

COMUNE di VOLPAGO DEL MONTELLO



DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)

Nota di aggiornamento

PERIODO: 2024 - 2025 - 2026

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

INDICE GENERALE

PREMESSA

1. La sezione strategica	5
2. L'analisi di contesto	9
2.1. Popolazione	15
2.2. Condizione socio-economica delle famiglie	17
2.3. Economia insediata	18
2.4. Territorio	24
2.5. Struttura organizzativa	25
2.6. Strutture operative	29
2.7. Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali	30
2.7.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente	34
2.7.2. Società partecipate	38
6. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica	

6.1. Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	39
6.2. Elenco opere pubbliche non realizzate	43
6.3. Fonti di finanziamento	44
6.4. Analisi delle risorse	46
6.4.1. Entrate tributarie	46
6.4.2. Entrate da contributi e trasferimenti correnti	54
6.4.3. Entrate da proventi extra-tributari	57
6.4.4. Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale	59
6.4.5. Futuri mutui	61
6.4.6. Verifica limiti di indebitamento	57
6.4.8. Proventi dei servizi dell'ente	63
6.4.9. Proventi della gestione dei beni dell'ente	64
6.5. Equilibri di bilancio	67
6.6. Quadro generale riassuntivo	71
7. Linee programmatiche di mandato	73
8. Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi	84

9. La sezione operativa	119
SEZIONE OPERATIVA - Prima parte	120
SEZIONE OPERATIVA - Seconda parte	220
10. Gli investimenti	220
11. Servizi e forniture	230
12. La spesa per le risorse umane	231
13. Le variazioni del patrimonio	233
15 Programmazione triennale del fabbisogno di personale	237
VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE	238

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

PREMESSA

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 e dal primo principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, uno dei documenti fondamentali su cui orientare l'attività dell'Ente è il Documento Unico di Programmazione (DUP).

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

L'art. 170, comma 1, Tuel (come modificato dal D.lgs 118/11 sulla armonizzazione dei sistemi contabili) prevede che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenti al consiglio comunale, per le successive deliberazioni, il documento unico di programmazione (DUP) per l'anno successivo.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

Il Comune di Volpago del Montello, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 27/04/2022 il documento programmatico di mandato per il periodo 2021 – 2026, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le seguenti aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato:

1. SOCIALE
2. CULTURA E ISTRUZIONE
3. AMBIENTE TERRITORIO MONTELLO
4. TURISMO
5. ATTIVITA' PRODUTTIVE
6. AGRICOLTURA
7. POLITICHE GIOVANILI
8. SPORT
9. SICUREZZA
10. LAVORI PUBBLICI
11. COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO

12.PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

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

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
periodo 2024 - 2025 - 2026

ANALISI DI CONTESTO

Comune di VOLTAPAGO DEL MONTELLO

SCENARIO ECONOMICO GENERALE

Da Bollettino Economico n. 4 - 2023 - Banca d'Italia
Ottobre 2023

L'economia mondiale rallenta

Nel secondo trimestre la crescita è rimasta solida negli Stati Uniti, mentre il PIL ha frenato marcatamente in Cina, anche per effetto della crisi immobiliare. In estate l'attività economica globale ha decelerato: l'espansione nei servizi si è attenuata ed è proseguita la flessione del ciclo manifatturiero. Secondo le previsioni pubblicate in ottobre dall'FMI, il prodotto mondiale rallenterà nel biennio 2023-24. Le tensioni geopolitiche, accentuate dai recenti attacchi terroristici in Israele, pesano sull'evoluzione del quadro congiunturale globale. La debolezza dell'interscambio di merci grava sulle prospettive del commercio internazionale. Sono tornate a salire le quotazioni energetiche.

L'orientamento delle politiche monetarie rimane restrittivo negli Stati Uniti e nel Regno Unito

Nei mesi estivi l'inflazione di fondo è diminuita negli Stati Uniti e nel Regno Unito, pur rimanendo elevata. La Federal Reserve e la Bank of England, rispettivamente nelle riunioni di luglio e agosto, hanno aumentato di 25 punti base i propri tassi di riferimento, portandoli ai massimi dal biennio 2007-08 e lasciandoli invariati in settembre. L'orientamento della politica monetaria della Banca del Giappone è rimasto invece accomodante. Nel terzo trimestre si è verificato un inasprimento delle condizioni nei mercati finanziari internazionali, alimentato anche dalla revisione delle attese di un rapido allentamento della politica monetaria.

Nell'area dell'euro il ciclo economico resta debole e si riduce l'inflazione

Secondo nostre stime il ristagno del PIL nell'area dell'euro, in atto dallo scorcio del 2022, è proseguito anche nei mesi estivi. Vi hanno inciso le condizioni di finanziamento più rigide e gli effetti dell'alta inflazione sul potere d'acquisto delle famiglie. L'attività rimane fiacca nella manifattura e si indebolisce nei servizi; sono emersi segnali di raffreddamento nel mercato del lavoro. In settembre l'inflazione al consumo e quella di fondo sono scese al 4,3 e al 4,5 per cento, rispettivamente. Nelle proiezioni degli esperti della BCE la dinamica dei prezzi al consumo diminuirà marcatamente nel 2024 (al 3,2 per cento) e nel 2025 (al 2,1). Questo sentiero discendente è sostenuto dalla riduzione dell'inflazione delle voci più persistenti del paniere di beni e servizi.

La BCE ha proseguito nella fase di rialzo dei tassi ufficiali

In luglio e settembre il Consiglio direttivo della BCE ha aumentato di complessivi 50 punti base i tassi di interesse ufficiali. Il Consiglio attualmente ritiene che i tassi di riferimento abbiano raggiunto livelli che, se mantenuti per un periodo sufficientemente lungo, forniranno un contributo sostanziale al ritorno tempestivo dell'inflazione all'obiettivo del 2 per cento. Ha inoltre ribadito che intende reinvestire in modo flessibile, almeno sino alla fine del 2024, il capitale

rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del programma di acquisto di titoli per l'emergenza pandemica (PEPP). Nell'area dell'euro il costo dei finanziamenti a imprese e famiglie è ulteriormente salito, riflettendo il rialzo dei tassi ufficiali; i rendimenti sui titoli pubblici decennali sono aumentati, così come i differenziali di quelli italiani con i corrispondenti titoli tedeschi.

In Italia la crescita è rimasta debole in estate

Secondo nostre valutazioni, dopo la diminuzione del secondo trimestre è proseguita la fase di debolezza dell'attività economica in Italia, estesa sia alla manifattura sia ai servizi. Gli indicatori confermano la fiacchezza della domanda interna, che riflette l'inasprimento delle condizioni di accesso al credito, l'erosione dei redditi delle famiglie dovuta all'inflazione e la perdita di vigore del mercato del lavoro. Le esportazioni risentono sia della scarsa vivacità della domanda mondiale, sia dell'attività economica nell'area dell'euro.

Continua a migliorare il saldo di conto corrente

Il saldo di conto corrente è tornato marginalmente positivo, grazie al calo del disavanzo energetico in primavera; gli investitori non residenti hanno manifestato un forte interesse per i titoli pubblici italiani. La posizione creditoria netta sull'estero è cresciuta. Prosegue il miglioramento del saldo debitorio di TARGET2.

L'occupazione rallenta, la dinamica salariale si rafforza e scendono i margini di profitto

Nel bimestre luglio-agosto il mercato del lavoro ha mostrato segnali di rallentamento: l'occupazione e il tasso di partecipazione sono rimasti sostanzialmente stabili. Si è rafforzata la dinamica delle retribuzioni nel settore privato non agricolo, ma le pressioni al rialzo provenienti dai rinnovi contrattuali appaiono nel complesso contenute. I margini di profitto sono diminuiti in tutti i settori.

L'inflazione risale lievemente per effetto dei rincari dei carburanti

Dopo il calo degli ultimi mesi, in settembre l'inflazione al consumo è leggermente cresciuta, risentendo dell'aumento delle quotazioni dei carburanti. L'inflazione di fondo è rimasta pressoché invariata, su un livello nettamente inferiore al massimo raggiunto in febbraio. Le famiglie e le imprese si attendono un allentamento delle pressioni inflazionistiche.

I prestiti bancari si riducono e aumenta il costo del credito

Tra maggio e agosto il credito a famiglie e imprese è nuovamente diminuito. La domanda di finanziamenti è frenata sia dall'aumento del costo dei prestiti sia dalle minori esigenze di liquidità per investimenti. Le indagini presso le banche evidenziano inoltre che il maggiore rischio percepito dagli intermediari e la minore disponibilità a tollerarlo continuano a contribuire a un irrigidimento delle politiche di concessione dei finanziamenti, indebolendone la dinamica. Gli intermediari si aspettano un ulteriore inasprimento dei criteri per la concessione del credito alle imprese. I nuovi crediti deteriorati si mantengono su livelli contenuti.

Secondo il Governo nel prossimo triennio il rapporto tra il debito e il PIL si ridurrebbe solo marginalmente

Secondo i nuovi obiettivi di finanza pubblica – aggiornati dal Governo alla fine di settembre – nel 2023 l'indebitamento netto e il debito in rapporto al PIL continuerebbero a diminuire e si collocherebbero rispettivamente al 5,3 e al 140,2 per cento. È programmata per il 2024 un'espansione del disavanzo rispetto al quadro a legislazione vigente di circa 0,7 punti percentuali del prodotto. L'indebitamento netto scenderebbe gradualmente nei prossimi anni, fino al 2,9 per cento del PIL nel 2026. L'incidenza del debito sul prodotto nel prossimo triennio segnerebbe una riduzione solo marginale, con rischi tendenzialmente al rialzo.

Il PIL rallenterebbe nel triennio 2023-25 e l'inflazione scenderebbe marcatamente

Nello scenario di base del nostro quadro previsivo il PIL aumenterebbe dello 0,7 per cento quest'anno, dello 0,8 nel 2024 e dell'1,0 nel 2025. La crescita risentirebbe dell'inasprimento delle condizioni di finanziamento e della debolezza degli scambi internazionali; beneficerebbe invece degli effetti delle misure del PNRR e del graduale recupero del potere d'acquisto delle famiglie. L'inflazione si ridurrebbe al 2,4 per cento nel 2024 (dal 6,1 del 2023) e all'1,9 nel 2025. Il calo riflette il netto rallentamento dei prezzi all'importazione, determinato soprattutto dalla flessione in termini tendenziali dei corsi delle materie prime energetiche. L'inflazione di fondo scenderebbe al 2,3 per cento nel 2024 (dal 4,6 del 2023) e all'1,9 nel 2025, in linea con il progressivo svanire degli effetti dei passati rincari energetici e con il rallentamento della domanda interna.

I rischi per la crescita sono orientati al ribasso, quelli per l'inflazione sono bilanciati

L'acuirsi delle tensioni geopolitiche, il peggioramento dell'economia cinese e la maggiore rigidità delle condizioni di offerta del credito in Italia, così come nel complesso dell'area dell'euro, si configurano come rischi al ribasso per la crescita economica. I rischi per l'inflazione risultano invece bilanciati: quelli al rialzo sono connessi con un ulteriore rincaro delle materie prime e con una minore velocità di trasmissione della recente discesa dei costi di produzione; un deterioramento più marcato e persistente della domanda aggregata costituisce invece il principale rischio al ribasso.

PNRR – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Il PNRR contiene un pacchetto di riforme strutturali e investimenti per il periodo 2021/2026 articolato in sei settori d'intervento prioritari e obiettivi:

- Digitalizzazione, competitività e cultura (40,26 mld), per promuovere e sostenere la trasformazione digitale del Paese e l'innovazione del sistema produttivo, investire in due settori chiave per l'Italia, turismo e cultura;
- Istruzione e ricerca (30,88 mld), per rafforzare il sistema educativo, le competenze digitali e STEM (discipline tecnico-scientifiche science, technology, engineering and mathematics), la ricerca e il trasferimento tecnologico;
- Transizione verde (59,46 mld), per migliorare la sostenibilità e la resilienza del sistema economico assicurando una transizione equa ed inclusiva;

- Inclusione e coesione (19,85 mld), per facilitare la partecipazione al mercato del lavoro, anche attraverso la formazione, rafforzare le politiche attive del lavoro, favorire l'inclusione sociale;
- Infrastrutture per la mobilità sostenibile (25,40 mld), per favorire lo sviluppo razionale di una infrastruttura di trasporto moderna sostenibile ed estesa a tutte le aree del Paese;
- Salute e resilienza (15,63 mld), per rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure.

Nell'attuazione delle 6 Missioni sopra elencate le Amministrazioni sono chiamate a rispettare ulteriori principi trasversali a tutti gli interventi finanziati nell'ambito del Piano: transizione digitale; transizione verde e DNSH (Do No Significant Harm – nessun intervento deve arrecare danni significativi all'ambiente); parità di genere, allocazione di risorse coerente con il superamento dei divari territoriali, valorizzazione delle future generazioni attraverso l'attribuzione di benefici diretti e indiretti.

Gli investimenti previsti nel PNRR sono accompagnati da un sistema di riforme strutturali, sintetizzabili in 3 macro-tipologie:

- orizzontali. Sono riforme di natura trasversale al sistema economico e sociale del Paese, ad esempio le riforme della Pubblica Amministrazione e della Giustizia;
- abilitanti. Sono riforme funzionali a garantire la piena attuazione del Piano e rimuovere gli ostacoli amministrativi, regolatori e procedurali. Esempi di tali riforme sono le norme di semplificazione degli appalti pubblici, la riduzione dei tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione, il completamento del federalismo fiscale previsto dalla L. 42/2009;
- settoriali. Sono riforme specifiche di natura settoriale definite all'interno delle diverse Missioni del Piano, ad esempio lavoro, politiche sociali e famiglie, istruzione, università e ricerca, trasporti, ecc...

Gli Enti locali sono coinvolti nelle iniziative del PNRR attraverso:

- la titolarità di specifiche progettualità (attuatori/beneficiari), nelle materie di competenza istituzionale e la loro concreta realizzazione (ad esempio, progetti di rigenerazione urbana, edilizia scolastica, interventi per il sociale, ecc.). In tal caso, l'Ente beneficiario assume la responsabilità della gestione dei singoli progetti, sulla base degli specifici criteri e modalità stabiliti nei provvedimenti di assegnazione delle risorse;
- la partecipazione a iniziative finanziate dall'Amministrazione centrale che destinano agli Enti locali risorse per realizzare progetti specifici che contribuiscono all'obiettivo nazionale (ad esempio, in materia di digitalizzazione);
- la localizzazione sul proprio territorio di investimenti previsti nel PNRR la cui responsabilità di realizzazione è demandata a livelli superiori (ad esempio, in materia di mobilità, banda larga, ecc.). Si tratta di interventi che, di norma, fanno parte della programmazione strategica definita a livello nazionale e/o regionale, secondo procedure e modalità stabilite nell'ambito dei singoli settori. In relazione al settore specifico di riferimento, la definizione di tali interventi tiene conto delle istanze delle Amministrazioni e delle collettività locali nell'ambito di specifici tavoli di concertazione.

L'Italia può richiedere ed ottenere dall'Unione Europea i finanziamenti spettanti su base semestrale solo a fronte dell'effettivo conseguimento dei traguardi e degli obiettivi intermedi, secondo una sequenza temporale predefinita e concordata con le Istituzioni europee, che impone tempi di realizzazione stringenti, molto più rapidi di quelli usuali. In aggiunta a questi ultimi, sono previsti anche specifici traguardi intermedi definiti a livello nazionale, con l'obiettivo di monitorare l'avanzamento del Piano.

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				10.045
Popolazione residente a fine 2022 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	10.059
	di cui:	maschi	n.	4.962
		femmine	n.	5.097
	nuclei familiari		n.	4.104
	comunità/convivenze		n.	2
Popolazione all'1/1/2022			n.	10.097
Nati nell'anno	n.	66		
Deceduti nell'anno	n.	111		
		saldo naturale	n.	-45
Immigrati nell'anno	n.	293		
Emigrati nell'anno	n.	286		
		saldo migratorio	n.	7
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	559
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	1.016
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	1.280
In età adulta (30/65 anni)			n.	5.064
In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.140

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2018	0,81 %
	2019	0,71 %
	2020	0,71 %
	2021	0,70 %
	2022	0,70 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2018	0,81 %
	2019	0,83 %
	2020	1,03 %
	2021	1,02 %
	2022	1,02 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	12.784	entro il 31-12-2023
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	5,00 %
	Diploma	19,00 %
	Lic. Media	38,00 %
	Lic. Elementare	37,00 %
	Alfabeti	0,75 %
	Analfabeti	0,25 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Le famiglie residenti nel Comune di Volpago del Montello presentano le medesime caratteristiche delle famiglie del territorio nazionale sia sotto il profilo delle risorse così come delle criticità. I nuclei familiari risiedono prevalentemente in una abitazione di proprietà, che hanno acquistato o ristrutturato richiedendo un mutuo bancario, di solito di entità significativa.

L'emergenza COVID 19 ha creato importanti disagi a livello familiare, l'isolamento, la relativa sospensione del lavoro, ha determinato un'importante contrazione delle disponibilità economiche delle famiglie. Pur essendo superata la fase di emergenza permangono, comunque importanti disagi sia sul fronte economico, sia sul fronte psicologico.

Per molte famiglie non è chiaro come si evolverà la situazione lavorativa e questo comporterà di conseguenza una maggiore o minore insicurezza economica. L'isolamento inoltre, e le prescrizioni dettate dall'emergenza COVID 19 hanno penalizzato le famiglie più a margine. Per i nuclei famigliari con minori la didattica a distanza ha appesantito notevolmente la quotidianità.

Le famiglie straniere, più fragili ed esposte, hanno risentito ancora di più di queste situazioni di precarietà.

La situazione delle famiglie pertanto presenta ora significativi disagi economici, per tali motivi vengono richiesti molti sostegni economici in particolare per il pagamento delle utenze, in quanto i buoni spesa COVID hanno sofferito in questo periodo alle esigenze prettamente alimentari. Risulta molto incerta la situazione futura riconducibile alla ripresa della scuola, potrebbero, infatti, emergere bisogni ulteriori legati al pagamento del servizio di trasporto scolastico e all'acquisto di buoni mensa.

Permane per i nuclei famigliari di anziani soli, a basso reddito in quanto titolari spesso di una pensione sociale, grosse difficoltà a fare fronte alle spese quotidiane e al mantenimento di una vita dignitosa.

