.I.I.) di un bacino territoriale che comprende 36 comuni (tra cui Venezia) estesi su due province venete: Venezia e Treviso. Il territorio ha un'estensione di 1.866 Km², con un bacino d'utenza di quasi 790.000 abitanti su cui opera attualmente il gestore VERITAS S.p.A.
La pianificazione delle risorse idriche e dei servizi si basa sul Piano d'Ambito i cui obiettivi principali sono la gestione efficiente, efficace ed economica della risorsa e la protezione e salvaguardia ambientale del territorio in un quadro di solidarietà e partecipazione sociale;
3. Consorzio B.I.M. Piave di Treviso con una quota di partecipazione del 10%; il Consorzio è costituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 27/12/1953 n. 959, fra tutti i comuni della Provincia di Treviso compresi nel Bacino Imbrifero del Piave, come delimitato dal D.M. 14/12/1954.
Il Consorzio ha lo scopo di provvedere all'amministrazione del fondo comune previsto dall'art. 1, comma 14 della legge n. 959 del 27/12/1953, impegnandolo nella esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità intese a favorire il progresso economico e sociale della popolazione.

1. Società Asco Holding Spa (partecipata diretta)

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

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

Bilanci d'esercizio in sintesi di Asco Holding Spa:

Stato patrimoniale

Attivo	31.12.2018	31.07.2019	31.07.2020
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0		
B) Immobilizzazioni	216.817.626	181.890.470	190.777.150
C) Attivo circolante	27.389.754	35.140.081	27.255.543
D) Ratei e risconti		12.189	29.594
Totale Attivo	244.207.380	217.042.740	218.062.287

Passivo	31.12.2018	31.07.2019	31.07.2020
A) Patrimonio netto	240.939.048	165.548.774	177.253.707
B) Fondi per rischi ed oneri	0		
C) Trattamento di fine rapporto	0		2.397
D) Debiti	3.264.725	51.429.359	40.753.593
E) Ratei e Risconti	3.606	64.607	52.590
Totale passivo	244.207.380	217.042.740	218.062.287

Conto Economico

	31.12.2018	31.07.2019	31.07.2020
A) Valore della produzione	376.864	11.476	7.704
B) Costi di produzione	-1.020.657	-1.203.899	-1.404.537
Differenza	-643.793	-1.192.422	-1.396.833
C) Proventi e oneri finanziari	26.013.408	101.677.957	26.275.947
D) Rettifiche valore attività finanziarie	1.957.712	0	710.595
E) Proventi ed oneri straordinari	0	0	
Risultato prima della imposte	27.327.327	100.485.535	25.589.708
Imposte	-74.744	-939.760	-16.888
Risultato d'esercizio	27.252.583	99.545.775	25.572.820

Con delibera consiliare n. 31 del 22.10.2019 è stata approvata la modifica dell'art. 21 dello Statuto, avente ad oggetto "Assemblea dei Soci Pubblici", in esito all'indirizzo di costituire una sorta di organo speciale, come prospettato dal Consiglio di Stato nella decisione n. 578/2019, al fine di salvaguardare la detenzione pubblica della società nel rispetto della normativa vigente.

L'obiettivo di questa amministrazione è il mantenimento della quota societaria in essere.

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

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

-in materia ambientale

a) omissis ...

-in materia di risorse idriche:

a) la gestione del servizio idrico integrato;

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

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

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

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

f) la produzione e la commercializzazione di acqua confezionata;

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

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

i) lo svolgimento e la commercializzazione di servizi collegati alla gestione dei servizi idrici quali i servizi di laboratorio, di ingegneria, di consulenza ambientale, di consulenza gestionale, di consulenza legale;

-in materia di servizi energetici:

a) omissis ...

-in materia di servizi vari:

a) omissis ...

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

Stato Patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Attività non correnti	509.185.127	564.196.331	607.287.034
Attività correnti	213.714.419	215.988.877	235.369.476
Totale Attivo	722.899.546	780.185.208	842.656.510

Passivo	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Patrimonio netto	219.772.125	247.650.308	253.882.812
Passività non correnti	334.642.587	317.886.564	352.169.448
Passività correnti	168.484.834	214.648.336	236.604.250
Totale passivo	722.899.546	780.185.208	842.656.510

Conto Economico

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
A) Valore della produzione	326.781.281	346.689.173	368.904.009
B) Costi di produzione	-306.358.994	-325.643.965	-348.746.861

Differenza	20.422.287	21.045.208	20.157.148
C) Proventi e oneri finanziari	-7.680.503	-10.913.549	-8.237.370
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0	-210.581	-475.500
E) Proventi ed oneri straordinari	0	0	
Risultato prima delle imposte	12.741.784	9.921.078	11.444.278
Imposte	-4.641.508	8.383.340	-4.350.671
Perdita da rivalutazione su piani a benefici definiti	-619.339	339.628	-1.133.030
Imposte sul reddito alle componenti di conto economico complessivo	148.642	-81.511	271.927
Risultato d'esercizio	7.629.579	18.562.535	6.232.504

L'obiettivo di questa amministrazione è il mantenimento della quota societaria in essere.

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	1	1
A.2	0	0	C.2	1	1
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	1	1	D.1	1	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	1	1	D.3	1	1
B.4	0	0	D.4	1	1
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	2	2	TOTALE	6	6

Totale personale al 31-12-2020:

di ruolo n.	8
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	0	0	C	1	1
D	2	2	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	1	C	1	1
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI SEGRETERIA			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	2	2
C	0	0	C	3	3
D	0	0	D	3	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	8	8

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

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Area Amministrativa, Finanziaria, Servizi Demografici e Servizi Sociali	Pierantonio Giuliani
Responsabile Settore Area Tecnica	Elisa Scanferla

IL NUOVO EQUILIBRIO DI BILANCIO

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

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

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL
PERIODO DI BILANCIO

La Parte Seconda sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo. Vengono sviluppati gli indirizzi generali sulle entrate e sulle spese dell'ente, viene analizzata la gestione del patrimonio con evidenza degli strumenti di programmazione urbanistica e di quelli relativi al piano delle opere pubbliche e al piano delle alienazioni.

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

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

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

“DALLA NESE SINDACO – UN PERCORSO COMUNE”

Politica fiscale

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

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

Scuola

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

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

Sociale

Massima attenzione ed ascolto ai crescenti disagi sociali della comunità.