2.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Comune di **VOLPAGO DEL MONTELLO** in sintesi. Situazione al **31/12/2022**

Le imprese del territorio

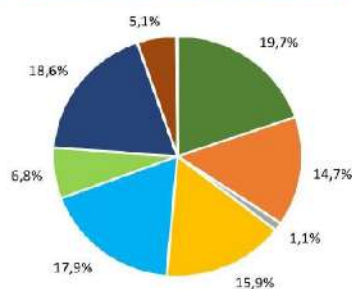
	Numero	Rispetto allo scorso anno	Rispetto a 10 anni fa	Comune/ Provincia		Numero	Comune/ Provincia
Unità locali attive	1.066	19 ↑	0 —	1,1%	N° addetti alle Unità locali totali	2.957	0,9%

Le caratteristiche delle imprese

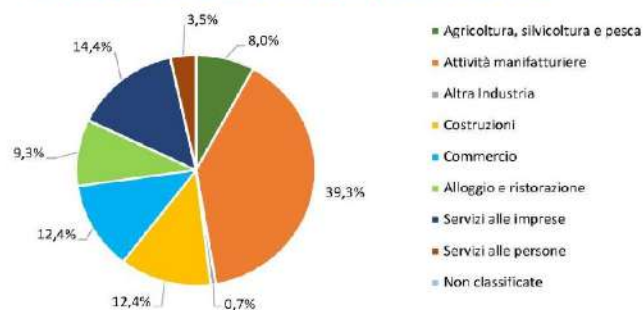
Sedi d'impresa attive			879	19	↑	-16	↓	N° addetti d'impresa			2.792
di cui:		Numero	% sul totale imprese					di cui:		Numero	% sul totale addetti
Artigiane		290	33,0					Artigiane		804	28,8
Femminili		193	22,0					Femminili		432	15,5
Giovanili		69	7,8					Giovanili		355	12,7
Straniere		72	8,2					Straniere		118	4,2
		Numero	Rispetto allo scorso anno		Rispetto a 10 anni fa						
Unità locali dipendenti		187	0		16			↑			

Le specializzazioni del territorio

Peso % dei settori nelle unità locali totali



Peso % dei settori negli addetti alle unità locali totali



Indice di specializzazione



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

Comune di VOLTAPAGO DEL MONTELLO. Unità locali attive per tipologia e relativi addetti. Situazione al 31/12/2022

SETTORI	SEDI d'impresa	UNITA' LOCALI DIPENDENTI				UL totali	ADDETTI alle UL totali	% ADDETTI SETTORE SU TOT. ADDETTI
		UL con sede in provincia	1a. UL con sede fuori provincia	Altre UL con sede fuori provincia	TOTALE			
Agricoltura, silvicoltura e pesca	186	20	4	-	24	210	237	8,0
Attività manifatturiere	114	33	10	-	43	157	1.163	39,3
10-11 Alimentari e bevande	10	4	1	-	5	15	96	3,2
13 al 15 Sistema moda	34	6	2	-	8	42	455	15,4
16 e 31 Legno arredo	12	6	1	-	7	19	130	4,4
24 al 30 metalmeccanica	37	8	2	-	10	47	313	10,6
Altro manifatturiero	21	9	4	-	13	34	169	5,7
Altra Industria	6	6	-	-	6	12	20	0,7
Costruzioni	155	11	3	-	14	169	367	12,4
Commercio	156	31	3	1	35	191	366	12,4
Commercio e riparazione auto e moto	16	-	-	-	-	16	18	0,6
Commercio all'ingrosso	70	12	1	-	13	83	125	4,2
Commercio al dettaglio	70	19	2	1	22	92	223	7,5
Alloggio e ristorazione	53	19	1	-	20	73	275	9,3
55 Alloggio	1	-	-	-	-	1	1	0,0
56 Attività dei servizi di ristorazione	52	19	1	-	20	72	274	9,3
Servizi alle imprese	167	19	6	6	31	198	426	14,4
H Trasporto e magazzinaggio	13	7	1	3	11	24	227	7,7
J Servizi di informazione e comunicazione	14	-	1	-	1	15	5	0,2
K Attività finanziarie e assicurative	30	4	-	2	6	36	35	1,2
L Attività immobiliari	51	2	-	-	2	53	48	1,6
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	37	4	4	1	9	46	66	2,2
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	22	2	-	-	2	24	45	1,5
Servizi alle persone	42	12	-	-	12	54	103	3,5
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	-	-	-	-	-	-	-	-
P Istruzione	-	1	-	-	1	1	2	0,1
Q Sanità e assistenza sociale	2	5	-	-	5	7	35	1,2
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	8	1	-	-	1	9	5	0,2
S Altre attività di servizi	32	5	-	-	5	37	61	2,1
T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-
Non classificate	-	2	-	-	2	2	-	-
TOTALE	879	153	27	7	187	1.066	2.957	100,0

CONFRONTO UNITA' LOCALI ATTIVE PER TIPOLOGIA E SETTORI ECONOMICI

Comune di VOLTAPAGO DEL MONTELLO. Unità locali attive per tipologia. Situazione al 31/12/2022 - confronto con i periodi indicati

SETTORI	SEDI				UNITA' LOCALI DIPENDENTI				UNITA' LOCALI TOTALI			
	dic-22	Var. ass.			dic-22	Var. ass.			dic-22	Var. ass.		
		dic 22/ sett 22	dic 22/ dic 21	dic 22/ dic 19		dic 22/ sett 22	dic 22/ dic 21	dic 22/ dic 19		dic 22/ sett 22	dic 22/ dic 21	dic 22/ dic 19
Agricoltura, silvicoltura e pesca	186	1	-	-3	24	-	-	3	210	1	-	-
Attività manifatturiere	114	3	4	-3	43	-	1	-1	157	3	5	-4
10-11 Alimentari e bevande	10	-	-	1	5	-	1	1	15	-	1	2
13 al 15 Sistema moda	34	1	-2	-7	8	-	1	-1	42	1	-1	-8
16 e 31 Legno arredo	12	-	-	-1	7	-	-	1	19	-	-	-
24 al 30 metalmeccanica	37	2	4	4	10	-	-2	-1	47	2	2	3
Altro manifatturiero	21	-	2	-	13	-	1	-1	34	-	3	-1
Altra Industria	6	-	-2	-	6	-	-1	2	12	-	-3	2
Costruzioni	155	-1	9	12	14	-	1	1	169	-1	10	13
Commercio	156	2	2	-1	35	2	-1	1	191	4	1	-
Commercio e riparazione auto e moto	16	1	1	1	-	-	-	-1	16	1	1	-
Commercio all'ingrosso	70	1	-1	-1	13	1	-1	-1	83	2	-2	-2
Commercio al dettaglio	70	-	2	-1	22	1	-	3	92	1	2	2
Alloggio e ristorazione	53	-	-3	-4	20	-	2	5	73	-	-1	1
55 Alloggio	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
56 Attività dei servizi di ristorazione	52	-	-3	-4	20	-	2	5	72	-	-1	1
Servizi alle imprese	167	4	9	18	31	-1	-3	-4	198	3	6	14
H Trasporto e magazzinaggio	13	-	1	2	11	-	-1	-	24	-	-	2
J Servizi di informazione e comunicazione	14	-	-	1	1	-	-	-2	15	-	-	-1
K Attività finanziarie e assicurative	30	-	1	4	6	-	-1	-2	36	-	-	2
L Attività immobiliari	51	2	4	3	2	-	-	-	53	2	4	3
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	37	2	2	6	9	-1	-1	-1	46	1	1	5
N Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto imprese	22	-	1	2	2	-	-	1	24	-	1	3
Servizi alle persone	42	-1	-	-	12	-	1	2	54	-1	1	2
O Amm. pubblica e difesa; assic. sociale obbligatoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P Istruzione	-	-	-	-	1	-	-	-1	1	-	-	-1
Q Sanità e assistenza sociale	2	-	-	-1	5	-	2	2	7	-	2	1
R Att. artistiche, sportive, intrattenim./divert.	8	-	-	3	1	-	-1	1	9	-	-1	4
S Altre attività di servizi	32	-1	-	-2	5	-	-	-	37	-1	-	-2
T Att. famiglie e convivenze come datori di lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non classificate	-	-	-	-	2	-1	-	1	2	-1	-	1
TOTALE	879	8	19	19	187	-	-	10	1.066	8	19	29

Comune di VOLTAGO DEL MONTELLO. Unità locali attive per tipologia. Situazione al 31/12/2022 - confronto decennale

SETTORI	SEDI			UNITA' LOCALI DIPENDENTI			UNITA' LOCALI TOTALI		
	dic-12	dic-22	Var. ass.	dic-12	dic-22	Var. ass.	dic-12	dic-22	Var. ass.
Agricoltura, silvicoltura e pesca	216	186	-30	17	24	7	233	210	-23
Attività manifatturiere	149	114	-35	33	43	10	182	157	-25
10-11 Alimentari e bevande	13	10	-3	5	5	-	18	15	-3
13 al 15 Sistema moda	55	34	-21	9	8	-1	64	42	-22
16 e 31 Legno arredo	20	12	-8	4	7	3	24	19	-5
24 al 30 metalmeccanica	37	37	-	5	10	5	42	47	5
Altro manifatturiero	24	21	-3	10	13	3	34	34	-
Altra Industria	3	6	3	4	6	2	7	12	5
Costruzioni	153	155	2	13	14	1	166	169	3
Commercio	148	156	8	45	35	-10	193	191	-2
Commercio e riparazione auto e moto	13	16	3	2	-	-2	15	16	1
Commercio all'ingrosso	65	70	5	10	13	3	75	83	8
Commercio al dettaglio	70	70	-	33	22	-11	103	92	-11
Alloggio e ristorazione	59	53	-6	10	20	10	69	73	4
55 Alloggio	1	1	-	-	-	-	1	1	-
56 Attività dei servizi di ristorazione	58	52	-6	10	20	10	68	72	4
Servizi alle imprese	119	167	48	33	31	-2	152	198	46
H Trasporto e magazzinaggio	12	13	1	7	11	4	19	24	5
J Servizi di informazione e comunicazione	8	14	6	1	1	-	9	15	6
K Attività finanziarie e assicurative	18	30	12	10	6	-4	28	36	8
L Attività immobiliari	43	51	8	5	2	-3	48	53	5
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	30	37	7	7	9	2	37	46	9
N Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto imprese	8	22	14	3	2	-1	11	24	13
Servizi alle persone	47	42	-5	12	12	-	59	54	-5
O Amm. pubblica e difesa; assic. sociale obbligatoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P Istruzione	1	-	-1	2	1	-1	3	1	-2
Q Sanità e assistenza sociale	2	2	-	4	5	1	6	7	1
R Att. artistiche, sportive, intrattenim./divert.	7	8	1	1	1	-	8	9	1
S Altre attività di servizi	37	32	-5	5	5	-	42	37	-5
T Att. famiglie e convivenze come datori di lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non classificate	1	-	-1	4	2	-2	5	2	-3
TOTALE	895	879	-16	171	187	16	1.066	1.066	-

Comune di VOLPAGO DEL MONTELLO. Imprese artigiane e non artigiane attive e relativi addetti d'impresa per settori economici. Situazione al 31/12/2022

SETTORI	ARTIGIANE		NON ARTIGIANE		TOTALE		% artigiane su totale	
	Sedi	Addetti d'impresa	Sedi	Addetti d'impresa	Sedi	Addetti d'impresa	Sedi	Addetti d'impresa
Agricoltura, silvicoltura e pesca	8	23	178	229	186	252	4,3	9,1
Attività manifatturiere	75	351	41	653	114	996	65,8	35,2
10-11 Alimentari e bevande	6	22	4	65	10	87	60,0	25,3
13 al 15 Sistema moda	18	134	16	311	34	445	52,9	30,1
16 e 31 Legno arredo	11	23	2	96	12	117	91,7	19,7
24 al 30 metalmeccanica	25	110	13	162	37	266	67,6	41,4
Altro manifatturiero	15	62	6	19	21	81	71,4	76,5
Altra Industria	1	2	5	15	6	17	16,7	11,8
Costruzioni	130	274	25	114	155	388	83,9	70,6
Commercio	10	22	145	344	156	372	6,4	5,9
Commercio e riparazione auto e moto	9	14	7	5	16	19	56,3	73,7
Commercio all'ingrosso	-	-	70	130	70	130	-	-
Commercio al dettaglio	1	8	68	209	70	223	1,4	3,6
Alloggio e ristorazione	4	15	49	265	53	280	7,5	5,4
55 Alloggio	-	-	1	1	1	1	-	-
56 Attività dei servizi di ristorazione	4	15	48	264	52	279	7,7	5,4
Servizi alle imprese	31	56	136	358	167	414	18,6	13,5
H Trasporto e magazzinaggio	9	13	4	194	13	207	69,2	6,3
J Servizi di informazione e comunicazione	2	1	12	5	14	6	14,3	16,7
K Attività finanziarie e assicurative	-	-	30	27	30	27	-	-
L Attività immobiliari	-	-	51	78	51	78	-	-
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	10	18	27	33	37	51	27,0	35,3
N Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto imprese	10	24	12	21	22	45	45,5	53,3
Servizi alle persone	31	61	10	10	42	73	73,8	83,6
O Amm. pubblica e difesa; assic. sociale obbligatoria	-	-	-	-	-	-	-	-
P Istruzione	-	-	-	-	-	-	-	-
Q Sanità e assistenza sociale	-	-	2	7	2	7	-	-
R Att. artistiche, sportive, intrattenim./divert.	2	4	6	1	8	5	25,0	80,0
S Altre attività di servizi	29	57	2	2	32	61	90,6	93,4
T Att. famiglie e convivenze come datori di lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-
Non classificate	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	290	804	589	1.988	879	2.792	33,0	28,8

Comune di VOLPAGO DEL MONTELLO. Imprese femminili, giovanili e straniere attive e relativi addetti d'impresa per settori economici. Situazione al 31/12/2022

SETTORI	FEMMINILI				GIOVANILI				STRANIERE			
	Sedi	Addetti d'impresa	% sul totale		Sedi	Addetti d'impresa	% sul totale		Sedi	Addetti d'impresa	% sul totale	
			Sedi	Addetti d'impresa			Sedi	Addetti d'impresa			Sedi	Addetti d'impresa
Agricoltura, silvicoltura e pesca	43	43	23,1	17,1	10	10	5,4	4,0	8	7	4,3	2,8
Attività manifatturiere	19	93	16,7	9,3	7	41	6,1	4,1	13	40	11,4	4,0
10-11 Alimentari e bevande	2	17	20,0	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-
13 al 15 Sistema moda	9	42	26,5	9,4	3	28	8,8	6,3	6	21	17,6	4,7
16 e 31 Legno arredo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 al 30 metalmeccanica	2	13	5,4	4,9	1	1	2,7	0,4	2	12	5,4	4,5
Altro manifatturiero	6	21	28,6	25,9	3	12	14,3	14,8	5	7	23,8	8,6
Altra Industria	-	-	-	-	1	-	16,7	-	-	-	-	-
Costruzioni	5	13	3,2	3,4	12	44	7,7	11,3	20	37	12,9	9,5
Commercio	36	96	23,1	25,8	8	8	5,1	2,2	22	22	14,1	5,9
Commercio e riparazione auto e moto	2	2	12,5	10,5	-	-	-	-	2	2	12,5	10,5
Commercio all'ingrosso	9	27	12,9	20,8	4	4	5,7	3,1	4	4	5,7	3,1
Commercio al dettaglio	25	67	35,7	30,0	4	4	5,7	1,8	16	16	22,9	7,2
Alloggio e ristorazione	14	50	26,4	17,9	8	45	15,1	16,1	3	5	5,7	1,8
55 Alloggio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56 Attività dei servizi di ristorazione	14	50	26,9	17,9	8	45	15,4	16,1	3	5	5,8	1,8
Servizi alle imprese	48	83	28,7	20,0	18	197	10,8	47,6	5	6	3,0	1,4
H Trasporto e magazzinaggio	2	8	15,4	3,9	2	181	15,4	87,4	2	4	15,4	1,9
J Servizi di informazione e comunicazione	5	3	35,7	50,0	-	-	-	-	1	-	7,1	-
K Attività finanziarie e assicurative	8	8	28,7	29,6	7	6	23,3	22,2	1	1	3,3	3,7
L Attività immobiliari	13	19	25,5	24,4	2	2	3,9	2,6	1	1	2,0	1,3
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	10	13	27,0	25,5	5	4	13,5	7,8	-	-	-	-
N Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto imprese	10	32	45,5	71,1	2	4	9,1	8,9	-	-	-	-
Servizi alle persone	28	54	66,7	74,0	5	10	11,9	13,7	1	1	2,4	1,4
O Amm. pubblica e difesa; assic. sociale obbligatoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P Istruzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q Sanità e assistenza sociale	1	5	50,0	71,4	1	5	50,0	71,4	-	-	-	-
R Att. artistiche, sportive, intrattenim./divert.	4	4	50,0	80,0	2	-	25,0	-	-	-	-	-
S Altre attività di servizi	23	45	71,9	73,8	2	5	6,3	8,2	1	1	3,1	1,6
T Att. famiglie e convivenze come datori di lavoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Non classificate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	193	432	22,0	15,5	69	355	7,8	12,7	72	118	8,2	4,2

FONTE CCIAA TV

2.4 – Territorio

Superficie in Kmq				44,69
RISORSE IDRICHE				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			1
STRADE				
	* Statali		Km.	1,00
	* Provinciali		Km.	16,45
	* Comunali		Km.	143,60
	* Vicinali		Km.	94,52
	* Autostrade		Km.	6,60
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione				
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	DCC 50/2013 (PAT); Var. 7 adottata DCC 52/2022	
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Conf. Servizi 11.03.2016; Var. 6 app.ta DCC 39/21	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
AREA INTERESSATA				
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

2.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Segreteria e Demografici	Tibolla Angela
Responsabile Settore Economico Finanziario – Tributi - Manutenzioni	Martin Levis
Responsabile Settore LL.PP. – Protezione Civile	Lorenzon Luca
Responsabile Settore Edilizia Privata Attività Produttive	Lorenzon Luca
Responsabile Settore Sociale	Reginato Daniela
Responsabile Settore Cultura	Trevisin Angela
Responsabile Settore Polizia Locale	Gasparetto Paolo

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	4	4
A.2	0	0	C.2	4	4
A.3	0	0	C.3	7	7
A.4	0	0	C.4	4	4
A.5	0	0	C.5	6	6
B.1	0	0	D.1	3	3
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	2	2	D.3	2	2
B.4	1	1	D.4	0	0
B.5	1	1	D.5	1	1
B.6	2	2	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	6	6	TOTALE	31	31

Totale personale al 31-12-2022:

di ruolo n.	37
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	3	3	B	0	0
C	8	8	C	4	4
D	1	1	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	2	2
C	2	2	C	4	4
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^ in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	6	6
C	7	7	C	25	25
D	2	2	D	6	6
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	37	37

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	3	3	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	8	8	6° Istruttore	4	3
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. 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	1	1
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	4	4
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			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	1	1	4° Esecutore	1	1
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	5	5
6° Istruttore	7	7	6° Istruttore	25	24
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	6	6
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	37	36

2.6 - Strutture operative

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE									
			Anno 2023		Anno 2024			Anno 2025			Anno 2026			
Asili nido	n.	45	posti n.	45	45			45			45			
Scuole materne	n.	128	posti n.	128	120			120			120			
Scuole elementari	n.	425	posti n.	425	440			440			440			
Scuole medie	n.	292	posti n.	292	316			316			316			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0			0			0			
Farmacie comunali			n.	0	n. 0			n. 0			n. 0			
Rete fognaria in Km														
- bianca			18,50		18,50			18,50			18,50			
- nera			14,56		14,56			14,56			14,56			
- mista			6,00		6,00			6,00			6,00			
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km			159,00		159,00			159,00			159,00			
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini			n.	105	n.	105	n.	105	n.	105	n.	105		
			hq.	86,19	hq.	86,19	hq.	86,19	hq.	86,19	hq.	86,19		
Punti luce illuminazione pubblica			n.	1.568	n.	1.568	n.	1.568	n.	1.568	n.	1.568		
Rete gas in Km			42,00		42,00			42,00			42,00			
Raccolta rifiuti in quintali														
- civile			36.850,00		37.219,00			37.591,00			37.967,00			
- industriale			0,00		0,00			0,00			0,00			
- racc. diff.ta			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi			n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2		
Veicoli			n.	15	n.	15	n.	15	n.	15	n.	15		
Centro elaborazione dati			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer			n.	47	n.	47	n.	47	n.	47	n.	47		
Altre strutture (specificare)														

2.7 - Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	
CONSORZI	N.	5	5	5	5	
AZIENDE	N.	0	0	0	0	
ISTITUZIONI	N.	0	0	0	0	
SOCIETA' DI CAPITALI	N.	2	2	2	2	
CONCESSIONI	N.	6	6	6	6	
UNIONE DI COMUNI	N.	0	0	0	0	
ALTRO	N.	2	2	2	2	

2.7.1 ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione Consorzi

CONSORZIO B.I.M. PIAVE DI TREVISO:

Enti associati: Enti associati: Breda di Piave, Cavaso del Tomba, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Giavera del Montello, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Miane, Moriago della Battaglia, Nervesa della Battaglia, Ormelle, Pieve del Grappa, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Possagno, Refrontolo, Revine Lago, Salgareda, San Biagio di Callalta, Santa Lucia di Piave, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Spresiano, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zenson di Piave.

CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO:

Enti associati: Volpago del Montello, Montebelluna, Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia.

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

Enti Associati: Alano di Piave Altivole Arcade, Asolo Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano S. Marco, Cappella Maggiore, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelfranco Veneto, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fonte, Fregona, Gaiarine, Giavera del Montello, Godega di S. Urbano, Gorgo al Monticano, Istrana, Loria, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Maser, Maserada sul Piave, Meolo, Miane, Monastier di Treviso, Monfumo, Montebelluna, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Mussolente, Nervesa della Battaglia, Oderzo, Ormelle, Orsago, Paese, Pederobba, Pieve del Grappa, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Possagno, Povegliano, Quarto d'Altino, Quero Vas, Refrontolo, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, S. Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, San Zenone degli Ezzelini, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Silea, Spresiano, Susegana, Tarzo, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vazzola, Veduggio, Vidor, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del Montello.

CONSORZIO ENERGIA VENETO: (comuni consorziati provincia Treviso).

Enti associati: Comune di Asolo, Comune di Borso del Grappa, Comune di Cappella Maggiore, Comune di Casale Sul Sile, Comune di Casier, Comune di Chiarano, Comune di Fonte, Comune di Godega di Sant'Urbano, Comune di Monastier di Treviso, Comune di Morgano, Comune di Oderzo, Comune di Pieve di Soligo, Comune di Ponte di Piave, Comune di Possagno, Comune di Roncade, Comune di Salgareda, Comune di Spresiano, Comune di Treviso, Comune di Veduggio, Comune di Vidor, Comune di Volpago del Montello.

CONSIGLIO DI BACINO PRIULA

Enti associati: Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano S. Marco, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castalcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cornuda, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Istrana, Loria, Maser, Maserada sul Piave, Monastier di Treviso, Monfumo, Montebelluna, Morgano, Nervesa della Battaglia, Paese, Pederobba, Pieve del Grappa, Ponzano Veneto, Possagno, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Resana, Riese Pio X, Roncade, S. Biagio di Callalta, San Zenone degli Ezzelini, Silea, Spresiano, Susegana, Trevignano, Treviso, Vedelago, Villorba, Volpago del Montello, Zenson di Piave, Zero Branco.

Denominazione Azienda

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.:

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

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

Con Delibera n. 51 del 28-09-2017 il Consiglio Comunale ha approvato il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

Con Delibera n. 44 del 29-09-2018 il Consiglio Comunale ha approvato l'aggiornamento al piano di razionalizzazione delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

Con Delibera n. 68 del 20.12.2018 il Consiglio Comunale ha approvato la razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Con Delibera n. 24 del 29.05.2019 il Consiglio Comunale ha approvato misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019 e modifiche alla deliberazione di razionalizzazione 2018;

Con successive delibere di Consiglio Comunale n. 24 del 29.05.2019, n. 72 del 30.12.2019, n. 62 del 20.12.2020, 76 del 22.12.2021, n. 71 del 28.12.2022 il Consiglio Comunale ha approvato la revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione approvato con DCC n. 51/2017 e ss.mm.ii.

Servizi gestiti in concessione:

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

IMPIANTI SPORTIVI	CALCIO (in fase di affidamento), TENNIS CLUB VOLTAPAGO
MENSA SCOLASTICA	DUSSMAN SERVICE SRL
TRASPORTO SCOLASTICO	EURO TOURS S.N.C. DI BORDIGNON DINO & C.
ASSISTENZA DOMICILIARE	C.O.O.P. CASTELMONTE
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA
SMALTIMENTO RIFIUTI	CONTARINA SPA

Altro

GESTIONE SERVIZI SS. ANGELI (trasporto scolastico, mensa scolastica, spese di funzionamento dell'immobile, spese per il funzionamento del Cimitero)

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

CONVENZIONE CIMITERO SANTA MARIA

Convenzione fra i comuni di: VOLTAPAGO DEL MONTELLO, MONTEBELLUNA E CROCETTA.

2.7.1 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

- **Alto Trevigiano Servizi spa:** gestione della rete idropotabile e distribuzione all'utenza (gestione servizio idrico integrato).

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

Con delibera N° 6 del 11 luglio 2007 l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale" ha deliberato l'affidamento della gestione "IN HOUSE PROVIDING" del servizio idrico integrato nel territorio "destra Piave" alla società Alto Trevigiano Servizi, redigendo le linee di indirizzo e la stipula della convenzione. La gestione in "house" significa dare ad un'unica Società, partecipata dalle sole Amministrazioni Pubbliche presenti nel territorio, la gestione del servizio idrico integrato dell'acqua, la quale deve garantire il servizio in efficienza, efficacia ed economicità, partendo dall'adduzione e captazione delle fonti, la distribuzione dell'acqua potabile nel territoriale, le linee di fognatura e gli impianti di depurazione fino allo scarico delle stesse. l'organo di controllo è l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale, (AATO) al quale compete l'onere del calcolo della Tariffa, il controllo della corretta gestione ed il controllo della corretta applicazione del Piano d'Ambito. L'AATO approva oltre alla tariffa, la convenzione del servizio i regolamenti del servizio idrico e fognario e la carte del servizio a garanzia dei cittadini .

Con atto del 29/07/2017 è avvenuta la fusione per incorporazione delle società "SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L." e "SERVIZI INTEGRATI ACQUA S.R.L." nella società "ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL".

A partire dall' 8 novembre 2021 Alto Trevigiano Servizi è stata trasformata da srl in spa, l'attuale denominazione è Alto Trevigiano Servizi spa.

- **Consorzio del Bosco Montello:** Il Consorzio del Bosco Montello sviluppa ed esplica, anche d'intesa con altre Istituzioni, funzioni istruttorie, di ricerca, di studio, di esame ed accertamento tecnico, acquista beni ed impianti che ritiene utili a promuovere e realizzare per il conseguimento dello scopo comune nell'interesse del territorio dei 5 comuni consorziati.

- **Consorzio BIM Piave di Treviso:** Consorzio obbligatorio fra i comuni della Marca Trevigiana facenti parte del Bacino imbrifero del Piave.

Il Consorzio BIM Piave è gestito da una struttura molto snella che utilizza per il proprio funzionamento meno del cinque per cento delle risorse messe a bilancio. Ciò significa che il 95% delle risorse che introita grazie ai sovracanonici idroelettrici, che sono ora la sua unica fonte di entrate, sono investiti per lo sviluppo economico e sociale del territorio dei Comuni trevigiani consorziati.

Va evidenziato che il Consorzio gestisce risorse derivanti dalle Società elettriche, che pertanto utilizza una risorsa finanziaria che non grava sulla finanza pubblica locale oltre ad essere di esclusiva competenza dei Comuni. Tutto ciò è un esempio di federalismo in vigore da più di 55 anni considerando altresì che le risorse incassate vengono reinvestite per lo sviluppo socio economico del territorio dei Comuni soci.

Il Consorzio Bim Piave di Treviso, che oggi non può più statutariamente svolgere attività economica propria, e per questo ha dato origine ad importanti realtà

come il gruppo Ascopiave e la neonata società Bim Piave Nuove Energie nel campo delle fonti rinnovabili, è oggi impegnato in iniziative di promozione culturale a tutela dell'ambiente come i concorsi per le scuole, la collaborazione con la provincia di Treviso a sostegno dell'attività delle biblioteche dei Comuni, il sostegno del mondo scolastico con progetti di informatizzazione ed innovazione tecnologica, erogazione di contributi finalizzati all'attività di assistenza ed integrazione scolastica e la concessione di mutui ai Comuni Consorziati a sostegno degli investimenti sul territorio

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

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

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

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

- **Consorzio Energia Veneto.** è un Consorzio di 1.217 Enti, costituito in base al codice civile, che si sono uniti per abbattere tutti i costi dell'energia, per usufruire gratuitamente di importanti servizi che ne semplificano la gestione, ma soprattutto per costruire, insieme, una nuova cultura dell'energia all'interno ed all'esterno dell'Ente e nella Comunità.

Da sempre attento alle tematiche dell'ambiente, che oggi con grande enfasi coinvolgono Istituzioni ed opinione pubblica, **CEV** rappresenta una realtà unica, competente ed affermata nel panorama nazionale, in grado di garantire un supporto concreto all'Ente:

1. Risparmiare sui costi d'acquisto dell'energia garantendosi una fornitura 100% proveniente da fonti rinnovabili;
2. Gestire al meglio tutti gli aspetti tecnici dell'energia;
3. Produrre energia da Fonti Rinnovabili senza costi per l'Ente;
4. Formare un esperto per gestire le complessità e le opportunità della liberalizzazione.

In costante ascesa, il Consorzio **CEV** ha fatto dello spirito di aggregazione un meccanismo virtuoso che sino ad oggi ha garantito un risparmio complessivo di 14 milioni di Euro ad esclusivo vantaggio dei Soci. Tutti i Comuni possono aderire a **CEV**, poiché l'adesione non è in contrasto con le limitazioni previste dall'art. 2 della finanziaria 2008.

- **Consiglio di bacino Priula:**

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

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

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

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

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

I commi 611 e 612 dell'articolo unico della legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità) hanno imposto alle Amministrazioni pubbliche l'avvio di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31/12/2015. Dispone a tal proposito il suddetto comma 611 che: "al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

Con Deliberazione n. 17 del 01/04/2016 il Consiglio Comunale ha approvato la relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente detenute dal comune di Volpago del Montello, con le modalità e i tempi di attuazione, nonché

l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale relazione è stata trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione;

Con Delibera n. 51 del 28-09-2017 il Consiglio Comunale ha approvato il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

Con successive delibere di Consiglio Comunale n. 44 del 29.09.2018, n. 68 del 20.12.2018, n. 24 del 29.05.2019, n. 72 del 30.12.2019, n. 62 del 20.12.2020, 76 del 22.12.2021, n. 71 del 28.12.2022 il Consiglio Comunale ha approvato la revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione approvato con DCC n. 51/2017 e ss.mm.ii.

2.7.2 - Società partecipate

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL IN SIGLA A.T.S. S.R.L. via Schiavonesca Priula 86 - 31044 Montebelluna (TV)	https://altotrevigianoservizi.it/	2,134	GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	31-12-2060	0,00	964.439,00	5.813.871	1.145.561,00
ASCO HOLDING S.P.A. Via Verizzo, 1030 - 31053 Pieve di Soligo (TV)	http://www.ascoholдинг.it/	3,14527	HOLDING DI PARTECIPAZIONE	31-12-2030	0,00	637.250.000,00	480.545.000	85.216.000
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	http://www.priula.it/	0,96	GESTIONE CICLO DEI RIFIUTI (dati consolidato)	30-06-2035	0,00	-39.940,00	1.336,00	3.046,00
CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE	https://www.aato.venetoriental.it/	1,20	FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	31-12-2043	0,00	109.882,00	926.149,28	803.396,00
CONSORZIO B.I.M. PIAVE DI TREVISO	http://www.bimpiavetreviso.it/	0,00	PROMOZIONE CULTURALE A TUTELA DELL'AMBIENTE		0,00	716.870,00	318.701,87	860.292,60
CONSORZIO DEL BOSCO MONTELLO	https://consorziodelboscomontello.it/	20,00	PROMOZIONE SVILUPPO ECONOMICO E AGRITURISTICO DEL TERRITORIO DEL MONTELLO	31-12-2023	0,00	Bilancio in pareggio	Bilancio in pareggio	Bilancio in pareggio
CONSORZIO ENERGIA VENETO	http://www.consorziocv.it/	0,09	APPROVVIGIONAMENTO FORNITURE E SERVIZI CON COMPONENTE ENERGETICA	31-12-2030	0,00	60.467,00	24.811,00	5.902,00

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

6.2.2 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026

SCHEDA 1

Per le relazioni al programma opere pubbliche si rinvia alla Sezione Operativa missione 1 prog. 5, missione 4 prog.2 e missione 10 prog 5

ANNO 2024									
Programma triennale opere pubbliche 2024-2026			FINANZIAMENTO						
	capitolo	Opera	Importo presunto	Oneri	Ghiaia	FINAZIATI DA ALTRI	CONTRIBUTI MINISTERIALI PNNR	CONTRIBUTI REGIONALI	entrata
1	3120	ASFALTAURA STRADE	200.000,00		200.000,00				878
2	2007	CA BRESSA GIARDINO E AREA ESTERNA	1.000.000,00			1.000.000,00			797
3	2005	BARCO CA BRESSA II STRALCIO	1.000.000,00				1.000.000,00		794
4	2037	CENTRO POLIFUNZIONALE VENEGAZZU	300.000,00				300.000,00		794
5	2530	EFFICIENTAMENTO EX PRIMARIA VOLPAGO	1.500.000,00			600.000,00		900.000,00	840-830
6	2489	EFFICIENTAMENTO EX PRIMARIA SELVA	1.400.000,00			400.000,00	1.000.000,00		793-840
7	2446	EFFICIENTAMENTO EX PRIMARIA S. MARIA	1.200.000,00			400.000,00	800.000,00		793-840
8	3124	PIAZZA DI SELVA EX AREA BORSOI LOTTO 1,2,3	3.000.000,00				3.000.000,00		793
9	2004	PROGETTO LIFE MONTELLO EX POLVERIERA	1.765.000,00			1.765.000,00			795

10	2891	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLE MEDIE	743.000,00	70.000,00			673.000,00		860
		MANUTENZIONI VARIE E PROGETTAZIONI < 100.000 €	300.000,00	230.000,00	70.000,00				884
TOTALE ANNUO			12.408.000,00	300.000,00	270.000,00	4.165.000,00	6.773.000,00	900.000,00	

ACQUISTO BENI MOBILI	15.000,00	2057
MANUTENZIONE SOFTWARE	27.000,00	2134
RESTITUZIONE ONERI	15.000,00	3284
PROGETTAZIONI	20.000,00	2062
MANUTENZIONE STABILI COMUNALI	70.000,00	2039
OPERE DI CULTO	3.000,00	3283
SEGNALETICA STRADALE	25.000,00	3107
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	20.000,00	2060
MANUTENZIONE STRADE	55.000,00	3099
ACQUISTO MEZZI	30.000,00	7360
STRUMENTI URBANISTICI	15.000,00	3278
LIBRI BIBLIOTECA	5.000,00	2680
	300.000,00	

ANNO 2025									
Programma triennale opere pubbliche 2024-2026			FINANZIAMENTO						
	capitolo	Opera	Importo presunto	Oneri	Ghiaia	FINAZIATI DA ALTRI	CONTRIBUTI MINISTERIALI	CONTRIBUTI REGIONALI	entrata
1	3120	ASFALTAURA STRADE	230.000,00	30.000,00	200.000,00				878 / 884
2	3124	PIAZZA DI SELVA EX AREA BORSOI LOTTO 4,5,6,7	1.500.000,00				1.500.000,00		

3	2004	PROGETTO LIFE MONTELLO EX POLVERIERA	883.000,00			883.000,00			
		MANUTENZIONI VARIE E PROGETTAZIONI < 100.000 €	270.000,00	270.000,00					884
TOTALE ANNUO			2.883.000,00	300.000,00	200.000,00	883.000,00	1.500.000,00	0,00	