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

Disabilità

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

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

Cultura

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

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

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

Lavori pubblici - Urbanistica

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

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

Ambiente ed Ecologia

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

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

POLITICA ECONOMICA - ATTIVITÀ PRODUTTIVE

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

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

Lavoro

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

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

Sicurezza e Protezione Civile

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

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

Associazionismo ed eventi

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

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

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

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

Giovani ed educazione civica

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

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

Terza età

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

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

Trasparenza ed efficienza della attività amministrativa

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

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

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

Sport e tempo libero

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

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

ANALISI DELLE RISORSE

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	613.393,65	651.777,35	613.629,54	661.930,00	661.930,00	661.930,00	7,871
Contributi e trasferimenti correnti	70.609,61	89.946,56	453.401,77	187.680,00	78.397,00	47.429,00	- 58,606
Extratributarie	622.198,60	709.643,89	689.612,41	688.662,00	598.662,00	605.662,00	- 0,137
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.306.201,86	1.451.367,80	1.756.643,72	1.538.272,00	1.338.989,00	1.315.021,00	- 12,431
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	21.736,74	29.633,64	24.267,20	16.666,00	16.666,00	16.666,00	- 31,322
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.327.938,60	1.481.001,44	1.780.910,92	1.554.938,00	1.355.655,00	1.331.687,00	- 12,688
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	186.743,38	62.480,94	554.892,98	141.200,00	5.000,00	5.000,00	- 74,553
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	253.559,93	45.241,18	119.067,40	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	440.303,31	107.722,12	673.960,38	141.200,00	5.000,00	5.000,00	- 79,049
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.768.241,91	1.588.723,56	2.454.871,30	1.696.138,00	1.360.655,00	1.336.687,00	- 30,907

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)	2021 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	665.710,17	611.924,86	761.109,34	995.501,13	30,796
Contributi e trasferimenti correnti	66.239,53	92.505,08	486.032,93	339.093,87	- 30,232
Extratributarie	621.284,82	706.159,60	746.696,34	773.700,38	3,616
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.353.234,52	1.410.589,54	1.993.838,61	2.108.295,38	5,740
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.353.234,52	1.410.589,54	1.993.838,61	2.108.295,38	5,740
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	115.886,20	143.446,78	580.347,83	456.908,21	- 21,269
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	115.886,20	143.446,78	580.347,83	456.908,21	- 21,269
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.469.120,72	1.554.036,32	2.574.186,44	2.565.203,59	- 0,348

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	613.393,65	651.777,35	613.629,54	661.930,00	661.930,00	661.930,00	7,871

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	665.710,17	611.924,86	761.109,34	995.501,13	30,796

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

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

Le poste che verranno iscritte a bilancio 2021 terranno conto delle disposizioni di legge, nonché dell'accertato dell'esercizio 2020 e quindi del consolidato e dell'attività di accertamento che si prevede di effettuare nel corso dell'anno.

“NUOVA” IMU

Con la legge 27 dicembre 2019, n. 160, (legge di bilancio 2020) all'art. 1, commi da 739 a 783, è stata istituita la c.d. “Nuova” Imu a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il citato art. 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “Nuova” Imu.

Come indicato dal comma 740 i presupposti della “Nuova” Imu sono analoghi a quelli della precedente imposta, confermando il presupposto oggettivo nel possesso di immobili.

Con delibera consiliare n. 22 del 16.06.2020 è stato approvato il Regolamento Imu ed approvate le aliquote per l'anno 2020, che vengono così riassunte:

TIPOLOGIA IMMOBILE	CATEGORIA CATASTALE	ALiquOTA 2020
ABITAZIONE PRINCIPALE	A1 – A8 – A9 e relative pertinenze	6,0 per mille
ALTRI IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE (base imponibile ridotta al 50%) concessi in uso gratuito a parenti di 1° grado (genitori/figli) se è stato registrato il contratto di comodato	A - C	8,6 per mille
ALTRI IMMOBILI	A – C	8,6 per mille
IMMOBILI AIRE	A – C	8,6 per mille
ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO (regolarmente registrato - base imponibile ridotta del 25%)	A - C	7,5 per mille
FABBRICATI RURALI	C – D/10	1,0 per mille
FABBRICATI GRUPPO D (esclusi D/10)	D	9,6 per mille
TERRENI AGRICOLI	-	7,6 per mille
AREE FABBRICABILI	-	8,6 per mille
BENI MERCE	A - C	2,5 per mille
FABBRICATI INAGIBILI E STORICI (base imponibile ridotta al 50%)	A - C	8,6 per mille

ACCERTAMENTI IMU/TASI ANNI PRECEDENTI

L'attività di accertamento IMU e TASI degli anni precedenti viene svolta da una società esterna alla quale è stato affidato il servizio di controllo per gli anni 2014/2018. Sono già stati emessi gli accertamenti per gli anni 2014 e 2015. E' prevista l'emissione degli accertamenti per l'anno 2016, prevedendo la somma di € 60.000.

ADDIZIONALE IRPEF

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

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

Lo stanziamento previsto nel bilancio 2021 è di € 143.000,00.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Dal 2021 viene sostituita dal Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi dell'art. 1, commi da 816 a 847, della Legge 160/2019 (legge di bilancio 2020). Il dettaglio del nuovo canone viene riportato nella sezione delle entrate extra tributarie.

TASSA OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI

Dal 2021 viene sostituita dal Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi dell'art. 1, commi da 816 a 847, della Legge 160/2019 (legge di bilancio 2020). Il dettaglio del nuovo canone viene riportato nella sezione delle entrate extra tributarie.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	70.609,61	89.946,56	453.401,77	187.680,00	78.397,00	47.429,00	- 58,606

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	66.239,53	92.505,08	486.032,93	339.093,87	- 30,232

Trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

E' stato previsto un trasferimento corrente da parte della regione per il potenziamento dei servizi sociali di € 10.994,00, il trasferimento corrente regionale per il Piano Scuola a favore della scuola materna di € 15.000,00

Altri trasferimenti correnti

Viene confermata l'erogazione di contributi da parte del Consorzio BIM Piave per attività senza vincolo di destinazione di € 20.000,00.

E' previsto l'introito per il rimborso da parte della società VERITAS S.p.A., subentrata ad A.S.I. S.p.A., delle rate di mutuo (capitale+interessi) pagate dall'Ente per opere idriche realizzate negli anni precedenti di € 25.631,00.

Con DPCM 24.09.2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha istituito un **Fondo a sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali** da ripartire tra i comuni presenti nelle aree interne con popolazione non superiore a 3.000 abitanti per il triennio 2020-2022. Al comune di Zenson di Piave sono stati assegnati € 34.919,00 per l'anno 2020, € 23.279,00 per l'anno 2021 ed € 23.279,00 per l'anno 2023. Al fine di utilizzare l'annualità 2020 è stata applicata la quota di avanzo vincolato al bilancio di previsione 2021.