ANNO 2026									
Programma triennale opere pubbliche 2024-2026			FINANZIAMENTO						
	capitolo	Opera	Importo presunto	Oneri	Ghiaia	FINAZIATI DA ALTRI	CONTRIBUTI MINISTERIALI	CONTRIBUTI REGIONALI	entrata
1	3120	ASFALTAURA STRADE	230.000,00	30.000,00	200.000,00				878 / 884
2	3124	PIAZZA DI SELVA EX AREA BORSOI LOTTO 8-9-10-11	2.300.000,00				2.300.000,00		
3	2004	PROGETTO LIFE MONTELLO EX POLVERIERA	1.765.000,00			1.765.000,00			
		MANUTENZIONI VARIE E PROGETTAZIONI < 100.000 €	270.000,00	270.000,00					
TOTALE ANNUO			4.565.000,00	300.000,00	200.000,00	1.765.000,00	2.300.000,00	0,00	

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2024	Secondo anno 2025	Terzo anno 2026	Importo totale
PROVENTI ESCAVO GHIAIA	270.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
PROVENTI DA ONERI DI URBANIZZAZIONE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
CONTRIBUTI REGIONALI	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
CONTRIBUTI MINISTERIALI	6.773.000,00	1.500.000,00	2.300.000,00	10.100.000,00
IMPORTI FINANZIATI DA ALTRI	4.165.000,00	883.000,00	1.765.000,00	7.213.000,00

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

6.2 - Elenco opere pubbliche non realizzate

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	EX ASILO GOBBATO CAP 7670	2022	230.000,00	0,00	230.000,00	
2	ASFALTATURA STRADE COMUNALI cap 3120 3099	2022	279.000,00	82.000,00	197.000,00	
3	PISTA CICLABILE VENEGAZZU (CAP 3100)	2023	750.000,00	22.900,00	727.100,00	
4	RISTRUTTURAZIONE SEDE PROTEZIONE CIVILE	2023	171.518,00	0,00	171.518,00	

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.028.903,99	3.316.228,71	3.187.700,00	3.171.700,00	3.156.700,00	3.070.700,00	- 0,501
Contributi e trasferimenti correnti	487.327,86	423.874,62	531.324,00	305.600,00	266.600,00	238.700,00	- 42,483
Extratributarie	1.068.503,24	1.198.757,99	1.013.250,00	1.012.750,00	1.012.800,00	994.850,00	- 0,049
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.584.735,09	4.938.861,32	4.732.274,00	4.490.050,00	4.436.100,00	4.304.250,00	- 5,118
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	121.123,50	167.771,89	156.048,20	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.705.858,59	5.106.633,21	4.888.322,20	4.490.050,00	4.436.100,00	4.304.250,00	- 8,147
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	3.137.501,32	1.350.222,52	5.877.018,00	12.408.000,00	2.883.000,00	4.565.000,00	111,127
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	405,00	380,00	400,00	300,00	300,00	300,00	- 25,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	660,00	568,00	753,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.882.742,73	1.768.045,21	807.219,28	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	5.020.904,05	3.118.835,73	6.684.990,28	12.408.000,00	2.883.000,00	4.565.000,00	85,609
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)	9.726.762,64	8.225.468,94	11.573.312,48	16.898.050,00	7.319.100,00	8.869.250,00	46,008

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)	2024 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	3.056.081,62	3.198.504,94	3.523.057,33	3.405.865,29	- 3,326
Contributi e trasferimenti correnti	527.831,38	387.455,28	587.480,83	309.320,00	- 47,348
Extratributarie	1.097.571,30	1.154.838,87	1.180.305,68	1.128.673,15	- 4,374
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.681.484,30	4.740.799,09	5.290.843,84	4.843.858,44	- 8,448
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)	4.681.484,30	4.740.799,09	5.290.843,84	4.843.858,44	- 8,448
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	2.103.671,93	1.385.259,21	7.528.957,62	4.987.634,10	- 33,753
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>405,00</i>	<i>380,00</i>	<i>400,00</i>	<i>300,00</i>	<i>- 25,000</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)	2.103.671,93	1.385.259,21	7.528.957,62	4.987.634,10	- 33,753
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)	6.785.156,23	6.126.058,30	12.819.801,46	9.831.492,54	- 23,310

6.4 - Analisi delle risorse

6.4.1 Entrate tributarie

Le entrate tributarie sono suddivise in tre principali categorie, che distinguono le diverse forme attraverso le quali i cittadini contribuiscono alla gestione dell'Ente e dei suoi servizi.

La prima categoria è quella delle **IMPOSTE**, caratterizzate dall'essere un prelievo coattivo esercitato nei limiti della propria capacità impositiva e che in quanto tale non è direttamente correlato ad una controprestazione da parte del Comune. A tale categoria attualmente fanno parte l'IMU e il Canone unico patrimoniale.

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

	Aliquota	Gettito previsto 2024
Abitazioni Principali (A/1 - A/8 -A/9)	5,5‰	€ 10.000,00
Altri fabbricati e aree fabbricabili	9,1‰	€ 1.280.000,00
Totale gettito		€ 1.290.000,00

(Importi al netto della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale € 309.701,45 - dato pubblicato sul sito del ministero dell'Interno)

La previsione stimata è al netto del gettito derivante dai fabbricati di categoria D (di spettanza dello stato).

Nel formulare la suddetta previsione non si è tenuto conto dell'eventuale recupero dell'evasione mediante accertamenti dell'ufficio tributi, l'importo stimato degli accertamenti per l'anno 2024 ammonta ad € **80.000,00**.

L'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha previsto l'abrogazione dell'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e che l'Imposta municipale propria (IMU) venga disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del citato art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, nonché i terreni incolti. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

Per le abitazioni principali riferite ai soli fabbricati di categoria A/1 A/8 e A/9 con relative pertinenze (massimo una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7) l'aliquota è del **5,5‰**. La detrazione prevista è di 200,00 €.

Per i fabbricati strumentali all'esercizio delle attività agricole l'aliquota è del 1‰.

Residenti all'estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia:

Come previsto dall'art. 1, comma 743 della Legge 234/2021, è ridotta al 37,5% (aliquota IMU 3,41‰) l'IMU dovuta per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;

Terreni agricoli: Tutti i terreni siti nel comune di Volpago sono esenti dal pagamento dell'IMU tranne le aree fabbricabili e quelli interessati dal P.A.T. e dal P.I.;

Fabbricati dati in comodato: Riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni date in comodato ai genitori o ai figli in presenza di requisiti di legge (RISOLUZIONE n.1/DF). Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU.

Assimilazione ad abitazione principale:

- si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- si costituisce il diritto di abitazione sulla casa familiare assegnata, a seguito di provvedimento del giudice.

Immobili uso abitativo locati a canone concordato: È prevista la riduzione dell'imposta IMU del 25% per gli immobili ad uso abitativo locati a canone concordato ai sensi della Legge n. 431/1998. I proprietari di immobili che stipulano o hanno già stipulato un contratto a canone concordato devono presentare apposita dichiarazione ai fini IMU.

Alle aree fabbricabili viene applicata l'aliquota del **7,6‰**.

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO)

Con L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) è stata istituito e disciplinato il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. In specifico:

- i commi da 816 a 836, dell'art. 1 disciplinano il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- i commi 846 e 847, dell'art. 1, si occupano del periodo transitorio e delle abrogazioni.

Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (denominato canone unico) è istituito dai comuni, a decorrere dal 2021. Esso sostituisce:

- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP),
- l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA),
- il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Il canone unico è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Parità di gettito

Il canone unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Il presupposto e applicazione del canone unico

Il presupposto del canone unico è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a).

Il comma 820, nel presupposto dell'unicità del canone, si preoccupa di escludere che lo stesso possa contenere una componente relativa all'occupazione di suolo pubblico, quando abbia ad oggetto la diffusione di messaggi pubblicitari.

La disciplina del canone unico: il regolamento

La disciplina del canone unico è in gran parte demandata al regolamento dell'Ente che deve essere adottato dall'organo consiliare (ai sensi dell'articolo 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446). Viene anche disciplinato il contenuto obbligatorio del regolamento.

Soggetti passivi

Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

La determinazione del canone per le occupazioni

Per le occupazioni il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

La determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Tariffa standard: occupazione o diffusione annuale

È prevista la tariffa standard annua in base alla quale si applica il canone nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare. I comuni sono suddivisi in 5 classi a cui corrisponde un'apposita tariffa standard.

Il versamento

Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

Soggetti attivi

Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Determinazione canone

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

Affidamento gestione canone

Gli enti possono affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della COSAP. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.

Previsione per il 2024: Il gettito previsto per il 2024 è di € 66.000,00 al lordo dell'aggio dovuto al concessionario per la riscossione. La previsione tiene conto necessariamente dell'aleatorietà dell'entrata causata dagli effetti della pandemia e dei successivi eventi internazionali che possono aver avuto ripercussioni sull'economia locale.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Il Comune riscuote una percentuale addizionale sull'imposta sui redditi delle persone fisiche, fissata nella misura dello 0,45%, senza soglie di esenzione stabilite dal Comune.

Il gettito previsto per l'anno 2023 è stato di € 650.000,00. Per l'anno 2024 in considerazione dell'andamento delle entrate che si sono registrate fino alla data di redazione del presente documento è previsto un gettito di € 650.000,00. L'andamento andrà comunque monitorato valutando l'evoluzione dell'andamento economico nazionale.

La seconda categoria è quella delle **TASSE**, caratterizzate dall'essere un corrispettivo versato dai cittadini a fronte di un servizio o di una controprestazione da parte del Comune.

L'evoluzione normativa sta andando nel senso di trasformare l'acquisizione del corrispettivo proprio di tali entrate in un sistema tariffario, pertanto in entrate extratributarie. È il caso della tassa per l'occupazione di aree pubbliche, già trasformata da anni in canone, e della tassa asporto rifiuti, ora non più gestita dal Comune ma da Contarina spa, ma che dal 2003 era divenuta una tariffa corrisposta a fronte del servizio reso.

TASI

Abrogata dall'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 che prevede l'abrogazione dell'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e che l'Imposta municipale propria (IMU) venga disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del citato art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

L'entrata prevista per il 2024 ormai residuale è data dai soli accertamenti sugli anni pregressi non prescritti;

La terza categoria, **TRIBUTI SPECIALI**, costituisce una posta residuale in cui sono iscritte tutte quelle forme impositive del Comune non direttamente ricomprese nelle precedenti.

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

Il Responsabile dell'Ufficio è il rag. Levis Martin, posizione giuridico-economica D3.

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

Con la nota di aggiornamento al D.U.P., propedeutica all'approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026, il Documento stesso è aggiornato con riferimento a:

- gettito del Fondo di solidarietà comunale;
- quantificazione della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, da portare in detrazione al gettito IMU;
- gettito dei trasferimenti statali;
- eventuali interventi legislativi di modifica dell'autonomia impositiva degli enti locali;
- programma triennale del fabbisogno di personale 2024-2026
- programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026
- piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2023	2024	2023	2024
Prima casa	0,0000	0,0000	10.000,00	10.000,00
Altri fabbricati residenziali	9,1000	9,1000	990.000,00	980.000,00
Altri fabbricati non residenziali	9,1000	9,1000	170.000,00	170.000,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	7,6000	7,6000	130.000,00	130.000,00
TOTALE			1.300.000,00	1.290.000,00

Altre imposte

Denominazione	Anno 2023	Anno 2024	Note
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	4,50	4,50	

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.028.903,99	3.316.228,71	3.187.700,00	3.171.700,00	3.156.700,00	3.070.700,00	- 0,501

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	3.056.081,62	3.198.504,94	3.523.057,33	3.405.865,29	- 3,326

6.4.2 Entrate da contributi e trasferimenti correnti:

Applicazione delle disposizioni sul federalismo fiscale municipale per i comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario:

Per i comuni delle regioni a statuto ordinario, il decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 63 del 23 marzo 2011 e recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ha previsto la devoluzione di entrate con corrispondente soppressione dei trasferimenti erariali. Pertanto la quantificazione delle risorse attribuite a ciascun comune è stata effettuata in applicazione di tali nuove disposizioni.

I trasferimenti erariali nel 2012 furono determinati dal Fondo di riequilibrio diventato poi dal 2013 Fondo di solidarietà:

FONDO DI SOLIDARIETA' anno 2019 = € 901.779,05

FONDO DI SOLIDARIETA' anno 2020 = € 929.616,18

FONDO DI SOLIDARIETA' anno 2021 = € 970.095,05

FONDO DI SOLIDARIETA' anno 2022 = € 994.501,11

FONDO DI SOLIDARIETA' anno 2023 = € 991.789,72

Si riporta uno schema analitico con la normativa che ha portato alla quantificazione del fondo anno 2023, la previsione per l'anno 2024 di € 1.050.000,00 è stata fatta confrontando i dati del 2023. Si precisa che l'importo definitivo solitamente viene pubblicato dal Ministero a fine ottobre/novembre ed è prevedibile che sia così anche nel 2024.

ATTRIBUZIONI	importo
QUOTA FONDO SOLIDARIETA COMUNALE SPETTANTE DA RISORSE STORICHE E PEREQUAZIONE	437.307,75
QUOTA FONDO SOLIDARIETA COMUNALE 2023 DERIVANTE DA RISTORO MINORI INTROITI IMU, TASI E ABOLIZIONE RISTORI TASI INQUILIN	478.129,69
CORRETTIVO ART. 1 COMMA 449 LETTEERA D-BIS, L. 232/2016	4.465,06
INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C. 2023 SVILUPPO SERVIZI SOCIALI COMUNI R.S.O. 299,923 MLN ART. 1, COMMA 449, LETTERA D-QUINQUIES, PRIMO PERIODO, L. 232/2016.	44.732,76
INCREMENTO DOTAZIONE F.S.C. 2023 DI 380 MLN ART.1, COMMA 449, LETTERA D-QUATER, L. 232/2016.	28.029,30
ACCANTONAMENTO 7 MLN PER RETTIFICHE 2023 DA DETRARRE, ART. 7 DPCM IN CORSO DI ADOZIONE.	-874,84
FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE 2023 (SPETTANZA AL NETTO RECUPERI E DETRAZIONI)	991.789,72

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

Il D.Lgs.267/2000 ha ribadito all'articolo 149, comma 12, il ruolo della regione nella partecipazione al finanziamento degli enti locali. In particolare, l'intervento di quest'ultima è finalizzato alla realizzazione del piano regionale di sviluppo e proprio per conseguire detto obiettivo essa assicura la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.

I contributi e i trasferimenti della Regione sono da distinguere in generici e per funzioni delegate.

Detta articolazione trova una sua puntuale evidenziazione anche nei documenti ufficiali di bilancio dove sono distinti:

1. nella categoria 02 i "Contributi e trasferimenti della regione"
2. nella categoria 03 i "Contributi e trasferimenti della regione per funzioni delegate"

L'entità dei trasferimenti iscritti in bilancio è stata determinata tenendo in considerazione sia il trend storico degli ultimi anni (in particolare per quei trasferimenti che hanno assunto ormai il carattere della ricorrenza) sia le comunicazioni a vario titolo trasmesse dagli uffici regionali.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Per quanto non esposto si rinvia a quanto meglio specificato nelle relative relazioni alle missioni e programmi.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	487.327,86	423.874,62	531.324,00	305.600,00	266.600,00	238.700,00	- 42,483

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	527.831,38	387.455,28	587.480,83	309.320,00	- 47,348

6.4.3 Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Per quanto riguarda gli utenti e i proventi dei servizi per l'anno 2024 si prevede quanto segue:

	ENTRATE	USCITE
Servizio Trasp. scolastico: bambini da trasportare n. 330 (*)	€ 70.000,00	€ 255.000,00
Servizio "Centri Estivi": bambini frequentanti n. 80	€ 11.000,00	€ 14.000,00
Servizio palestra: concessioni per 26 associazioni	€ 20.000,00	€ 53.000,00
Servizio corsi organizzati n. 30 utenti	€ 1.000,00	€ 1.500,00
Servizio "Gestione auditorium"	€ 1.000,00	€ 2.000,00

I proventi sono commentati e quantificati nella Delibera di Giunta Comunale relativa ai servizi a domanda individuale.

(*) Della natura del servizio di trasporto scolastico comunale si sono occupate di recente in più occasioni le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ritenendo che esso sia escluso dalla disciplina normativa dei servizi pubblici a domanda individuale (cfr. Sezione di controllo per Campania, deliberazione n. 222/2017/PAR, Sezione di controllo per la Sicilia, deliberazione n. 178/2018/PAR, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 49/2019/PAR, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 76/2019/PAR). Sulla questione si è espressa anche la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto con Deliberazione n. 317/2019/par/Fonte: "Gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e della clausola d'invarianza finanziaria, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all'utenza...".

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

CASERMA DEI CARABINIERI:

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 05/04/2017 è stata confermata la richiesta di attribuzione a titolo non oneroso dei beni facenti parte del compendio denominato ex deposito di munizioni. Con nota dell'Agenzia del Demanio, prot. n. 2016/9034/DR-VE del 10/06/2016, si fa esplicito riferimento alla condizione che il trasferimento a titolo non oneroso dell'intero compendio immobiliare sia subordinato al riconoscimento della gratuità dell'utilizzo degli immobili di proprietà comunale attualmente adibiti a sede delle locali Stazione dei Carabinieri, sita in via Schiavonesca Nuova n. 75, e del Corpo Forestale dello Stato, sita in via Fornace Vecchia n. 1, fino

al permanere dell'esigenza allocativa delle Amministrazioni statali utilizzatrici. Con Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 07.03.2018 la Caserma dei Carabinieri è stata concessa in comodato gratuito al Ministero dell'Interno (contratto rep 3649 del 13.03.2018).

CASERMA DEL CORPO FORESTALE:

Con contratto rep. N. 4137 del 14/05/2012 l'immobile sede della locale caserma del Corpo Forestale dello Stato è concesso in uso gratuito per la durata di 40 anni a partire dal 01.03.2006.

AFFITTO FONDI RUSTICI:

Con gara esperita nel 2020 i fondi rustici sono stati concessi in locazione per le annate agrarie 2021-2024. Il canone di affitto per annata agraria è di € 16.063,27;

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.068.503,24	1.198.757,99	1.013.250,00	1.012.750,00	1.012.800,00	994.850,00	- 0,049

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.097.571,30	1.154.838,87	1.180.305,68	1.128.673,15	- 4,374

6.4.4

Analisi delle risorse finanziarie in conto capitale:

I proventi dell'escavo ghiaia finanziano per 270.000,00 la manutenzione del patrimonio comunale e la realizzazione di alcune opere ricomprese nel programma triennale delle opere pubbliche;

Il gettito totale per l'anno 2024 pari a € 270.000,00 è previsto in linea con l'anno 2023;

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	3.137.501,32	1.350.222,52	5.877.018,00	12.408.000,00	2.883.000,00	4.565.000,00	111,127
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	405,00	380,00	400,00	300,00	300,00	300,00	- 25,000
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	3.137.501,32	1.350.222,52	5.877.018,00	12.408.000,00	2.883.000,00	4.565.000,00	111,127

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	2.103.671,93	1.385.259,21	7.528.957,62	4.987.634,10	- 33,753
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	2.103.671,93	1.385.259,21	7.528.957,62	4.987.634,10	- 33,753

6.4.5 - Futuri mutui

Per il triennio 2024-2026 non è previsto il ricorso all'indebitamento.

Per l'annualità 2026 non sono previste quote di rimborso capitale e nemmeno interessi passivi su mutui in quanto al 31.12.2025 vengono a scadere tutti i mutui dell'Ente.

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

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	3.316.228,71	2.944.700,00	2.954.700,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	423.874,62	260.900,00	260.900,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.198.757,99	925.616,00	916.616,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		4.938.861,32	4.131.216,00	4.132.216,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	493.886,13	413.121,60	413.221,60
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	16.859,00	10.300,00	3.926,00
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		477.027,13	402.821,60	409.295,60
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	313.614,00	137.538,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		313.614,00	137.538,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		159.000,00	128.000,00	92.000,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		159.000,00	128.000,00	92.000,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

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

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

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

Nel triennio 2024-2026 vista la situazione di cassa attuale non è previsto il ricorso all'anticipazione di Tesoreria.

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.7 ENTRATE DA CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2023 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

6.4.8. PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Si rinvia al paragrafo 6.4.3

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
	0,00	0,00	0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,000

6.4.9 PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Le previsioni d'entrata della gestione dei beni dell'Ente sono state elaborate tenendo conto dell'andamento dell'ultimo triennio di eventuali contratti o convenzioni in essere di durata pluriennale.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE al 31/12/2022

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
CIMITERO SELVA		0	
CIMITERO SANTA MARIA		0	
CIMITERO VENEGAZZU'		0	
CIMITERO VOLPAGO		0	
LOCALE CUCINA (EX MENSA) VIA B. LONGHENA		0	
COMPENDIO VIA SAN CARLO		0	
EX DEPOSITO DI MUNIZIONI		0	
Ex SCUOLA MATERNA S. MARIA VIA DELLA VITTORIA 14 VOLPAGO DEL MONTELLO		0	
BARCO CA'BRESSA VIA LONGHENA		0	
ALLOGGI VIA SCHIAVONESCA NUOVA VOLPAGO DEL MONTELLO PRESSO CASERMA CC		0	
PROPRIETA' SUOLO AREA PEEP: VIA MANIN, VIA PALLADIO, VIA PIRANESI, VIA SANSOVINO, VIA SCARPA		0	
CASERMA DEI CARABINIERI VIA SCHIAVONESCA NUOVA 74-74/A -75, VOLPAGO DEL MONTELLO.		0	
EX AMBULATORIO S. MARIA, SEDE ALCOLISTI A., VIA DELLA VITTORIA 17, VOLPAGO DEL MONTELLO		0	
CENTRO ANZIANI (EX AMBULATORIO) VIA AVOGARI 35, VOLPAGO DEL MONTELLO		0	
EX SCUOLA CIPPO ARDITI, COMITATO S.MAMA, VIA S. MARTINO VOLPAGO DEL MONTELLO		0	
CORPO FORESTALE (EX SC. BELVEDERE) VIA FORNACE VECCHIA 1 - VOLPAGO DEL MONTELLO		0	
SEDE COMITATO TOCCHETTO (EX SCUOLA EL. E. TOTI) VIA DELLA BUSA 1, VOLPAGO DEL MONTELLO.		0	
EX SCUOLA ELEMENTARE A. DIAZ VIA PASTRO 168 VOLPAGO DEL MONTELLO - SEDE		0	

ALPINI SELVA			
CA BRESSA (Biblioteca)		0	
LOCALI MAGAZZINO DI VIA SCHIAVONESCA NUOVA (EX AREA BORSOI)		0	
CENTRO POLIFUNZIONALE DI VENEGAZZU (IN CORSO)		0	
NUOVA SCUOLA ELEMENTARE E PALESTRA "GOBBATO" - VIALE MANIN		0	
PISTA PER CICLISTI PRESSO CAMPO SPORTIVO VOLPAGO		0	
NUOVA PALESTRA PRESSO SCUOLA MEDIA (2011)		0	
ASILO NIDO VIA B. LONGHENA VOLPAGO DEL MONTELLO		0	
SCUOLA MATERNA VIA LONGHENA		0	
SEDE ALPINI S. MARIA		0	
CAMPO SPORTIVO S. MARIA DELLA VITTORIA		0	
MAGAZZINO COMUNALE - PIAZZA CELESTE GOBBATO (RETRO MUNICIPIO)		0	
EX MUNICIPIO PROJECT FINANCING VIA SCHIAVONESCA 74 COSTRUZIONI BORDIGNON		0	
CENTRO INFORMAGIOVANI ED ASSOCIAZIONI VARIE. VIA SCHIAVONESCA NUOVA		0	
PISTA PATTINAGGIO AREA PEEP		0	
CENTRO ATTREZZATO RACCOLTA DIFFERENZIATA (CARD), VIA BELFIORE - VOLPAGO DEL MONTELLO.		0	
MAGAZZINO COMUNALE ED UFFICI VIA TAGLIAMENTO VOLPAGO DEL MONTELLO		0	
IMPIANTI SPORTIVI VIA LEONARDO DA VINCI VOLPAGO DEL MONTELLO		12.000,00	
EX ASILO GOBBATO VIA SCHIAVONESCA NUOVA 76 VOLPAGO DEL MONTELLO		0	
SCUOLA ELEMENTARE DI SELVA VIA AVOGARI 25		0	
SCUOLA ELEMENTARE LUDOVICA VISENTIN - VIA DALMAZIA 25 - VENEGAZZU'		0	
CENTRO CIVICO ISLAND GUIZZO VIA DEL MEDICO 3 VOLPAGO DEL MONTELLO		0	
PALESTRA (PALAZZETTO) VIA PRETI VOLPAGO DEL MONTELLO		20.00,00	
SCUOLA MEDIA STATALE S. PERTINI VIA PRETI VOLPAGO DEL MONTELLO		0	
EX BIBLIOTECA, UFFICI E AUDITORIUM - PIAZZA E. BOTTANI 3 VOLPAGO DEL MONTELLO		0	
SEDE MUNICIPALE PIAZZA ERCOLE BOTTANI 4 VOLPAGO DEL MONTELLO		0	

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2024	Provento 2025	Provento 2026
Tariffa incentivante da impianti fotovoltaici	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Proventi uso auditorium	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Proventi palestra	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Proventi da impianti sportivi e tennis	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Fondi rustici	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	65.000,00	65.000,00	65.000,00

6.5 – Equilibri di bilancio

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2024 - 2025 - 2026

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		4.490.050,00 0,00	4.436.100,00 0,00	4.304.250,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		4.316.920,00 0,00 40.000,00	4.295.800,00 0,00 40.000,00	4.304.250,00 0,00 40.000,00
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>	(-)		173.130,00 0,00 0,00	140.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00

<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2024 - 2025 - 2026**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		12.408.000,00	2.883.000,00	4.565.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		12.408.000,00 0,00	2.883.000,00 0,00	4.565.000,00 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

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2024 - 2025 - 2026**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
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	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli invest.ti pluriennali			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Indicare gli anni di riferimento.

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

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

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

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2024 - 2025 - 2026

ENTRATE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.405.865,29	3.171.700,00	3.156.700,00	3.070.700,00	Titolo 1 - Spese correnti	5.332.378,15	4.316.920,00	4.295.800,00	4.304.250,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	309.320,00	305.600,00	266.600,00	238.700,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.128.673,15	1.012.750,00	1.012.800,00	994.850,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.925.848,04	12.408.000,00	2.883.000,00	4.565.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.987.634,10	12.408.000,00	2.883.000,00	4.565.000,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
					Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	9.831.492,54	16.898.050,00	7.319.100,00	8.869.250,00	Totale spese finali	9.258.226,19	16.724.920,00	7.178.800,00	8.869.250,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborsio di prestiti	173.130,00	173.130,00	140.300,00	0,00
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.165.150,80	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.303.020,78	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
Totale titoli	10.996.643,34	18.048.050,00	8.469.100,00	10.019.250,00	Totale titoli	10.734.376,97	18.048.050,00	8.469.100,00	10.019.250,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	10.996.643,34	18.048.050,00	8.469.100,00	10.019.250,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	10.734.376,97	18.048.050,00	8.469.100,00	10.019.250,00
Fondo di cassa finale presunto	262.266,37								

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

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

* Indicare gli anni di riferimento.

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

Il presente Documento è compatibile con i vincoli di finanza pubblica previsti dalla Legge di Bilancio 2023 Legge del 29 dicembre 2022, n. 197.

Con la nota di aggiornamento al DUP vengono recepite eventuali modifiche normative intervenute successivamente alla Legge di Stabilità anche alla luce di quanto previsto dal DEF.

7. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2021 - 2026

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con atto di Consiglio n. 24 del 27/04/2022 sono state presentate le linee programmatiche del Programma di Mandato per il periodo 2021 - 2026. Tali linee saranno monitorate nel corso del mandato amministrativo ed eventualmente ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Comunale entro sei mesi dalla data delle elezioni il Sindaco presenta al Consiglio Comunale un documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

A tal fine il documento, approvato dalla Giunta e sottoscritto dal Sindaco, viene depositato nell'ufficio di segreteria almeno trenta giorni prima della seduta consiliare prevista per la presentazione.

PNRR

Il PNRR (Piano nazionale di Ripresa e Resilienza) è il documento che ciascuno Stato membro deve predisporre per accedere ai fondi del Next Generation EU (NGEU), lo strumento introdotto dall'Unione europea per la ripresa post pandemia Covid-19, rilanciando l'economia degli Stati membri e rendendola più verde e più digitale.

Il NGEU è un pacchetto da 750 miliardi di euro, costituito da sovvenzioni e prestiti, la cui componente centrale è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF), che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro (312,5 sovvenzioni, i restanti 360 miliardi prestiti a tassi agevolati).

Il PNRR è lo strumento che deve dare attuazione al NGEU definendo un pacchetto coerente di riforme e investimenti per il periodo 2021-2026, dettagliando i progetti e le misure previste.

Il Comune di Volpago sta adottando ogni azione e/o documento necessario per contribuire alle missioni di propria competenza contenute negli assi strategici del Piano, comprese variazioni di bilancio e del presente Documento unico di programmazione.

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

1. SOCIALE

- Maggiore e migliore attenzione ai vari progetti pensati a sostegno delle famiglie e in particolare alle famiglie monoparentali.
- Mantenere e dove necessario rafforzare i progetti di servizio domiciliare, di telesoccorso, telecontrollo e abbattimento delle barriere architettoniche.
- Rafforzare e valorizzare la collaborazione con le Associazioni ed i singoli che prestano servizio di volontariato a sostegno dei progetti sociali affinché abbiano la possibilità di un buon realizzo.
- Mantenimento e collaborazione con l'ULSS2 per la promozione di iniziative indirizzate al sostegno delle famiglie e ad aiutare i ragazzi di qualsiasi età.
- Valorizzare la progettazione e la collaborazione per l'attuazione di azioni pensate alle politiche di pari opportunità, informazione, conoscenza, contrasto alla violenza sulla donna e alla differenza di genere.
- Tutela alla salute anche con la promozione di eventi e incontri svolti per la prevenzione di ogni genere con la collaborazione di ULSS2.
- Mantenere e potenziare i servizi per l'infanzia, in particolare per la fascia di età 0 \ 6 anni.

2. CULTURA E ISTRUZIONE

- Collaborazione con le associazioni presenti nel territorio per iniziative e progetti di interesse collettivo garantendo supporto organizzativo e sostegno economico.
- Sostenere iniziative che favoriscano lo spirito di comunità attraverso collaborazioni con enti, associazioni, gruppi, anche sovracomunali, per migliorare la qualità dell'offerta e offrire un programma unitario ed eterogeneo.
- Mantenere spazi idonei alle associazioni in relazione alla tipologia di attività.
- Recupero di manifestazioni e feste popolari, promozione, valorizzazione e tutela della cultura della tradizione e della lingua Veneta;
- Promuovere iniziative di carattere storico-culturale e progetti volti a valorizzare personaggi storici del nostro comune.
- Prosecuzione della collaborazione con la proprietà di villa Spineda Gasparini Loredan per la sua fruizione pubblica nella logica di un bene appartenente all'intera comunità.
- Sostegno e promozione del Tavolo di Coordinamento Comunità-Scuola-Famiglia quale punto di riferimento per la collaborazione con le istituzioni scolastiche, le famiglie e l'intera comunità, in particolare per l'avvio del progetto PEDIBUS, quello di rigenerazione e cura dei PARCHI pubblici del Comune e di SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO per i bambini delle scuole dell'infanzia.

- Prosecuzione della collaborazione con l'Istituto Comprensivo per rassegne teatrali e musicali, giornata della memoria e del ricordo, iniziative di educazione civica (Consiglio Comunale dei ragazzi).
- Collaborazione con le tre scuole dell'infanzia per iniziative e progetti educativi.
- Collaborazione con i Comitati Genitori delle scuole del territorio (es. festa di fine anno scolastico, mercatini, ecc.).
- Semplificazione del servizio di trasporto scolastico nell'ottica della ormai necessaria digitalizzazione, garantendo supporto gestionale alle famiglie in difficoltà.
- Favorire il miglior servizio mensa ecocompatibile e progetti di sana alimentazione con l'utilizzo di materie prime biologiche e a Km 0.
- Promozione e sostegno di rassegne musicali ed esposizioni artistiche con coinvolgimento di artisti locali.
- Supporto e valorizzazione di premi di studio per studenti meritevoli estendendoli anche agli studenti universitari residenti nel territorio comunale ed anticipando il bando di gara al termine dell'anno scolastico di riferimento.
- Valorizzazione del patrimonio archeologico e naturalistico sostenendo iniziative volte alla salvaguardia di siti di interesse pubblico, sviluppando la collaborazione con il Museo Civico di Montebelluna.
- Collaborazione con la rete delle biblioteche del montebellunese (rete BAM) al fine di condividere il patrimonio librario ed audiovisivo e le iniziative di interesse comune.
- Adesione alle iniziative di promozione alla lettura sulla scia del titolo nazionale di "Volpago città che legge" (Biblioweb, Il Veneto Legge, Il maggio dei libri, incontri con l'autore, collaborazione con le scolaresche di ogni ordine e grado, ecc.).
- Spostamento della biblioteca a Cà Bressa con arredi e spazi moderni ed accoglienti tenuto conto delle esigenze di ogni fascia di età in modo tale che diventi punto di riferimento culturale all'avanguardia per tutta la comunità.

3. AMBIENTE TERRITORIO MONTELLO

- Superstrada Pedemontana Veneta: monitorare i flussi di traffico generati dal nuovo casello e mettere in atto tutti i mezzi a disposizione

per risolvere le problematiche che si dovessero presentare, porre particolare attenzione alla realizzazione delle opere di mitigazione che dovranno essere eseguite contestualmente al completamento della SPV.

- Ribadire l'opposizione al progetto di Terna di realizzare una stazione elettrica nel nostro Comune, continuando a proporre, in coordinamento con i Sindaci dei territori trevigiano, bellunese e veneziano, la soluzione alternativa dell'interramento della linea Soverzene-Scorzè lungo l'A27 e A28 a salvaguardia dei nostri territori e chiedere alla regione Veneto l'attivazione di un unico tavolo tecnico, interprovinciale.
- Limitazione all'utilizzo di aree agricole a fini edificatori, a favore del recupero e riconversione di aree artigianali/industriali dismesse e alla ristrutturazione di vecchi caseggiati inutilizzati.
- Ex-Polveriera: prosecuzione con il bando del progetto Europeo LIFE, cui il Comune di Volpago è capofila, in collaborazione con gli altri comuni montelliani, Veneto Agricoltura, Università di Padova ed altri enti e associazioni. Progetto che mira ad una rinaturalizzazione a favore della flora e della fauna autoctone, con realizzazione di un parco pubblico naturalistico, recupero dell'ex caserma ad uso Centro Turistico Didattico Informativo e parte degli altri fabbricati ad uso turistico ricettivo, con piena valorizzazione delle risorse ambientali.
- Procedere e completare, con gli altri comuni montelliani, il PATI (Piano di Assetto Territoriale Intercomunale) del Montello per avere una pianificazione aggiornata ed uniforme, promuovendone la conoscenza e la comprensione da parte dei cittadini.
- Ripristino dei fossi e sistemazione delle scoline (contro disagi alluvionali), anche con la collaborazione dei privati.
- Ripristino delle prese montelliane.

4. TURISMO

- Lo sviluppo Turistico del territorio passa attraverso il coordinamento e la condivisione di strategie comuni con le realtà, pubbliche e non solo, dei territori circostanti al fine di sviluppare un modello di gestione del mercato turistico che risponda a criteri di marketing e che trasformi il turismo in una risorsa.

- Promozione del Turismo della memoria, nell'ambito del progetto Grande Guerra.
- Promozione del Turismo ambientale escursionistico, legato al paesaggio e al sistema grotte, valorizzando i percorsi (ciclistici e pedonali) permanenti già presenti sempre nel rispetto della proprietà privata del Montello.
- Promozione del Turismo enogastronomico e della produzione artigianale, attraverso la promozione della denominazione comunale (De.Co.), valorizzandone i prodotti già iscritti e lavorando per inserire ulteriori tipicità locali, in sinergia con il nuovo Distretto del cibo della Marca Trevigiana.
- Promuovere l'integrazione tra turismo e attività del territorio con particolare riferimento a iniziative riguardanti: creazione e ampliamenti di aziende agrituristiche, fattorie didattiche, creazione di punti di ristoro, di degustazione e vendita di prodotti tipici locali nelle aziende agricole e nelle strutture turistiche dell'area.
- Promuovere e sviluppare l'infrastrutturazione turistica del territorio (segnaletiche, aree di sosta, punti di informazione, sentieri, musei, valorizzazione di manufatti di carattere storico culturale) in sinergia con Consorzio del Bosco Montello, I.P.A., Distretto del Cibo e OGD..