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	622.198,60	709.643,89	689.612,41	688.662,00	598.662,00	605.662,00	- 0,137

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (riscossioni)	2019 (riscossioni)	2020 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	621.284,82	706.159,60	746.696,34	773.700,38	3,616

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

- Trasporto scolastico: il servizio è stato affidato per un altro anno alla ditta Eurotours Srl di Mogliano Veneto, alle condizioni già esistenti;
- Mensa scolastica: il servizio di ristorazione è stato affidato in concessione alla ditta Dussmann Service Spa di Milano per la durata di 4 anni, la gestione include l'intera attività, compresa la vendita dei buoni pasti, ne consegue che non sono previste entrate per questo servizio;
- La gestione della palestra comunale è stata data in concessione alla Polisportiva di Monastier, che provvederà al versamento di un canone annuo di € 1.037,00 e di un rimborso spese forfettario di € 3.800,00 annuo.
- E' stata firmata la convenzione con la Società Sportiva Zensonese per la gestione in concessione dell'impianto sportivo dedicato al gioco del calcio che prevede un canone annuo di € 2.446,00.

Altri introiti di entrate extratributarie riguardano:

- Proventi da sanzioni per violazioni del Codice della Strada per € 41.000,00 (al lordo del Fondo crediti dubbia esigibilità)
- Proventi da dividendi da parte di Asco Holding S.p.A. per € 422.000,00
- Proventi derivanti da locazioni per € 22.556,00

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

Dal 2021 viene istituito il **Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**, ai sensi dell'art. 1, commi da 816 a 847, della Legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), che sostituisce la Tassa sulla pubblicità e la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. A tal fine è stato approvato il nuovo regolamento.

La previsione per il 2021 è di € 6.000,00.

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (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	186.743,38	62.480,94	554.892,98	141.200,00	5.000,00	5.000,00	- 74,553
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	186.743,38	62.480,94	554.892,98	141.200,00	5.000,00	5.000,00	- 74,553

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	115.886,20	143.446,78	580.347,83	456.908,21	- 21,269
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	115.886,20	143.446,78	580.347,83	456.908,21	- 21,269

Per l'anno 2021 sono previsti i seguenti introiti in conto capitale:

- Proventi da oneri di urbanizzazione per € 5.000,00
- Contributo provinciale per la realizzazione di un impianto semaforico su via Argine Piave di San Marco di € 20.550,00
- Contributo del Consorzio BIM Piave in conto investimenti per la realizzazione di un impianto semaforico su via Argine Piave di San Marco di € 15.650,00
- Contributo Ministeriale per interventi di adeguamento e messa in sicurezza del magazzino comunale ex macello di € 20.000,00
- Contributo Ministeriale per interventi di efficientamento energetico della pubblica illuminazione di € 80.000,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2021 - 2022 - 2023

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.553.297,12								
Utilizzo avanzo di amministrazione <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		36.738,86 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		16.666,00	16.666,00	16.666,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	995.501,13	661.930,00	661.930,00	661.930,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti</i>	1.979.839,42	1.590.676,86	1.355.655,00	1.331.687,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>16.666,00</i>	<i>16.666,00</i>	<i>16.666,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	339.093,87	187.680,00	78.397,00	47.429,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	773.700,38	688.662,00	598.662,00	605.662,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	456.908,21	141.200,00	5.000,00	5.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	456.628,91	142.200,00	5.000,00	5.000,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale entrate finali	2.565.203,59	1.679.472,00	1.343.989,00	1.320.021,00	Totale spese finali	2.436.468,33	1.732.876,86	1.360.655,00	1.336.687,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	389.824,71	384.000,00	384.000,00	384.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	393.015,96	384.000,00	384.000,00	384.000,00
Totale titoli	2.955.028,30	2.063.472,00	1.727.989,00	1.704.021,00	Totale titoli	2.829.484,29	2.116.876,86	1.744.655,00	1.720.687,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.508.325,42	2.116.876,86	1.744.655,00	1.720.687,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.829.484,29	2.116.876,86	1.744.655,00	1.720.687,00
Fondo di cassa finale presunto	1.678.841,13								

EQUILIBRI DI BILANCIO 2021 - 2022 – 2023

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.553.297,12			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		16.666,00	16.666,00	16.666,00
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>	(+)		1.538.272,00 <i>0,00</i>	1.338.989,00 <i>0,00</i>	1.315.021,00 <i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		1.590.676,86 <i>16.666,00</i> <i>25.517,50</i>	1.355.655,00 <i>16.666,00</i> <i>25.517,50</i>	1.331.687,00 <i>16.666,00</i> <i>25.517,50</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-35.738,86	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		36.738,86 <i>0,00</i>	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		1.000,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		141.200,00	5.000,00	5.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		1.000,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		142.200,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
		Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		36.738,86		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-36.738,86	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2021

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	651.777,35	608.665,00	608.665,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	89.946,56	53.256,00	53.256,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	709.643,89	645.777,00	645.777,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		1.451.367,80	1.307.698,00	1.307.698,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2021 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2020 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI BENI IMMOBILI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

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

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Proventi 2021	Proventi 2022	Proventi 2023
Ambulatorio medico	3.462,00	3.462,00	3.462,00
Antenne telefonia mobile	19.094,00	19.094,00	19.094,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	22.556,00	22.556,00	22.556,00

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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

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

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

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2021 - 2023**

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	
	Altri ordini di istruzione	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	

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

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
--------------------------	-------------------------	----------------------------

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

Linea programmatica: 6 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	

Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

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

Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	

Linea programmatica: 10 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	

Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per le famiglie	

	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	

Linea programmatica: 12 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	

Linea programmatica: 13 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 14 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 15 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 16 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	

Linea programmatica: 141 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	

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

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

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio vengono presentati i dati contabili relativi alle risorse ed agli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2021	616.738,00	0,00	0,00	0,00	616.738,00
	2022	612.038,00	0,00	0,00	0,00	612.038,00
	2023	612.038,00	0,00	0,00	0,00	612.038,00
2	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021	71.616,00	1.000,00	0,00	0,00	72.616,00
	2022	68.200,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00
	2023	68.200,00	0,00	0,00	0,00	68.200,00
4	2021	194.850,00	0,00	0,00	0,00	194.850,00
	2022	160.150,00	0,00	0,00	0,00	160.150,00
	2023	160.150,00	0,00	0,00	0,00	160.150,00
5	2021	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
	2022	49.400,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00
	2023	49.400,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00
6	2021	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	2022	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	2023	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
7	2021	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	2022	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	2023	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
8	2021	17.000,00	20.000,00	0,00	0,00	37.000,00
	2022	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
	2023	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
9	2021	59.900,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00
	2022	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
	2023	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
10	2021	103.000,00	121.200,00	0,00	0,00	224.200,00
	2022	69.000,00	5.000,00	0,00	0,00	74.000,00
	2023	69.000,00	5.000,00	0,00	0,00	74.000,00
11	2021	80.212,26	0,00	0,00	0,00	80.212,26
	2022	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	2023	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
12	2021	193.101,60	0,00	0,00	0,00	193.101,60
	2022	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
	2023	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00
13	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2021	63.198,00	0,00	0,00	0,00	63.198,00
	2022	28.279,00	0,00	0,00	0,00	28.279,00
	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2021	62.200,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00
	2022	62.200,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00
	2023	62.200,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00
18	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2021	51.861,00	0,00	0,00	0,00	51.861,00