5. ATTIVITA' PRODUTTIVE

- Sostenere il colloquio e confronto diretto con le Associazioni di categoria, i singoli operatori e amministrazione attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive quale fondamentale strumento finalizzato ad agevolare/incentivare quanti vorranno insediarsi per iniziare un'attività artigianale/industriale nel territorio, in un'ottica di snellimento procedure e pratiche burocratiche; questo sistema deve essere efficace volano per il settore con la raccolta e la divulgazione di notizie, opportunità e strumenti finanziari dedicati, per armonizzare le scelte nel primario interesse del territorio e di quanti ci vivono e lavorano.
- Di fronte alla crescita della grande distribuzione e dei centri commerciali, anche non lontano dal nostro comune, è necessaria una seria programmazione commerciale. Occorre anche tenere presente che il rapporto di fidelizzazione che il commerciante instaura con il cliente, soprattutto con quello anziano, è un servizio sociale aggiunto che viene offerto alla comunità.

- Proseguire la promozione e il rilancio delle attività produttive locali per migliorarne la capacità pubblicitaria, attraverso una piattaforma digitale dedicata già esistente, creando una rete solida tra le aziende locali.
- Politiche di contrasto alla disoccupazione giovanile, tramite progettazioni intercomunali che permettano un agile incontro tra domanda e offerta di lavoro.

6. AGRICOLTURA

- Valorizzazione e promozione delle produzioni tipiche del nostro territorio, potenziale fondamentale per la nostra comunità.
- Collaborazione con le associazioni di categoria, che si dovrà necessariamente tradurre, nel recepimento di ogni utile suggerimento ed iniziativa proveniente dalle stesse, soprattutto per il tramite della Consulta Agricola.
- Completamento del Regolamento intercomunale per l'utilizzo dei prodotti Fitosanitari, (un regolamento unitario per tutti i comuni del Montello) integrando ed allineando il Regolamento già approvato dal Comune di Volpago del Montello nel 2017, con le nuove normative regionali. Il Regolamento verrà condiviso con la Consulta agricola e le associazioni di categoria.
- Promozione del SQNPI (sistema di qualità nazionale di produzione integrata) attraverso corsi e serate di formazione su questo tipo di produzione per migliorare la fertilità dei nostri terreni con particolare attenzione al mantenimento della catena di tracciabilità dei prodotti e limitazione del numero e scelta dei prodotti utilizzati durante i trattamenti.
- Massimo sostegno agli agricoltori che vorranno collegare in maniera più stretta la loro azienda al turismo ed alla valorizzazione delle risorse del territorio, valutando l'opportunità di riservare uno spazio permanente ai produttori locali per la vendita diretta dei loro prodotti (cosiddetta vendita a Km 0).
- Volpago ha una importante tradizione agricola ed anche se le decisioni più importanti che riguardano l'agricoltura vengono assunte in sede comunitaria, in sede locale devono essere assunte iniziative e misure che possano incidere sulla ripresa del settore agricolo.

7. POLITICHE GIOVANILI

- Rafforzare e valorizzare il Centro Giovani con estensione dell'orario di apertura e con la possibilità di poter svolgere i compiti nel pomeriggio con il sostegno di educatori.
- Coinvolgere i ragazzi nella vita del proprio Comune promuovendo attività di loro interesse, come, ad esempio, giornate ecologiche e/o aiuto agli anziani tramite programmi pensati ad hoc.
- Organizzare degli incontri informativi sulle dipendenze: alcool, droga, gioco d'azzardo e i danni che ne derivano.
- Mantenimento e sostegno dello spazio gioco per i bambini più piccoli.
- Valorizzazione dello spazio ascolto per i ragazzi adolescenti.
- Mantenimento della collaborazione con i Comuni di Area Montebellunese riferita in particolare al Progetto RADAR che aiuta i ragazzi nella ricerca del lavoro dopo la scuola, importante iniziativa di domanda\offerta con il mondo del lavoro.
- Potenziamento del progetto contro la dispersione scolastica.

8. SPORT

- Rinforzare le sinergie con le associazioni sportive per promuovere la cultura dell'attività sportiva come stile di vita sano per tutti, garantendo ai cittadini di ogni età e in particolare ai giovani di fare sport, dando continuo e concreto sostegno alle associazioni del territorio.
- Ciò può avvenire rafforzando l'interazione tra associazioni sportive e le scuole del territorio e valorizzando la Festa dello Sport (incentivando e promuovendo ogni disciplina).
- Valorizzare gli spazi verdi con installazione di nuove aree attrezzate per sport all'aperto anche per i cittadini diversamente abili.

- Tutto questo prevedendo investimenti per manutenzione e miglioramento delle strutture sportive comunali esistenti, anche in prospettiva di una miglior appetibilità degli stessi ad ospitare eventi e competizioni (provinciali/regionali/nazionali) in collaborazione con le varie Federazioni.

9. SICUREZZA

- Posizionamento di ulteriori telecamere nei punti strategici del territorio. Potenziamento del servizio di controllo del vicinato CDV, favorendo il più agevole collegamento con le forze dell'ordine.
- Sostegno ed ulteriore miglioramento del ripristinato servizio di Protezione Civile.
- Intensificazione dei controlli a tutela dell'ambiente, in particolare per evitare l'abbandono di rifiuti nel territorio.

10. LAVORI PUBBLICI

- In tutto il territorio comunale interventi di manutenzione e riasfaltatura delle strade.
- Completare la ristrutturazione della rete di illuminazione pubblica, procedendo con la sostituzione dei corpi illuminanti con punti luce a basso consumo (led), onde ridurre i costi energetici e garantire l'illuminazione durante tutta la notte.

PER VOLPAGO:

- Ristrutturazione del Barco di Cà Bressa per realizzare una aula magna/sala teatrale.
- Sistemazione dell'area esterna di Cà Bressa fra la biblioteca e la sala teatrale, collegandola con l'area verde a sud (avuta in donazione)

per la realizzazione di una cittadella della cultura con parco annesso.

- Completamento dei lavori di efficientamento energetico e adeguamento sismico Asilo Nido "La Mongolfiera".
- Completamento dei lavori di efficientamento energetico della Scuola Media "Sandro Pertini".
- Completamento della ristrutturazione dell'Ex-Asilo Gobbato per ampliare gli spazi a disposizione della Pro Loco e del Monumento ai Caduti.
- Realizzazione di un collegamento viario con via San Carlo per migliorare l'accesso alla Scuola primaria di Volpago.
- Completamento lavori area di fronte Oratorio San Carlo.
- Sistemazione dei marciapiedi area peep.

PER SELVA DEL MONTELLO:

- Area ex-Borsoi, procedere alla demolizione dei fabbricati posti fra la chiesa e la scuola dell'infanzia, recuperando i rimanenti per creare un centro polifunzionale, ricavando spazi per le associazioni e spazi coperti multifunzionali per la comunità con un approccio di progettazione partecipata dei cittadini.
- Riqualificare l'area comunale di fronte alla Chiesa realizzando un parco urbano con dei percorsi ciclo-pedonali che uniscano la zona sud con la zona nord, arrivando al collegamento della chiesa con il cimitero.
- Realizzazione della rotatoria all'incrocio fra via Schiavonesca Nuova e via Lavaio.
- Realizzazione del marciapiede lungo via Avogari e sistemazione marciapiede fronte chiesa.
- Collegamento della pista ciclabile con Giavera del Montello.
- Acquisizione area per la realizzazione campo sportivo Selva campagna.

PER VENEGAZZU':

- Realizzazione del centro civico mediante la ristrutturazione della Ex-Casa del Parroco, ricavando al piano terra spazi per il gruppo Alpini di Venegazzù ed ai piani superiori locali per altre associazioni.
- Realizzazione di un primo tratto della ciclopedonale verso Montebelluna (200.000,00 euro sono già stati stanziati), per arrivare poi sino al confine con Montebelluna.
- Miglioramento ingresso al cimitero con ampliamento del parcheggio.
- Miglioramento della viabilità di via Montello e via Dalmazia.

PER SANTA MARIA DELLA VITTORIA:

- Manutenzione e, ove permesso, asfaltatura delle prese con incentivazione del miglioramento dell'accesso ai fondi privati.
- Manutenzione verde pubblico sulle prese per garantire la percorribilità delle strade.
- Manutenzione delle ex scuole di S. Maria in funzione dell'utilizzo per le associazioni e per un centro naturalistico/culturale.
- Sistemazione parcheggio e area esterna del cimitero.

11. COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO

- Continuare con il riordino degli Uffici Comunali, con particolare attenzione al miglioramento del rapporto con i cittadini.
- Agevolare la comunicazione tra cittadini e pubblica amministrazione con un più efficace utilizzo dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico,

avendo particolare attenzione al mondo della terza età.

- Aggiornamento periodico del nuovo sito comunale, organizzandone i contenuti alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini. Affinché sia uno strumento efficace di comunicazione con il proprio Comune.
- Ulteriore sviluppo dei canali comunicativi con i cittadini (servizio Volpago WhatsApp, newsletter, bacheca digitale, pagine Facebook, ecc.) per avere in tempo reale notizie ed aggiornamenti di pubblica utilità.

12. PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

- I trasferimenti dello Stato ai Comuni sono sempre più ridotti e quindi nella predisposizione del bilancio e nella programmazione degli interventi, occorrerà temperare l'esigenza di raggiungere gli obiettivi contenendo la spesa e in particolar modo per le opere pubbliche, partecipando a bandi di gara con finanziamenti a fondo perduto per le singole opere.
- Nella determinazione delle tariffe si cercherà di continuare a contenere la pressione tributaria al fine di non gravare ulteriormente sui cittadini, ad oggi le aliquote relative ad IMU, TASI e Addizionale IRPEF sono invariate dall'anno 2014 e tra le più basse dell'intera provincia di Treviso.
- Verrà definito il Regolamento per la gestione del "Baratto Amministrativo" consentendo ai cittadini di scontare le somme dovute all'amministrazione a titolo di Tributi o altro con lavori e progetti da concordare con l'amministrazione stessa.
- Verrà promossa e valutata la possibilità di sottoscrivere una convenzione tra Comune e Associazione Comuni Marca Trevigiana che prevede l'assunzione di cittadini dai 55 ai 70 anni in pensione o in procinto di andarci mettendoli a disposizione dei relativi enti con particolare attenzione al mondo scolastico e sociale (nonni vigile, assistenza pre e post scuola, scuolabus, mensa, servizi di trasporto anziani etc.). Queste iniziative vanno ad integrare l'organico comunale garantendo una maggiore e migliore forza lavoro, alternativa al sistema dei voucher non più esistente; sono inoltre una valida e più economica alternativa all'attuale utilizzo di cooperative esterne.

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2024	1.798.050,00	3.182.000,00	0,00	0,00	4.980.050,00
	2025	1.798.050,00	162.000,00	0,00	0,00	1.960.050,00
	2026	1.795.550,00	162.000,00	0,00	0,00	1.957.550,00
2	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2024	145.600,00	0,00	0,00	0,00	145.600,00
	2025	145.600,00	0,00	0,00	0,00	145.600,00
	2026	145.600,00	0,00	0,00	0,00	145.600,00
4	2024	687.840,00	3.405.000,00	0,00	0,00	4.092.840,00
	2025	686.700,00	5.000,00	0,00	0,00	691.700,00
	2026	685.800,00	5.000,00	0,00	0,00	690.800,00
5	2024	200.300,00	0,00	0,00	0,00	200.300,00
	2025	200.300,00	0,00	0,00	0,00	200.300,00
	2026	200.300,00	0,00	0,00	0,00	200.300,00
6	2024	122.900,00	743.000,00	0,00	0,00	865.900,00
	2025	121.950,00	0,00	0,00	0,00	121.950,00
	2026	121.200,00	0,00	0,00	0,00	121.200,00
7	2024	12.000,00	1.765.000,00	0,00	0,00	1.777.000,00
	2025	12.000,00	883.000,00	0,00	0,00	895.000,00
	2026	12.000,00	1.765.000,00	0,00	0,00	1.777.000,00
8	2024	182.700,00	30.000,00	0,00	0,00	212.700,00
	2025	182.700,00	30.000,00	0,00	0,00	212.700,00
	2026	182.700,00	30.000,00	0,00	0,00	212.700,00
9	2024	47.280,00	3.000,00	0,00	0,00	50.280,00
	2025	46.000,00	3.000,00	0,00	0,00	49.000,00
	2026	46.000,00	3.000,00	0,00	0,00	49.000,00
10	2024	172.700,00	3.280.000,00	0,00	0,00	3.452.700,00
	2025	166.750,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.966.750,00
	2026	166.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.766.000,00

11	2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	2025	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	2026	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12	2024	833.250,00	0,00	0,00	0,00	833.250,00
	2025	831.450,00	0,00	0,00	0,00	831.450,00
	2026	829.800,00	0,00	0,00	0,00	829.800,00
13	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2024	32.800,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00
	2025	32.800,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00
	2026	32.800,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00
15	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2024	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	2025	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	2026	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
50	2024	0,00	0,00	0,00	173.130,00	173.130,00
	2025	0,00	0,00	0,00	140.300,00	140.300,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2024	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
	2026	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
TOTALI	2024	4.316.920,00	12.408.000,00	0,00	1.323.130,00	18.048.050,00
	2025	4.295.800,00	2.883.000,00	0,00	1.290.300,00	8.469.100,00
	2026	4.304.250,00	4.565.000,00	0,00	1.150.000,00	10.019.250,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2024				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.130.806,52	639.441,85	0,00	0,00	2.770.248,37
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	154.342,52	0,00	0,00	0,00	154.342,52
4	803.528,51	81.592,22	0,00	0,00	885.120,73
5	217.745,10	0,00	0,00	0,00	217.745,10
6	196.468,93	321.581,94	0,00	0,00	518.050,87
7	14.587,76	1.765.000,00	0,00	0,00	1.779.587,76
8	182.559,12	53.043,10	0,00	0,00	235.602,22
9	79.796,60	6.000,00	0,00	0,00	85.796,60
10	296.222,03	1.027.287,76	0,00	0,00	1.323.509,79
11	2.310,30	0,00	0,00	0,00	2.310,30
12	1.214.956,76	31.901,17	0,00	0,00	1.246.857,93
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	39.054,00	0,00	0,00	0,00	39.054,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	173.130,00	173.130,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	0,00	1.303.020,78	1.303.020,78
TOTALI	5.332.378,15	3.925.848,04	0,00	1.476.150,78	10.734.376,97

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2024 - 2026

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		05-10-2021		No	No

Descrizione della missione:

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

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

Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

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

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione della missione, compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:

Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione della missione.

Investimento:

Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	105.000,00	105.000,00	105.000,00	95.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	4.720,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	599.150,00	607.100,08	599.700,00	583.700,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		100.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	705.150,00	816.820,08	705.700,00	679.700,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.274.900,00	1.953.428,29	1.254.350,00	1.277.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.980.050,00	2.770.248,37	1.960.050,00	1.957.550,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	1.798.050,00	2.130.806,52	1.798.050,00	1.795.550,00
Spese in conto capitale	3.182.000,00	639.441,85	162.000,00	162.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	4.980.050,00	2.770.248,37	1.960.050,00	1.957.550,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		05-10-2021		No	No

Descrizione della missione:

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

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

Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.

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

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:**Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:**

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo Programma, si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" della tabella successiva.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle che sono in dotazione ai servizi contabili come elencate nell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	162.000,00	246.298,13	162.000,00	162.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	162.000,00	246.298,13	162.000,00	162.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	145.600,00	154.342,52	145.600,00	145.600,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	145.600,00	154.342,52	145.600,00	145.600,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	145.600,00	154.342,52	145.600,00	145.600,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		05-10-2021		No	No

Descrizione della missione:

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

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

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

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del Programma. Per gli investimenti si rinvia al piano triennale delle opere pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo Programma, si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" della tabella successiva.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle che sono in dotazione ai servizi contabili come elencate nell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.300.000,00	770.110,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.388.100,00	858.210,00	88.100,00	88.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.704.740,00	26.910,73	603.600,00	602.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.092.840,00	885.120,73	691.700,00	690.800,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	687.840,00	803.528,51	686.700,00	685.800,00
Spese in conto capitale	3.405.000,00	81.592,22	5.000,00	5.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	4.092.840,00	885.120,73	691.700,00	690.800,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		05-10-2021		No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo.

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

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

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del Programma. Per gli investimenti si rinvia al piano triennale delle opere pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo Programma, si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" della tabella successiva.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle che sono in dotazione ai servizi contabili come elencate nell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.000.000,00	120.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.003.000,00	123.000,00	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		94.745,10	197.300,00	197.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	200.300,00	217.745,10	200.300,00	200.300,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	200.300,00	217.745,10	200.300,00	200.300,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	200.300,00	217.745,10	200.300,00	200.300,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		05-10-2021		No	No

Descrizione della missione:

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

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

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:**

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:**Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	33.000,00	39.000,00	33.000,00	33.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	673.000,00	300.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	706.000,00	339.000,00	33.000,00	33.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	159.900,00	179.050,87	88.950,00	88.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	865.900,00	518.050,87	121.950,00	121.200,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	122.900,00	196.468,93	121.950,00	121.200,00
Spese in conto capitale	743.000,00	321.581,94		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	865.900,00	518.050,87	121.950,00	121.200,00

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
18	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Sviluppo e valorizzazione del turismo		05-10-2021		No	No

Descrizione della missione:

Lo sviluppo turistico del territorio prevede l'impegno alla condivisione delle strategie con diversi soggetti istituzionali che comunque interagiscono con l'Amministrazione (Regione, Camera di Commercio, dell'Artigianato, dell'Agricoltura, l'associazione pro-loco, 5 comuni del consorzio del Bosco Montello ecc...), al fine di sviluppare un modello di gestione del mercato turistico che risponda a criteri di marketing e che trasformi il turismo in una risorsa per la cultura:

Turismo della memoria, nell'ambito del progetto Grande Guerra;

Turismo ambientale escursionistico, legato al paesaggio e al sistema grotte del Montello; Turismo enogastronomico e artigianale.

Promuovere l'integrazione tra agricoltura e turismo con particolare riferimento a iniziative riguardanti: creazione e ampliamenti di aziende agrituristiche, fattorie didattiche, creazione di punti di degustazione e vendita di prodotti tipici locali nelle aziende agricole e nelle strutture turistiche dell'area, ecc.

Promuovere interventi di infrastrutturazione turistica del territorio, (segnaletiche, aree di sosta, punti di informazione, sentieri, musei, valorizzazione di manufatti di carattere storico culturale).

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:

Sostenere manifestazioni ed eventi volti a favorire il turismo e la promozione del territorio e avviare, in collaborazione con i soggetti competenti, attività di incentivazione del turismo, naturalistico ed enogastronomico

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

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle che sono in dotazione ai servizi contabili come elencate nell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.756.000,00	1.758.587,76	874.000,00	1.756.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.777.000,00	1.779.587,76	895.000,00	1.777.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	12.000,00	14.587,76	12.000,00	12.000,00
Spese in conto capitale	1.765.000,00	1.765.000,00	883.000,00	1.765.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.777.000,00	1.779.587,76	895.000,00	1.777.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		05-10-2021		No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:**

Investiment

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:**Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	270.000,00	572.460,73	200.000,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	312.000,00	614.460,73	242.000,00	242.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	212.700,00	235.602,22	212.700,00	212.700,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	182.700,00	182.559,12	182.700,00	182.700,00
Spese in conto capitale	30.000,00	53.043,10	30.000,00	30.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	212.700,00	235.602,22	212.700,00	212.700,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		05-10-2021		No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico.

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

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

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del Programma. Per gli investimenti si rinvia al piano triennale delle opere pubbliche.

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

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle che sono in dotazione ai servizi contabili come elencate nell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		15.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	7.000,00	22.000,00	7.000,00	7.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	43.280,00	63.796,60	42.000,00	42.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	50.280,00	85.796,60	49.000,00	49.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	47.280,00	79.796,60	46.000,00	46.000,00
Spese in conto capitale	3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	50.280,00	85.796,60	49.000,00	49.000,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		05-10-2021		No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del Programma. Per gli investimenti si rinvia al piano triennale delle opere pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo Programma, si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" della tabella successiva

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle che sono in dotazione ai servizi contabili come elencate nell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.300.000,00	308.500,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.300.000,00	308.500,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.152.700,00	1.015.009,79	1.966.750,00	2.766.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.452.700,00	1.323.509,79	1.966.750,00	2.766.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	172.700,00	296.222,03	166.750,00	166.000,00
Spese in conto capitale	3.280.000,00	1.027.287,76	1.800.000,00	2.600.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.452.700,00	1.323.509,79	1.966.750,00	2.766.000,00

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Soccorso civile	Soccorso civile		05-10-2021		No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:**

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:**Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.500,00	2.310,30	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.500,00	2.310,30	1.500,00	1.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	1.500,00	2.310,30	1.500,00	1.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	1.500,00	2.310,30	1.500,00	1.500,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		05-10-2021		No	No

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del Programma. Per gli investimenti si rinvia al piano triennale delle opere pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo Programma, si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" della tabella successiva.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle che sono in dotazione ai servizi contabili come elencate nell'inventario.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	51.500,00	69.075,78	51.000,00	49.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		235.014,62		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	53.500,00	306.090,40	53.000,00	51.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	779.750,00	940.767,53	778.450,00	778.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	833.250,00	1.246.857,93	831.450,00	829.800,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	833.250,00	1.214.956,76	831.450,00	829.800,00
Spese in conto capitale		31.901,17		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	833.250,00	1.246.857,93	831.450,00	829.800,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		05-10-2021		No	No

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità da conseguire:**Investimento:**

Le scelte di Bilancio tendono a soddisfare le esigenze del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del Programma. Per gli investimenti si rinvia al piano triennale delle opere pubbliche.

Erogazione di servizi di consumo:

Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo Programma, si rinvia alla voce "Proventi dei servizi" della tabella successiva.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate sono quelle che nella dotazione organica sono associate ai servizi contabili richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle che sono in dotazione ai servizi contabili come elencate nell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	32.800,00	39.054,00	32.800,00	32.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	32.800,00	39.054,00	32.800,00	32.800,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	32.800,00	39.054,00	32.800,00	32.800,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	32.800,00	39.054,00	32.800,00	32.800,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		05-10-2021		No	No

Descrizione della missione:

Il fondo crediti di dubbia esigibilità:

L'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili, relativamente alla parte entrata comporta la necessità di gestire sul lato della spesa le operazioni derivanti dal fondo crediti di dubbia e difficile esazione.

La necessità di gestire tale fondo nasce dal fatto che le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale devono essere comunque interamente accertare per il loro ammontare ma allo stesso tempo occorre impedire che l' accertamento dei tali entrate comporti assunzioni di spese non coperte finanziariamente.

Il fondo crediti di dubbia e difficile esazione, pertanto, è un fondo rischi diretto ad evitare l'utilizzo di entrate di dubbia e difficile esazione attraverso uno stanziamento nelle spese a titolo di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità che non potendo essere impegnato confluirà nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata.

La quota da accantonare a titolo di FCDDE è determinata in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi a i crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi 5 esercizi precedenti.

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:**

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	80.000,00		70.000,00	85.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	80.000,00		70.000,00	85.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	80.000,00		70.000,00	85.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	80.000,00		70.000,00	85.000,00

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Debito pubblico	Debito pubblico		05-10-2021		No	No

Descrizione della missione:

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.
Nel 2026 l'importo previsto è pari a zero in quanto nel 2025 si estinguono tutti i mutui.

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:**

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:**Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	173.130,00	173.130,00	140.300,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	173.130,00	173.130,00	140.300,00	0

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	173.130,00	173.130,00	140.300,00	
TOTALE USCITE	173.130,00	173.130,00	140.300,00	0

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie		05-10-2021		No	No

Descrizione della missione:

Non è prevista l'anticipazione di tesoreria per il triennio 2024-2026.

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:**

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:**Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE				

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		05-10-2021		No	No

Descrizione della missione:

Gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto terzi e le partite di giro secondo il principio contabile 7 dell'Allegato 4/2 D.Lgs 118/2011 applicato alla contabilità finanziaria in base rientrano nella fattispecie da iscrivere in tale missione le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta.

La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile.

Le voci di bilancio che rientrano nella missione delle partite di giro si possono così riassumere:

Versamento ritenute previdenziali e assistenziali e Irpef del personale dipendente e autonomi, ritenuta split payment iva, versamento altre ritenute, restituzione depositi cauzionali, servizi per conto terzi, anticipazioni fondi per servizio economato, restituzione depositi contrattuali

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.150.000,00	1.303.020,78	1.150.000,00	1.150.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.150.000,00	1.303.020,78	1.150.000,00	1.150.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	1.150.000,00	1.303.020,78	1.150.000,00	1.150.000,00
TOTALE USCITE	1.150.000,00	1.303.020,78	1.150.000,00	1.150.000,00

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Attività istituzionale

Attività di segreteria del Sindaco e degli amministratori: gestione degli appuntamenti, della corrispondenza e, in generale, ausilio organizzativo all'attività istituzionale.

Attività di supporto agli organi istituzionali, convocazione delle sedute di Consiglio e di Giunta, formazione e diramazione dell'ordine del giorno, "trasformazione" delle proposte in deliberazioni, pubblicazione delle deliberazioni e trasmissione ai capigruppo, pubblicazione, registrazione e conservazione degli atti del Comune.

Indennità degli amministratori

Conteggio delle presenze dei Consiglieri e liquidazioni delle indennità.

Missioni degli amministratori

Organizzazione e impegno di spesa delle missioni ufficiali degli Amministratori.

Spese di rappresentanza – commemorazioni e festività

Gestione delle spese di rappresentanza dell'Ente, organizzazione di cerimonie varie in occasione di eventi organizzati presso il Comune. Organizzazione dei festeggiamenti per le ricorrenze ritenute dall'Amministrazione di rilevanza pubblica.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	05-10-2021	05-10-2026	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	138.650,00	128.186,72	138.650,00	138.650,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	138.650,00	128.186,72	138.650,00	138.650,00
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	3.536,72	Previsione di competenza	116.200,00	138.650,00	138.650,00	138.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	116.200,00	128.186,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.536,72	Previsione di competenza	116.200,00	138.650,00	138.650,00	138.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	116.200,00	128.186,72		

Regolamenti e normativa interna

Redazione ed integrazione dei vari regolamenti, anche coordinando l'attività degli altri uffici, per adeguarli alle modifiche e novità legislative o alle mutate esigenze dell'Ente.

Consorti, convenzioni, e contributi associativi annuali

Gestione del procedimento e assunzione di impegni di spesa relativi alle quote di competenza dell'Ente per la partecipazione alla Convenzione SS. Angeli e alle quote associative dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana e del Centro Studi della Marca Trevigiana.

Attività contrattuale

Attività di repertoriatura dei contratti (atti pubblici, scritture private e scritture private autenticate) e di conservazione degli atti firmati digitalmente.

Cause civili e amministrative

Gestione di alcuni procedimenti giudiziari nei quali è parte il Comune. Per le materie di propria competenza, istruzione del procedimento per conferire il mandato ai legali per eventuali controversie, impegno e liquidazione delle relative spese.

Convenzione per gli stages di studenti

Istruzione del procedimento ex art.18 L.196/1997 per i tirocini formativi e di orientamento.

Gestione della sezione Amministrazione Trasparente

Collaborazione con il Responsabile della Trasparenza per la pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente e coordinamento dei vari uffici dell'Ente al fine della pubblicazione dei dati di ciascun ufficio.

Attività di prevenzione della corruzione

Collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione nell'elaborazione della relativa programmazione.

Ufficio relazioni con il pubblico

Consegna pratiche dell'ufficio urbanistica, riscossione diritti di segreteria.

Attività ufficio messi

Notifiche e pubblicazioni di tutti gli atti dell'Ente per i quali sono previste tali procedure e degli atti di terzi che ne fanno legittima richiesta, con l'aggiornamento dei relativi registri.

Ufficio Protocollo

Registrazione e gestione dei flussi documentali in entrata e in uscita secondo il nuovo sistema introdotto dal DPR 28.12.2000 n. 445.

Per quel che riguarda la gestione eventi organizzati dall'amministrazione comunale ed elezioni politiche o amministrative l'ufficio manutenzioni cura il coordinamento degli interventi di manutenzione e/o allestimenti di eventi organizzati dall'Amministrazione comunale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	05-10-2021	05-10-2026	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	4.720,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.000,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	14.000,00	17.720,00	14.500,00	14.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	296.900,00	438.647,96	296.400,00	293.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	310.900,00	456.367,96	310.900,00	308.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	151.267,96	Previsione di competenza	415.668,16	310.900,00	310.900,00	308.400,00
			di cui già impegnate		8.310,00		
			di cui fpv				
			Previsione di cassa	474.424,64	456.367,96		
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	151.267,96	Previsione di competenza	415.668,16	310.900,00	310.900,00	308.400,00
			di cui già impegnate		8.310,00		
			di cui fpv				
			Previsione di cassa	474.424,64	456.367,96		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

L'ufficio finanziario sarà impegnato nelle seguenti attività:

Analisi e predisposizione del Bilancio di Previsione annuale, pluriennale e redazione del Documento Unico di Programmazione Dup con scadenza 31 luglio e nota di aggiornamento con scadenza 15 novembre, e comunque entro i termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2024 – 2026.

Predisposizione delle delibere (sia di Consiglio che di Giunta) di variazione di bilancio richieste dagli uffici; riequilibrio di Bilancio; Rendiconto di gestione con tenuta della contabilità economica.

Attestazione di copertura di finanziaria e di regolarità contabile sugli atti dell'Ente.

Contabilità fiscale e tenuta delle registrazioni contabili, liquidazioni IVA gestione dei servizi rilevanti, determinazione e liquidazione IRAP e relative dichiarazioni annuali (Mod. Unico).

Monitoraggio periodico dei dati sul pareggio di Bilancio e svolgimento degli adempimenti connessi, invio dei dati di bilancio alla piattaforma Bdap, e tenuta dei rapporti con la Ragioneria generale dello stato per gli adempimenti richiesti durante l'anno.

L'ufficio sarà impegnato nel coordinare tutti gli uffici al fine di raccogliere, controllare e inviare i dati dei fabbisogni standard sul portale del SOSE;

Mandati e reversali vengono inviate al Tesoriere in forma elettronica con firma digitale e standard OPI attraverso il portale messo a disposizione dallo stesso. È garantita la velocità, la certezza e la tracciabilità dei pagamenti e la loro conservazione.

Continua la gestione della modalità di incasso attraverso il sistema pagoPA: un'iniziativa che consente a cittadini e imprese di pagare in modalità elettronica la Pubblica Amministrazione, è un sistema di regole, standard e strumenti definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale che dovrebbe dare certezza e automazione nella riscossione degli incassi, riduzione dei costi e standardizzazione dei processi interni, semplificazione e digitalizzazione dei servizi. Attraverso il sito del Comune sarà possibile per il contribuente effettuare alcuni tipi di pagamento in forma elettronica, l'obbligo di attivare tale forma ha preso il via dai primi mesi del 2021.

L'utilizzo della firma digitale, della Posta elettronica certificata e del portale web dell'Ente e l'informatizzazione dell'iter della formazione degli atti amministrativi stanno portando gradualmente all'obiettivo della dematerializzazione dei documenti amministrativi, conseguendo anche dei risparmi di spesa.

Gestione della parte di propria competenza dell'aggiornamento della sezione trasparenza del sito istituzionale: Sezione bilanci, pagamenti, controlli ecc.

Coordinamento con gli uffici per ottemperare alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e sulla documentazione che i fornitori dell'Ente devono produrre per la attestazione della regolarità contributiva.

Particolare attenzione viene riposta nella verifica di eventuali pendenze con Equitalia (ora Agenzia delle Entrate Riscossione) da parte dei beneficiari di mandati di importo superiore a 5 mila euro ai sensi dell'articolo 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.

Rapporti con il Tesoriere: Dal 01.01.2019 l'ufficio ha aggiudicato il servizio di Tesoreria alla Banca Intesa Sanpaolo spa fino all'esercizio 2023. Sono state adottate tutte le misure, e gli interventi per allineare le procedure interne di pagamento e incasso con quelle del nuovo tesoriere nel rispetto degli standard imposti dalla normativa vigente.

Tenuta ed aggiornamento dell'Inventario dei beni mobili ed immobili dell'Ente, con la tenuta dei conti della gestione dei consegnatari dei beni, la verifica e la parificazione dei conti degli agenti contabili con l'invio a termini di legge della relativa documentazione alla Corte dei Conti.

Trattamento economico del personale degli amministratori e collaboratori dell'Ente e parte della gestione giuridica del personale dipendente con tenuta delle relative posizioni previdenziali ed assistenziali, redazione del conto annuale del personale; tenuta ed aggiornamento delle schede del personale (ferie, permessi ecc.) e rilevamento delle presenze; controllo di gestione; predisposizione e redazione del mod. 770 - CU e altri adempimenti fiscali e previdenziali (vedi mod. PA04 e mod. 350).

L'ufficio personale sta utilizzando il Portale per la gestione giuridica del personale dipendente e grazie a quest'ultimo ha eliminato la documentazione cartacea dando un miglior servizio ai dipendenti stessi. Si è consentita la pubblicazione e la consultazione di documenti quali cedolini, certificazioni uniche circolari, la visualizzazione degli orari di timbratura, dei totalizzatori di permessi e la firma delle varie autorizzazioni. Tale strumento dovrebbe facilitare tutti i responsabili dei servizi sia sulla gestione dei dipendenti che sul monitoraggio delle presenze/assenze.

Gestione del rapporto con i Lavoratori Socialmente Utili, nonché con i lavoratori retribuiti attraverso modalità di lavoro flessibile per il 2024 non è attualmente previsto l'utilizzo di questa forma di retribuzione che sarà adottata compatibilmente con i vincoli posti dalla disciplina normativa, mentre verranno gestite le posizioni di eventuali volontari, o soggetti impegnati nei servizi civili.

Monitoraggio mensile con relativa pubblicazione sul sito web dell'Ente delle assenze dei dipendenti.

Monitoraggio e analisi dell'indebitamento dell'ente ed eventuali estinzioni anticipate di mutui.

Dal 2019 in base al comma 867 della legge 145/2018 (Finanziaria 2019), è stato introdotto l'obbligo di comunicazione alla Piattaforma dei Credito Commerciali (PCC), entro il 30 aprile, dello stock del debito, dato da tutte le fatture per le quali al 31 dicembre dell'esercizio precedente erano scaduti i termini di pagamento, anche se nel frattempo sono state pagate. Il lavoro ha evidenziato dei disallineamenti tra i dati presenti in PCC e la realtà dei pagamenti del Comune demandando all'ufficio Ragioneria un intervento di "bonifica".

Sempre dalla piattaforma dei crediti deriva il cosiddetto indice di tempestività dei pagamenti che l'ufficio deve estrapolare dalle proprie scritture contabili, confrontare, depurare da eventuali errori e pubblicare sulla sezione trasparenza del portale del Comune al termine di ogni trimestre dell'anno.

Gestione dei rapporti con l'organo di revisione dei conti per quanto riguarda il rilascio dei pareri e delle relazioni ai principali atti della gestione finanziaria dell'Ente;

È stato nominato quale organo di revisione a seguito di sorteggio della Prefettura di Treviso, il Dott. Balbo Riccardo di Vicenza che sarà in carica fino al 31.12.2024, sarà quindi necessario alla fine del triennio procedere con gli atti necessari alla sostituzione del Revisore dei Conti.

Gestione servizio economato: pagamenti delle minute spese inferiori a 100 euro richieste dai vari uffici con predisposizione dei relativi buoni spesa e del rendiconto di fine anno.

Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria e di stato civile.

Predisposizione e invio dei rendiconti delle spese sostenute in occasione di consultazioni elettorali e referendarie agli Uffici Territoriali del Governo e altri Enti locali competenti;

Gestione dei rapporti con il Broker Assicurativo; L'attuale contratto per il servizio di brokeraggio assicurativo scadrà nel 2024. Il Broker garantisce la predisposizione della gara d'appalto per l'affidamento delle polizze assicurative per la copertura dei rischi dell'Ente. Cura la gestione dei sinistri.

Gestione di gare d'appalto per la fornitura di servizi assicurativi, prodotti di cancelleria e materiale vario di consumo per gli uffici comunali, di carburante dei mezzi comunali, ticket elettronici per i pasti dei dipendenti e ogni altra procedura di affidamento per acquisti che si rendessero necessari nella gestione amministrativa.