	2022	45.388,00	0,00	0,00	0,00	45.388,00
	2023	44.699,00	0,00	0,00	0,00	44.699,00
50	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2021	0,00	0,00	0,00	384.000,00	384.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	384.000,00	384.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	384.000,00	384.000,00
TOTALI	2021	1.590.676,86	142.200,00	0,00	384.000,00	2.116.876,86
	2022	1.355.655,00	5.000,00	0,00	384.000,00	1.744.655,00
	2023	1.331.687,00	5.000,00	0,00	384.000,00	1.720.687,00

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2021				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	704.634,86	47.469,38	0,00	0,00	752.104,24
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	88.125,45	6.946,28	0,00	0,00	95.071,73
4	280.716,83	74.450,72	0,00	0,00	355.167,55
5	71.414,57	0,00	0,00	0,00	71.414,57
6	10.428,35	0,00	0,00	0,00	10.428,35
7	19.300,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00
8	30.956,80	20.000,00	0,00	0,00	50.956,80
9	94.442,37	63.055,85	0,00	0,00	157.498,22
10	148.513,27	242.734,32	0,00	0,00	391.247,59
11	119.376,14	1.972,36	0,00	0,00	121.348,50
12	286.755,19	0,00	0,00	0,00	286.755,19
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	68.198,00	0,00	0,00	0,00	68.198,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	46.977,59	0,00	0,00	0,00	46.977,59
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	393.015,96	393.015,96
TOTALI	1.979.839,42	456.628,91	0,00	393.015,96	2.829.484,29

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	660.930,00	994.501,13	660.930,00	660.930,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.366,00	3.432,34	2.366,00	2.366,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	544.379,00	598.547,59	454.379,00	461.379,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.650,00	148.662,70	5.000,00	5.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.228.325,00	1.745.143,76	1.122.675,00	1.129.675,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	616.738,00	752.104,24	612.038,00	612.038,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	616.738,00	704.634,86	612.038,00	612.038,00
Spese in conto capitale		47.469,38		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	616.738,00	752.104,24	612.038,00	612.038,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre a forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale e, come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative

prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti dalla legislazione vigente meritevoli di tutele. La gestione del servizio, in un'ottica di razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi, è convenzionata con i Comuni di San Biagio di Callalta e di Monastier di Treviso.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	41.000,00	44.521,93	41.000,00	41.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	41.000,00	44.521,93	41.000,00	41.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	31.616,00	50.549,80	27.200,00	27.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	72.616,00	95.071,73	68.200,00	68.200,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	71.616,00	88.125,45	68.200,00	68.200,00
Spese in conto capitale	1.000,00	6.946,28		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	72.616,00	95.071,73	68.200,00	68.200,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	35.410,00	36.242,05	17.500,00	17.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.000,00	9.927,60	8.000,00	8.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		4.413,95		

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	43.410,00	50.583,60	25.500,00	25.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	151.440,00	304.583,95	134.650,00	134.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	194.850,00	355.167,55	160.150,00	160.150,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	194.850,00	280.716,83	160.150,00	160.150,00
Spese in conto capitale		74.450,72		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	194.850,00	355.167,55	160.150,00	160.150,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		6.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		6.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	60.500,00	65.414,57	49.400,00	49.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	60.500,00	71.414,57	49.400,00	49.400,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

	Competenza	Cassa		
Spese correnti	60.500,00	71.414,57	49.400,00	49.400,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	60.500,00	71.414,57	49.400,00	49.400,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.283,00	14.896,10	7.283,00	7.283,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		25.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	7.283,00	39.896,10	7.283,00	7.283,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	217,00			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	7.500,00	10.428,35	4.000,00	4.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	7.500,00	10.428,35	4.000,00	4.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	7.500,00	10.428,35	4.000,00	4.000,00

Missione: 7 Turismo

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.000,00	19.300,00	9.000,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.000,00	19.300,00	9.000,00	9.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	9.000,00	19.300,00	9.000,00	9.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	9.000,00	19.300,00	9.000,00	9.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.179,34	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	20.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	40.000,00	40.179,34	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		10.777,46		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	37.000,00	50.956,80	17.000,00	17.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	17.000,00	30.956,80	17.000,00	17.000,00
Spese in conto capitale	20.000,00	20.000,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	37.000,00	50.956,80	17.000,00	17.000,00

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

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.631,00	76.893,32	10.252,00	2.563,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	25.631,00	76.893,32	10.252,00	2.563,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	34.269,00	80.604,90	30.248,00	37.937,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	59.900,00	157.498,22	40.500,00	40.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	59.900,00	94.442,37	40.500,00	40.500,00
Spese in conto capitale		63.055,85		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	59.900,00	157.498,22	40.500,00	40.500,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.550,00	258.831,56		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	120.550,00	298.831,56	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	103.650,00	92.416,03	54.000,00	54.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	224.200,00	391.247,59	74.000,00	74.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	103.000,00	148.513,27	69.000,00	69.000,00
Spese in conto capitale	121.200,00	242.734,32	5.000,00	5.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	224.200,00	391.247,59	74.000,00	74.000,00

Missione: 11 Soccorso civile

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	70.000,00	104.551,74		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	70.000,00	104.551,74		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	10.212,26	16.796,76	4.500,00	4.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	80.212,26	121.348,50	4.500,00	4.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	80.212,26	119.376,14	4.500,00	4.500,00
Spese in conto capitale		1.972,36		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	80.212,26	121.348,50	4.500,00	4.500,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.994,00	13.776,42	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	4.639,55	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	14.994,00	19.415,97	9.000,00	9.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	178.107,60	267.339,22	177.000,00	177.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	193.101,60	286.755,19	186.000,00	186.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	193.101,60	286.755,19	186.000,00	186.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	193.101,60	286.755,19	186.000,00	186.000,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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

La missione prevede interventi a favore di attività produttive locali.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	23.279,00	58.198,00	23.279,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	23.279,00	58.198,00	23.279,00	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	39.919,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	63.198,00	68.198,00	28.279,00	5.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	63.198,00	68.198,00	28.279,00	5.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	63.198,00	68.198,00	28.279,00	5.000,00

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	65.000,00	80.988,27	65.000,00	65.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	65.000,00	80.988,27	65.000,00	65.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	62.200,00	46.977,59	62.200,00	62.200,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	62.200,00	46.977,59	62.200,00	62.200,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	62.200,00	46.977,59	62.200,00	62.200,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	51.861,00	10.000,00	45.388,00	44.699,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	51.861,00	10.000,00	45.388,00	44.699,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	51.861,00	10.000,00	45.388,00	44.699,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	51.861,00	10.000,00	45.388,00	44.699,00

Missione: 50 Debito pubblico

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE				

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Area di riferimento
15	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Amministrativa, Finanziaria, Servizi Demografici e Servizi Sociali

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE				

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	384.000,00	393.015,96	384.000,00	384.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	384.000,00	393.015,96	384.000,00	384.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	384.000,00	393.015,96	384.000,00	384.000,00
TOTALE USCITE	384.000,00	393.015,96	384.000,00	384.000,00

PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

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

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

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

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

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

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

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

Descrizione del programma

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

Finalità da conseguire

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	426.210,00	426.210,00	336.210,00	343.210,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	426.210,00	426.210,00	336.210,00	343.210,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-399.030,00	-389.142,39	-309.030,00	-316.030,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.180,00	37.067,61	27.180,00	27.180,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	9.887,61	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	33.602,89	27.180,00	27.180,00
			Previsione di cassa	34.563,18	37.067,61	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate			

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.887,61	Previsione di competenza	33.602,89	27.180,00	27.180,00	27.180,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.563,18	37.067,61		

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

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

Descrizione del programma

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

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

Finalità da conseguire:

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	49.553,00	98.584,03	49.553,00	49.553,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	49.553,00	98.584,03	49.553,00	49.553,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	123.993,00	73.959,06	123.993,00	123.993,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	173.546,00	172.543,09	173.546,00	173.546,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	15.663,09	Previsione di competenza	179.935,95	173.546,00	173.546,00	173.546,00
			di cui già impegnate		12.650,73		
			di cui fondo pluriennale vincolato		16.666,00	16.666,00	16.666,00
			Previsione di cassa	166.947,83	172.543,09		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.663,09	Previsione di competenza	179.935,95	173.546,00	173.546,00	173.546,00
			di cui già impegnate		12.650,73		
			di cui fondo pluriennale vincolato		16.666,00	16.666,00	16.666,00
			Previsione di cassa	166.947,83	172.543,09		

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

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

Descrizione del programma

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

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

Finalità da conseguire

- attività di programmazione, gestione e rendicontazione delle attività

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	246.000,00	256.169,47	246.000,00	246.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.366,00	3.432,34	2.366,00	2.366,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10,00	10,00	10,00	10,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	248.376,00	259.611,81	248.376,00	248.376,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-168.176,00	-169.260,60	-168.176,00	-168.176,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	80.200,00	90.351,21	80.200,00	80.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	10.151,21	Previsione di competenza	79.441,40	80.200,00	80.200,00	80.200,00
			di cui già impegnate		163,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	84.958,57	90.351,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.151,21	Previsione di competenza	79.441,40	80.200,00	80.200,00	80.200,00
			di cui già impegnate		163,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	84.958,57	90.351,21	
--	--	--	----------------------------	------------------	------------------	--

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

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

Descrizione del programma

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

Finalità da conseguire

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	414.930,00	738.331,66	414.930,00	414.930,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.500,00	500,00	6.500,00	6.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	421.430,00	738.831,66	421.430,00	421.430,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-410.430,00	-713.947,90	-410.430,00	-410.430,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.000,00	24.883,76	11.000,00	11.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023

1	Spese correnti	13.883,76	Previsione di competenza	26.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.955,50	24.883,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.883,76	Previsione di competenza	26.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.955,50	24.883,76		

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

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

Descrizione del programma

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

Finalità da conseguire:

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	22.556,00	28.289,73	22.556,00	22.556,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	22.556,00	28.289,73	22.556,00	22.556,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-7.056,00	6.838,57	-8.056,00	-8.056,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.500,00	35.128,30	14.500,00	14.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	1.257,29	Previsione di competenza	16.500,00	15.500,00	14.500,00	14.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.627,70	16.757,29		
2	Spese in conto capitale	18.371,01	Previsione di competenza	23.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.500,00	18.371,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.628,30	Previsione di competenza	40.000,00	15.500,00	14.500,00	14.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.127,70	35.128,30		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 6 Ufficio tecnico

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

Descrizione del programma

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

Settore lavori pubblici

Descrizione del programma

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

Nel triennio 2021/2023 si darà continuità al programma opere pubbliche 2020/2022 e si avvierà il programma opere pubbliche 2021/2023.

Finalità da conseguire

- Espletamento delle attività connesse alle manutenzioni ordinarie e straordinarie del patrimonio immobiliare e mobiliare comunale;
- Gestione incarichi progettazione esterna per le spese d'investimento;
- Espletamento attività connesse agli appalti di lavori pubblici;

Settore urbanistica/edilizia privata

Descrizione del programma

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

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

Finalità da conseguire:

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	100.532,00	105.006,26	97.832,00	97.832,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100.532,00	105.006,26	97.832,00	97.832,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	4.474,26	Previsione di competenza	98.363,25	100.532,00	97.832,00	97.832,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.167,53	105.006,26		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	58.358,00			

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	58.358,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.474,26	Previsione di competenza	156.721,25	100.532,00	97.832,00	97.832,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	158.525,53	105.006,26		

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

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

Descrizione del programma

Il programma gestisce i servizi obbligatori per legge.

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

Finalità da conseguire

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	27.500,00	32.618,83	27.500,00	27.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	27.500,00	32.618,83	27.500,00	27.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.530,00	34.584,02	33.530,00	33.530,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	61.030,00	67.202,85	61.030,00	61.030,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	6.172,85	Previsione di competenza	61.030,00	61.030,00	61.030,00	61.030,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.030,00	67.202,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.172,85	Previsione di competenza	61.030,00	61.030,00	61.030,00	61.030,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.030,00	67.202,85		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 8 Statistica e sistemi informativi

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

Descrizione del programma

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

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

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

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

Finalità da conseguire

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

- Gestione del portale telematico polifunzionale "UNIPASS".

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	43.000,00	49.358,98	43.000,00	43.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	43.000,00	49.358,98	43.000,00	43.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	3.825,48	Previsione di competenza	48.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
			di cui già impegnate		22.516,32	7.930,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.737,26	46.825,48		
2	Spese in conto capitale	2.533,50	Previsione di competenza	5.074,50			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.074,50	2.533,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.358,98	Previsione di competenza	53.074,50	43.000,00	43.000,00	43.000,00
			di cui già impegnate		22.516,32	7.930,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.811,76	49.358,98		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 Programma: 10 Risorse umane

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Area di riferimento
-------	-------------	-------------------	------------------	---------------------

1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	Amministrativa, Finanziaria, Servizi Demografici e Servizi Sociali
---	---	---	---------------	--

Descrizione del programma

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

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

Finalità da conseguire

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.150,00	2.760,00	2.150,00	2.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.150,00	2.760,00	2.150,00	2.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	610,00	Previsione di competenza di cui già impegnate	3.000,00	2.150,00	2.150,00
						2.150,00

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.200,98	2.760,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	610,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	3.000,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
			Previsione di cassa	3.200,98	2.760,00		

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

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

Descrizione del programma

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

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

Finalità da conseguire

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.050,00	12.335,00	12.050,00	12.050,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.650,00	148.662,70	5.000,00	5.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	32.700,00	160.997,70	17.050,00	17.050,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	69.900,00	6.804,48	84.550,00	84.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	102.600,00	167.802,18	101.600,00	101.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023

1	Spese correnti	38.637,31	Previsione di competenza	109.015,27	102.600,00	101.600,00	101.600,00
			di cui già impegnate		31.505,52	12.926,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	129.981,29	141.237,31		
2	Spese in conto capitale	26.564,87	Previsione di competenza	30.300,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.300,00	26.564,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	65.202,18	Previsione di competenza	139.315,27	102.600,00	101.600,00	101.600,00
			di cui già impegnate		31.505,52	12.926,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	160.281,29	167.802,18		

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

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

Descrizione del programma

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

Il servizio, in un'ottica di razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi comunali, è attualmente convenzionato con il Comune di Monastier di Treviso e il Comune di Zenson di Piave. In data 30 dicembre 2019 è stata firmata la nuova convenzione che avrà la durata di 5 anni e che prevede l'istituzione del Corpo intercomunale di Polizia Locale.

Finalità da conseguire:

- Controllo del territorio complessivo disciplinato dalla prossima nuova convenzione tra Enti attraverso una costante presenza degli agenti al fine di verificare il rispetto delle norme con funzioni di vigilanza e prevenzione.
- Espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
- Attività finalizzate a potenziare la sicurezza sulla circolazione stradale anche in occasione di manifestazioni o eventi particolari,
- Attività di vigilanza per il rispetto delle norme sulla circolazione stradale anche mediante l'utilizzo di idonea strumentazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, gestione delle contravvenzioni e dell'eventuale contenzioso, rilevazione degli incidenti stradali.
- Attività di vigilanza per il rispetto delle norme in materia ambientale, edilizia e commercio in collaborazione con gli altri uffici comunali, gestione delle contravvenzioni e dell'eventuale contenzioso.
- Attività e procedure amministrative di accertamento, verifica e controllo in collaborazione con gli altri uffici comunali.

- Attività e gestione delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada, ai regolamenti comunali, alle leggi regionali e alle norme (notifiche verbali, riscossione ordinaria e riscossione coattiva).
- Attività e procedure amministrative e emissione dei relativi provvedimenti nei procedimenti affidati alla polizia locale per occupazione suolo pubblico, ordinanze stradali, contrassegni stradali invalidi, verifiche residenze e cessioni fabbricati, licenze di pubblica sicurezza, autorizzazioni pubblicità.
- Esecuzione di tutte le attività proprie della polizia locale ai sensi della Legge Regionale 65/1986.
- Esecuzione di tutte le attività proprie della polizia locale ai sensi del D.L. 92/2008, convertito in legge 125/2008 e del D.M. 5 agosto 2008.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	41.000,00	44.521,93	41.000,00	41.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	41.000,00	44.521,93	41.000,00	41.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.616,00	47.122,82	27.200,00	27.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	72.616,00	91.644,75	68.200,00	68.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	16.509,45	Previsione di competenza	61.825,02	71.616,00	68.200,00	68.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	79.410,62	88.125,45		
2	Spese in conto capitale	2.519,30	Previsione di competenza	3.650,00	1.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.650,00	3.519,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.028,75	Previsione di competenza	65.475,02	72.616,00	68.200,00	68.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	83.060,62	91.644,75		

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

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

Descrizione del programma

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

Finalità da conseguire:

- erogazione di contributi alla Scuola Materna non statale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	35.847,76	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.347,76	15.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	35.847,76	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.347,76	15.000,00		

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

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

Descrizione del programma

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

Finalità da conseguire

- Assicurare il funzionamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici
- Realizzazione di interventi di miglioramento sismico e di riqualificazione energetica della scuola primaria e secondaria di Zenson di Piave
- Completamento opere relative alla ristrutturazione della palestra comunale
- Collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale per l'attivazione del progetto socio pedagogico rivolto agli alunni della scuola media
- Avvio di iniziative volte ad incentivare il ripopolamento scolastico delle scuole comunali mediante l'erogazione di "buoni scuola"

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.600,00	17.600,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		4.413,95		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	17.600,00	22.013,95		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	107.500,00	240.490,81	97.500,00	97.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	125.100,00	262.504,76	97.500,00	97.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	62.954,04	Previsione di competenza	167.013,79	125.100,00	97.500,00
			di cui già impegnate		35.322,66	30.950,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	219.465,58	188.054,04	
2	Spese in conto capitale	74.450,72	Previsione di competenza	178.731,29		
			di cui già impegnate			

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	197.931,30	74.450,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	137.404,76	Previsione di competenza	345.745,08	125.100,00	97.500,00	97.500,00
			di cui già impegnate		35.322,66	30.950,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	417.396,88	262.504,76		

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

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

Descrizione del programma

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

Finalità da conseguire

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	1.832,05	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.000,00	9.927,60	8.000,00	8.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	9.000,00	11.759,65	9.000,00	9.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	44.750,00	64.903,14	37.650,00	37.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	53.750,00	76.662,79	46.650,00	46.650,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023

1	Spese correnti	22.912,79	Previsione di competenza	48.550,00	53.750,00	46.650,00	46.650,00
			di cui già impegnate		47.024,00	26.400,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.545,43	76.662,79		
			TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.912,79	Previsione di competenza	48.550,00	53.750,00
		di cui già impegnate		47.024,00	26.400,00		
		di cui fondo pluriennale vincolato					
		Previsione di cassa	53.545,43	76.662,79			

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

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

Descrizione del programma

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

Finalità da conseguire

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.810,00	1.810,00	1.500,00	1.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.810,00	1.810,00	1.500,00	1.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-810,00	-810,00	-500,00	-500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
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		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		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		

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	Area di riferimento
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Amministrativa, Finanziaria, Servizi Demografici e Servizi Sociali

Descrizione del programma

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

Finalità da conseguire

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

Per l'anno 2021 l'Amministrazione Comunale intende attuare il seguente Piano culturale:

- Progetto biblioteca nati per la musica 06-10 (fascia scuola primaria)
- Eventi culturali:
 - Maggio del libro – A tu per tu con l'autore
 - Vento legge
 - Biblioweek - Corso per lettori
 - Palco d'estate - Cinema all'aperto e spettacolo teatrale
 - Sagra Ca' Mora – spettacolo per bimbi e mostra d'arte
 - Natale – concerti in chiesa e presepi aperti
 - Artistè – ricordando Stefano

- Giornata della Memoria e Giornata del Ricordo
- Giornata della donna
- Giornata contro la violenza alle donne
- 4 novembre e 25 aprile
- Evento benefico (LILT, lotta all'Alzheimer o altro)

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		6.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		6.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	60.280,00	65.190,79	49.180,00	49.180,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.280,00	71.190,79	49.180,00	49.180,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	10.910,79	Previsione di competenza	35.312,60	60.280,00	49.180,00	49.180,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.730,50	71.190,79		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	20.723,46			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.723,46			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.910,79	Previsione di competenza	56.036,06	60.280,00	49.180,00	49.180,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

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

Descrizione del programma

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

Finalità da conseguire

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.283,00	14.896,10	7.283,00	7.283,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		25.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.283,00	39.896,10	7.283,00	7.283,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	217,00	-29.467,75	-3.283,00	-3.283,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.500,00	10.428,35	4.000,00	4.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Spese correnti	2.928,35	Previsione di competenza	20.000,00	7.500,00	4.000,00
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	22.745,65	10.428,35	
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza	8.000,00		
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	8.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.928,35	Previsione di competenza	28.000,00	7.500,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.745,65	10.428,35		

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

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

Descrizione del programma

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

Finalità da conseguire

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.000,00	19.300,00	9.000,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.000,00	19.300,00	9.000,00	9.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	10.300,00	Previsione di competenza	10.300,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	19.300,00	19.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.300,00	Previsione di competenza	10.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.300,00	19.300,00		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio

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

Descrizione del programma

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

Il programma comprende le spese per il Piano di Assetto del Territorio e per il Piano degli Interventi e le eventuali attività di aggiornamento per il rispetto della normativa applicabile in tema di programmazione urbanistica.

Finalità da conseguire

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	20.000,00	20.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	20.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -		13.956,80		

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	20.000,00	33.956,80	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	13.956,80	Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.150,40	13.956,80		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		20.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.956,80	Previsione di competenza	10.000,00	20.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.150,40	33.956,80		

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	Area di riferimento
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Tecnica

Descrizione del programma

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

Finalità da conseguire

- Manutenzione degli alloggi comunali di edilizia residenziale pubblica

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				

Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.179,34	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	20.179,34	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-3.000,00	-3.179,34	-3.000,00	-3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	14.018,64	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.018,64	17.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	14.018,64	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.018,64	17.000,00		

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

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

Descrizione del programma

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

Finalità da conseguire

- Pulizia dei fossati e della rete delle acque meteoriche

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				

Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	10.053,70	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	10.053,70	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	5.053,70	Previsione di competenza	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.018,70	10.053,70		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.053,70	Previsione di competenza	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.018,70	10.053,70		

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

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

Descrizione del programma

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

Finalità da conseguire

- Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi
- Attività di programmazione e controllo ambientale sul territorio.

- Interventi per la lotta alla “zanzara tigre”, derattizzazione e trattamenti antiparassitari

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	53.900,00	146.028,40	34.500,00	34.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	53.900,00	146.028,40	34.500,00	34.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	29.072,55	Previsione di competenza	43.000,00	53.900,00	34.500,00	34.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.124,25	82.972,55		
2	Spese in conto capitale	63.055,85	Previsione di competenza	115.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	118.032,99	63.055,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	92.128,40	Previsione di competenza	158.500,00	53.900,00	34.500,00	34.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	193.157,24	146.028,40		

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Area di riferimento	Area di riferimento
-------	-------------	-------------------	------------------	---------------------	---------------------

8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	Tecnica	Amministrativa, Finanziaria, Servizi Demografici e Servizi Sociali
---	--	--	---------------------------	---------	--

Descrizione del programma

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

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

Finalità da conseguire

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.631,00	76.893,32	10.252,00	2.563,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.631,00	76.893,32	10.252,00	2.563,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-24.631,00	-75.477,20	-9.252,00	-1.563,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.416,12	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	416,12	Previsione di competenza	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.200,00	1.416,12		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	416,12	Previsione di competenza	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	1.200,00	1.416,12	
--	--	--	----------------------------	-----------------	-----------------	--

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

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

Descrizione del programma

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

Finalità da conseguire

- Manutenzione ordinaria delle strade
- Segnaletica orizzontale e verticale
- Manutenzione straordinaria delle strade comunali, parcheggi, marciapiedi e piazze
- Manutenzione ordinaria e straordinaria della pubblica illuminazione
- Completamento opere relative al collegamento pista ciclabile tra via E. Toti e Via Badini

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	100.550,00	258.831,56		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	120.550,00	298.831,56	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	103.650,00	92.416,03	54.000,00	54.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	224.200,00	391.247,59	74.000,00	74.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	45.513,27	Previsione di competenza	77.000,00	103.000,00	69.000,00	69.000,00
			di cui già impegnate		40.941,00	16.235,25	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	106.404,19	148.513,27		
2	Spese in conto capitale	121.534,32	Previsione di competenza	431.498,13	121.200,00	5.000,00	5.000,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	433.655,41	242.734,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	167.047,59	Previsione di competenza	508.498,13	224.200,00	74.000,00	74.000,00
			di cui già impegnate		40.941,00	16.235,25	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	540.059,60	391.247,59		

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

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

Descrizione del programma

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

Finalità da conseguire

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.212,26	16.796,76	4.500,00	4.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.212,26	16.796,76	4.500,00	4.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023

1	Spese correnti	4.612,14	Previsione di competenza	16.402,50	10.212,26	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.247,60	14.824,40		
2	Spese in conto capitale	1.972,36	Previsione di competenza	5.291,36			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.291,36	1.972,36		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.584,50	Previsione di competenza	21.693,86	10.212,26	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.538,96	16.796,76		

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

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

Descrizione del programma

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

Finalità da conseguire

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	70.000,00	104.551,74		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	70.000,00	104.551,74		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.000,00	104.551,74	
---	------------------	-------------------	--

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	34.551,74	Previsione di competenza	105.000,00	70.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	105.000,00	104.551,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	34.551,74	Previsione di competenza	105.000,00	70.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	105.000,00	104.551,74		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 3 Interventi per gli anziani

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

Descrizione del programma

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

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

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

Finalità da conseguire

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.000,00	3.639,55	2.000,00	2.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.000,00	3.639,55	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	59.000,00	73.291,96	59.000,00	59.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	61.000,00	76.931,51	61.000,00	61.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	15.931,51	Previsione di competenza	63.800,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
			di cui già impegnate		27.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.626,94	76.931,51		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	180,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.931,51	Previsione di competenza	63.800,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
			di cui già impegnate		27.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.806,94	76.931,51		

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

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

Descrizione del programma

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

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

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

Finalità da conseguire

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.994,00	13.776,42	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	11.994,00	14.776,42	6.000,00	6.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.000,00	8.777,52	-1.000,00	-1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.994,00	23.553,94	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	12.559,94	Previsione di competenza	38.004,59	10.994,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.404,59	23.553,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.559,94	Previsione di competenza	38.004,59	10.994,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.404,59	23.553,94		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

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

Descrizione del programma

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

Finalità da conseguire

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

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

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	Area di riferimento
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Amministrativa, Finanziaria, Servizi Demografici e Servizi Sociali

Descrizione del programma

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

Finalità da conseguire

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	102.107,60	138.125,14	101.000,00	101.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	103.107,60	139.125,14	102.000,00	102.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	36.017,54	97.723,16	103.107,60	102.000,00	102.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	26.792,95	24.554,88	6.138,72
			di cui fondo pluriennale			

			vincolato				
			Previsione di cassa	103.383,70	139.125,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.017,54	Previsione di competenza	97.723,16	103.107,60	102.000,00	102.000,00
			di cui già impegnate		26.792,95	24.554,88	6.138,72
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	103.383,70	139.125,14		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale

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

Descrizione del programma

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

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

Finalità da conseguire

- Monitoraggio dell'attività del gestore della convenzione.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.000,00	46.144,60	17.000,00	17.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.000,00	46.144,60	17.000,00	17.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	29.144,60	Previsione di competenza	20.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale			

			vincolato					
			Previsione di cassa	32.200,00	46.144,60			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza					
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa					
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.144,60	Previsione di competenza	20.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			di cui già impegnate					
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa	32.200,00	46.144,60			

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
141	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	01-01-2021		No		SERVIZIO TECNICO

Descrizione del programma

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

Finalità da conseguire

- Erogazione contributi a sostegno delle attività economiche, artigianali e commerciali. L'attività viene finanziata dal Bando emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con DPCM 24.09.2020.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	23.279,00	58.198,00	23.279,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	23.279,00	58.198,00	23.279,00	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.919,00			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	58.198,00	58.198,00	23.279,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	34.919,00	58.198,00	23.279,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.919,00	58.198,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	34.919,00	58.198,00	23.279,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.919,00	58.198,00		

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

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

Descrizione del programma

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

Finalità da conseguire

- Sostegno economico per apertura nuove attività commerciali nel territorio comunale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	5.000,00	Previsione di competenza	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.500,00	10.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.000,00	Previsione di competenza	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.500,00	10.000,00		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 1 Fonti energetiche

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

Descrizione del programma

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

Finalità da conseguire

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				

Titolo 3 - Entrate extratributarie	65.000,00	80.988,27	65.000,00	65.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	65.000,00	80.988,27	65.000,00	65.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.800,00	-34.010,68	-2.800,00	-2.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	62.200,00	46.977,59	62.200,00	62.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti	44.777,59	Previsione di competenza	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	130.588,13	46.977,59		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	44.777,59	Previsione di competenza	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	130.588,13	46.977,59		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.399,34	10.000,00	10.970,50	10.281,50

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.399,34	10.000,00	10.970,50	10.281,50
---	------------------	------------------	------------------	------------------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.892,48	10.399,34	10.970,50	10.281,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	7.892,48	10.399,34	10.970,50	10.281,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.517,50		25.517,50	25.517,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.517,50		25.517,50	25.517,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
--	---------------	---------------------------------------	--	-----------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

1	Spese correnti	Previsione di competenza	8.140,00	25.517,50	25.517,50	25.517,50
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	8.140,00	25.517,50	25.517,50	25.517,50
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Area di riferimento
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	Amministrativa, Finanziaria, Servizi Demografici e Servizi Sociali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.944,16		8.900,00	8.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.944,16		8.900,00	8.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1	Spese correnti		Previsione di competenza	157.711,93	15.944,16	8.900,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	157.711,93	15.944,16	8.900,00	8.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2020	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Area di riferimento
-------	-------------	-------------------	------------------	---------------------

15	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Amministrativa, Finanziaria, Servizi Demografici e Servizi Sociali
----	-----------------	-----------------	---	--

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	384.000,00	393.015,96	384.000,00	384.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	384.000,00	393.015,96	384.000,00	384.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2020		Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	9.015,96	Previsione di competenza	314.050,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	318.290,61	393.015,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.015,96	Previsione di competenza	314.050,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	318.290,61	393.015,96		

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	2020	2021	2022	2023
Spese per il personale dipendente	394.715,09	386.227,00	383.527,00	383.527,00
I.R.A.P.	26.506,02	26.850,00	26.425,00	26.425,00
Spese per il personale in comando	2.600,00			
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL				
Buoni pasto	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Altre spese per il personale	3.141,40	5.250,00	5.250,00	5.250,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	428.462,51	419.827,00	416.702,00	416.702,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
Rimborso spese personale totalmente a carico di finanziamenti ministeriali	1.275,02			
Deroga al limite della spesa in base al dm 17.03.2020 art. 33		3.135,00	3.135,00	3.135,00
Spese formazione e missioni personale, spese per assegni familiari	2.641,40	2.150,00	2.150,00	2.150,00
Rimborso lavoro straordinario e altri oneri per attività elettorale	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Spese per il rinnovo dei contratti nazionali di lavoro	19.783,19	12.935,00	12.935,00	12.935,00
Diritti di rogito	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Altre spese (compensi ISTAT)				
Fondo previdenza integrativa PERSEO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Rimborso spesa segreteria convenzionata	41.880,00	46.553,00	46.553,00	46.553,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	79.679,61	78.873,00	78.873,00	78.873,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	348.782,90	340.954,00	337.829,00	337.829,00
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Con delibera di Giunta n. 69 del 29.09.2020 è stato approvato il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2021/2023 che prevede, per l'anno 2021, la fuoriuscita per quiescenza di n. 1 dipendente (cat. D) e l'assunzione di n. 1 Istruttore direttivo tecnico cat. D1).

Il Decreto Legge 34/2019, art. 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020 hanno delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente. La nuova disciplina si basa sul rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato, che per il Comune di Zenson di Piave risulta essere pari al 17,79%, quindi al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DPCM art. 4, tabella 1.

Pertanto, il Comune di Zenson di Piave dispone di un margine di potenziale maggior spesa per l'anno 2021 pari ad € 76.808,40.

GLI INVESTIMENTI

PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO DEI LAVORI PUBBLICI DA REALIZZARE NEL TRIENNIO 2021/2023

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

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

Non si prevedono per il triennio 2021/2023 opere pubbliche di importo pari o superiore a € 100.000,00, come risulta dall'allegato "Programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 dell'amministrazione".

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI PER BENI E SERVIZI

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

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

Per il triennio 2021/2023 si prevedono gare per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00, come risulta dall'allegato "Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2023".

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2021/2023

Si è proceduto al rinnovo del contratto di locazione per n. 6 anni, ai sensi di legge, in capo all'attuale conduttore per la stazione radio base di telefonia mobile ubicata in via Argine di San Marco.

Si procederà nella medesima modalità anche per la restante stazione radio base di telefonia mobile in scadenza nel prossimo mese di novembre. L'ambulatorio medico ubicato al piano terra della sede municipale risulta locato.

Zenson di Piave, lì

Timbro
dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Dott. Pierantonio Giuliani

.....

Il Sindaco
Dott. Daniele Dalla Nese

.....