Il settore Finanziario è stato incaricato anche della gestione del servizio di riscossione dell'Imposta sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nonché la gestione dei ruoli coattivi delle imposte e delle altre entrate comunali. L'appalto è in scadenza nel 2023 e sarà avviata la procedura per il nuovo affidamento dal 2024.

Nel corso dell'anno l'ufficio provvederà al monitoraggio delle entrate derivanti dalla concessione che il concessionario della riscossione dovrà far confluire nel conto corrente postale dedicato intestato al Comune di Volpago del Montello. Tali entrate sono oggetto di esposizione sul conto giudiziale che il concessionario deve produrre entro 30 giorni dalla fine dell'esercizio.

Con L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) è prevista l'istituzione e la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche (Cosap) e la diffusione di messaggi pubblicitari.

In ottemperanza all'art. 1 del D.L. 95/2012, l'ufficio si sta approvvigionando attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, nonché sul M.E.P.A come previsto dall'art. 1 comma 450 della L. 296/2006.

Si è intrapresa anche una collaborazione con la Stazione Unica Appaltante (SUA) istituita presso gli uffici della Provincia di Treviso per un supporto amministrativo nell'affidamento della fornitura di beni e servizi. Nel corso del prossimo esercizio tale ufficio potrà dare il proprio supporto alla gara per l'affidamento del concessionario del Canone unico e delle riscossioni coattive dell'Ente in scadenza nel 2023.

Partecipazioni dell'Ente: L'ufficio sarà impegnato nell'adempimento dei plurali obiettivi che la normativa impone sul tema, a cominciare dalla revisione periodica da effettuarsi entro la fine di ogni esercizio finanziario per proseguire con l'invio degli atti alla Corte dei Conti e l'inserimento di dati sul portale "partecipazioni" istituito presso il MEF.

Entro il 30 settembre di ogni anno corre l'obbligo di approvare il Bilancio Consolidato tra le società partecipate dell'Ente rientranti nel cosiddetto "perimetro di consolidamento".

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	05-10-2021	05-10-2026	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	100.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	436.750,00	436.750,00	436.800,00	425.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	536.750,00	536.750,00	536.800,00	515.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-206.550,00	-197.670,39	-206.600,00	-185.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	330.200,00	339.079,61	330.200,00	330.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	9.679,61	Previsione di competenza	330.470,00	330.200,00	330.200,00	330.200,00
			di cui già impegnate		1.098,00	1.098,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	338.907,53	339.079,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.679,61	Previsione di competenza	330.470,00	330.200,00	330.200,00	330.200,00
			di cui già impegnate		1.098,00	1.098,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	338.907,53	339.079,61		

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

Per quanto riguarda il programma tributi si rinvia alla sezione 6.4 del DUP (Analisi delle risorse) relativa alla Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

L'attività dell'ufficio sarà caratterizzata dalla gestione dell'imposta IMU e a seguito dell'abrogazione della TASI alla bonifica delle banche dati garantendo ai contribuenti un concreto aiuto per la corretta compilazione dei modelli f24 e la massima apertura per il pubblico da parte del personale dell'ufficio tributi sia nel mese di giugno che di dicembre.

Nel corso degli ultimi anni, anche grazie alla collaborazione dei cittadini, è stata possibile la bonifica della banca dati dell'ufficio tributi, il quale provvede annualmente all'invio dei conteggi e dei modelli F24 per il pagamento delle imposte a circa 2.000 contribuenti con l'obiettivo di arrivare alla spedizione dei modelli precompilati a tutti i cittadini.

L'ufficio continuerà l'attività di accertamento dell'evasione delle imposte IMU e TASI proseguendo con il lavoro di allineamento delle posizioni contributive; attraverso la verifica delle dichiarazioni di variazioni IMU, delle successioni, degli accertamenti delle proprietà immobiliare urbane presentate all'Agenzia del Territorio/Entrate, le eventuali pratiche urbanistiche, l'identificazione delle aree fabbricabili utilizzando il Sistema Informativo Territoriale.

Continua la fattiva collaborazione e il coordinamento tra gli uffici Tributi, e Anagrafe per una migliore gestione ed aggiornamento delle Banche dati.

L'ufficio così come per gli anni precedenti si dà come obiettivo di evadere in tempi brevi le richieste di rimborso di tributi, la norma prevede infatti di procedere con i rimborsi entro 180 gg dalla richiesta, solitamente l'ufficio cerca di dar corso alla procedura di rimborso entro 30 giorni, al fine di rendere disponibili le somme ai contribuenti in tempi ragionevoli.

Dal 2023 l'ufficio dispone di una dotazione organica di 2 unità a tempo pieno da impiegare nell'attività dell'ufficio Tributi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	05-10-2021	05-10-2026	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-80.500,00	-58.466,31	-80.500,00	-80.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	23.533,69	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	22.033,69	Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.500,00	23.533,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.033,69	Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.500,00	23.533,69		

EX-ASILO GOBBATO – II STRALCIO: è in corso la ristrutturazione dello stabile, con interventi di miglioramento sismico, per ricavare spazi per manifestazioni pubbliche organizzate dalla Pro Loco o altre associazioni, oltre alla riorganizzazione degli spazi esterni a sud dello stabile con collegamento tra il parcheggio della chiesa e il progetto giovani. E' stato conseguito il contributo a carico del Fondo per la prevenzione del rischio sismico (Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 344 del 09 maggio 2016) di una porzione del fabbricato: i lavori sono ultimati. E' stata sottoscritta la convenzione per il conseguimento di un contributo nell'ambito del "Progetto bellezza-recuperiamo i luoghi culturali dimenticati", per un importo di € 120.000,00.

Con un ulteriore stanziamento di risorse proprie a carico del bilancio comunale si darà avvio ad un terzo stralcio del recupero complessivo.

Progettista: con determinazione n.128 del 08.04.2019 affidato l'incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza al costituendo R.T.P. tra l'arch. Michelangelo Bonotto di Conegliano (TV) (capogruppo) e l'ing. Enrico Maretto, l'arch. Luciano Mingotto, l'arch. Davide Pelizzon e la società Protecno srl (mandanti)

Progetto:

- preliminare: con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 10 aprile 2019 approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica
- definitivo – esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 in data 11.05.2019

Finanziamento: € 120.000,00 finanziati con contributo nell'ambito del "Progetto bellezza-recuperiamo i luoghi culturali dimenticati"

Appalto: due procedure di selezione sono andate deserte. E' stato effettuato un aggiornamento prezzi (a causa aumenti verificatisi nel periodo intercorso tra approvazione del progetto ammesso a finanziamento e conferma dello stesso, aggravati nel periodo di pandemia ancora in atto), approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 06.04.2022, con copertura mediante risorse del bilancio comunale per € 54.500,00. Il nuovo quadro economico complessivo è divenuto pari a € 174.500,00.

La nuova procedura di affidamento dei lavori è in corso e l'esecuzione degli stessi è prevista entro il 2023

Monitoraggio/banche dati/rendicontazione: ad ogni fase e presumibilmente entro il corrente anno

EX-ASILO GOBBATO – II STRALCIO € 110.000,00

Progettazione ed appalto lavori previsto nel corso dell'anno 2023.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "S. PERTINI": i lavori di efficientamento energetico, per trasformare l'immobile in edificio NZEB (Nearly Zero Energy Building - edificio ad energia quasi zero) sono ultimati, salvo limitate lavorazioni marginali, che si concluderanno durante l'estate.

Progettista: studio tecnico T14 associati di Preganziol (TV).

Progetto:

- preliminare: redatto da società Sinpro Ambiente srl di Vigonovo ed approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 20.10.2014
- definitivo: approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.18 del 04.03.2020
- esecutivo: approvato con deliberazione di Giunta comunale n.23 del 11.03.2020

Finanziamento di € 1.350.000,00 costituito come segue:

- per € 444.850,00 con il contributo assegnato con decreto ministeriale del MIUR87 del 01.02.2019, confermato con nota della Direzione dell'Unità Organizzativa Edilizia Pubblica della Regione del Veneto prot.n. 183161 del 10.05.2019;
- per € 135.150,00 mediante risorse proprie del bilancio comunale;
- per la restante parte di € 770.000,00 mediante gli incentivi previsti dal "Conto Termico 2.0" ai sensi del D.M. 16.02.2016 (prenotazione presso l'Ente gestore codice CT00329639, confermata da nota protocollo GSEWEB/P20200099010 del 25.02.2020.

La revisione di alcuni prezzi dei materiali approvata con determina n. 264 del 05.08.2020 non ha mutato il quadro economico complessivo, essendo stata coperta da economie.

Appalto: lavori aggiudicati definitivamente con la determinazione n. 264 del 05.08.2020 al Raggruppamento Temporaneo di Imprese Villanova Ferdinando (ditta individuale ora srl) e Contardo Impianti srl

Andamento lavori: iniziati in data 06.08.2020 sono in fase avanzata; conclusione prevista nell'arco dell'estate 2022

C.R.E/collauda: autunno 2022

Rendicontazione: entro il corrente anno

Monitoraggio/banche dati: ad ogni fase ed entro il corrente anno 2023

ADEGUAMENTO SISMICO, RIDUZIONE DEI RISCHI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO "LA MONGOLFIERA": è in corso la procedura per l'appalto dei lavori. L'intervento è cofinanziato dalla Regione del Veneto con un contributo di € 500.000,00, concesso con DGRV n. 1435 del 01.10.2019.

Progettista: Affidato l'incarico di progettazione, direzione lavori, diagnosi energetica e pratica GSE alla società di ingegneria ALBERTIN & COMPANY S.R.L., con sede a Conegliano;

Progetto:

- preliminare: studio di fattibilità approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.119 del 04.11.2019
- definitivo: approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 23.06.2021
- esecutivo: approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 in data 13.07.202

Finanziamento di € 1.060.000,00 come segue:

- € 500.000,00 con il contributo assegnato con Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Edilizia Pubblica Regione del Veneto n.194 del 20.12.2019 (pubblicato sul BUR n.20 del 14.02.2020), ai sensi della DGR n.1435 del 01.10.2019;
- € 393.000,00 mediante gli incentivi previsti dal "Conto Termico 2.0" ai sensi del D.M. 16.02.2016, la cui prenotazione presso l'Ente gestore GSE relativamente all'intervento di cui trattasi, identificato con il codice CT00531212, è stata confermata dalla nota protocollo GSEWEB/P20210395038 del 07.07.2021;
- per la restante parte € 167.000,00 mediante risorse proprie del bilancio comunale

Appalto: aggiudicazione dei lavori con determina n. 327 del 01.09.2021 a Ranzato Impianti s.r.l. di Padova

Andamento lavori: consegna lavori avvenuta il 14.09.2022; conclusione prevista a fine estate 2022.

C.R.E/collauda: nel corso dell'autunno 2022

Rendicontazione: entro il corrente anno

Monitoraggio/banche dati: ad ogni fase ed entro il corrente anno 2023

REALIZZAZIONE DI UN'AREA ATTREZZATA PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA nella parte a sud della frazione di Selva del Montello

Progettazione intervento (a cura dell'ufficio lavori pubblici):

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 28.02.2018 è stata adottata la variante al P.I. – Piano degli Interventi n.3, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 30.07.2018, che risulta efficace dal 07.09.2018;
- Delibera di Giunta Comunale n.119 del 12.12.2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione dell'intervento nei pressi di via Fornace Vecchia;
- Interrotta la procedura espropriativa; Revoca con deliberazione di Giunta comunale n. 107 del 23.12.2020

Finanziamento: € 70.000,00 successivamente integrato con ulteriori € 40.000,00 (deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 27.11.2020 ad oggetto: "Bilancio di previsione 2020-2022, variazione al DUP – documento unico di programmazione, variazione al bilancio di previsione 2020-2022. Approvazione")

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 12.01.2022 disposta la partecipazione ad avviso di vendita del Tribunale di Treviso relativo ad area nella frazione di Selva del Montello, nei pressi della chiesetta di San Rocco, per realizzazione dell'intervento;
- Il Comune di Volpago del Montello è risultato aggiudicatario dell'area; con Determina n. 37 del 07.02.2022 è stata effettuata la presa atto dell'esito dell'asta ed è stato disposto il pagamento del prezzo e delle spese connesse;
- Si è in attesa dell'emissione del decreto di trasferimento, dopo il quale si procederà alla nuova progettazione, presumibilmente nella seconda parte del 2023;

L'esecuzione dei lavori è prevista nel 2024.

PULIZIA STABILI COMUNALI

Appalto affidato con determina n. 114 del 22.03.2023 per 36 mesi da 01.05.2022 fino al 30.04.2025 attraverso adesione a servizio appaltato dalla Provincia di Vicenza-soggetto aggregatore (RTI Coopservice società cooperativa per azioni e Pulitori & Affini SpA), è prevista la modifica della Convenzione nel corso del 2023.

ACQUISIZIONE MEZZI PROTEZIONE CIVILE

Determina n. 544 del 30.12.2022

RECUPERO DI CA' BRESSA (EX CONVENTO NONANTOLANI) III STRALCIO – RECUPERO BARCO PER REALIZZAZIONE AULA MAGNA A SERVIZIO DEL POLO SCOLASTICO DI VOLTAPAGO DEL MONTELLO

Progettista: con determinazione n. 177 del 10.05.2021 affidato incarico per progettazione definitiva ed esecutiva a R.T.P. tra l'arch. Michelangelo Bonotto di Conegliano (TV) (capogruppo), l'ing. Enrico Maretto, l'arch. Davide Pelizzon e la società Protecnos srl (mandanti)

Progetto:

- preliminare approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 30.07.2018 progetto di fattibilità tecnica ed economica
- definitivo: con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 08.05.2019 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in argomento, suddiviso in due stralci (portato importo dei lavori da € 580.000,00 a € 610.000,00 e suddivisione dell'intervento in due stralci, un primo stralcio di € 800.000,00, ed un

secondo stralcio di € 250.000,00

- nuovo progetto definitivo e progetto esecutivo: in fase di redazione

Finanziamento:

- con decreto del Ministero dell'Interno in data 07.12.2020 e decreto Dirigenziale in data 10.02.2021, contributo di € 70.502,20 pari al 100% della spesa stimata per la progettazione definitiva ed esecutiva della realizzazione di un'aula magna a servizio del polo scolastico mediante recupero del Barco di Ca' Bressa, ex convento dei Nonantolani (CUP E27G18000000004) - posizione graduatoria n. 6698 (finanziamenti per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza, ai sensi della Legge 27.12.2019, n. 160, art. 1, commi da 51 a 58)
- A seguito domanda presentata ai sensi dell'art. 139 e seguenti della Legge n. 145/2018, concesso l'importo di € 550.000,00 (affidamento lavori deve prescritto entro metà agosto 2023, mediante scorrimento graduatoria del 2021 (art. 139 bis);
- Richiesta assegnazione di ulteriori € 650.000,00 mediante risorse PNRR M2.C4.i2.2, a seguito possibilità di nuova istanza concessa con Decreto 08.01.2022.

Quest'ultima assegnazione, porterebbe il finanziamento complessivo dell'opera da € 1.050.000,00 di cui a € 1.270.502,00.

Appalto: i tempi di realizzazione saranno definiti in seguito alla conferma dei finanziamenti complessivi.

Monitoraggio/banche dati: ad ogni fase.

MIGLIORAMENTO SISMICO DEL MUNICIPIO

Progettista: con determina n. 163 del 28.04.2021 affidato incarico di progettazione definitiva e coordinamento per la sicurezza in tale fase per i lavori di miglioramento sismico del municipio a TRE ERRE INGEGNERIA s.r.l. di Preganziol (TV)

Progetto:

- preliminare: progetto di fattibilità approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 26.10.2016
- definitivo ed esecutivo: redazione in corso

Finanziamento: € 900.000,00 di cui:

- € 67.000,00, pari al 100% della spesa stimata per la progettazione - definitiva (CUP E24C19000270005) – posizione graduatoria n. 6696,

- € 47.192,00, pari al 100% della spesa stimata per la progettazione esecutiva (CUP E21E16000230001) - posizione graduatoria n. 6697, contributi entrambi assegnati con decreto del Ministero dell'Interno in data 07.12.2020 e decreto Dirigenziale in data 10.02.2021, questo Comune è stato ammesso tra i beneficiari di finanziamenti per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza, ai sensi della Legge 27.12.2019, n. 160, art. 1, commi da 51 a 58 (rinuncia del contributo di € 53.800,00 ottenuto ai sensi dell'art. 1, comma 1079, della legge n. 205 del 27.12.2017 che ha istituito il Fondo per la progettazione degli Enti Locali, DM 7896 del 05.06.2020)

Richiesto un finanziamento (anno 2021) ai sensi dell'articolo 1, comma 139 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n.145 (contributi ai comuni per investimenti di messa in sicurezza di edifici e territorio); in attesa di esito.

Appalto: i tempi di realizzazione saranno definiti in seguito alla conferma del contributo

Monitoraggio/banche dati: ad ogni fase

REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI SELVA DEL MONTELLO E VENEGAZZU'

Progettista: incarico per progetto preliminare affidato all'arch. Alessandro Cervi con studio a Volpago del Montello con determinazione n. 504 del 17.11.2014

Progetto:

preliminare: progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 14.09.2018 (sulla base del progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 26.11.2014)

definitivo ed esecutivo: nell'arco della primavera è previsto l'affidamento dell'incarico relativo

Finanziamento: € 750.000,00

E' stato assegnato un finanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 139 e seguenti, della Legge 30.12.2018, n. 145 (contributi ai comuni per messa in sicurezza edifici e territorio). Ottenuto importo di € 450.000,00 con prescrizione di inizio lavori entro metà marzo 2023.

Si è in attesa della conferma di un ulteriore contributo da parte della Provincia di Treviso, dell'importo di €100.000,00 assegnati con Decreto 125/52924 del 10.09.2021.

Ulteriori 200.000,00 sono finanziati con fondi del bilancio comunale.

Appalto: la fase di appalto dei lavori dovrà essere preceduta dal procedimento di esproprio, che si prevede potrà aver avvio verso la fine dell'anno 2023

Monitoraggio/banche dati: ad ogni fase

PROGETTO LIFE - VALORIZZAZIONE AREA SUL MONTELLO

€ 1.765.000,00 per il primo anno

Con deliberazione n. 32 del 06.05.2020, la Giunta Comunale ha promosso l'avvio della stesura della proposta di progetto da inviare alla Commissione Europea allo scopo di ottenere un finanziamento secondo quanto previsto dal LIFE per interventi volti a valorizzare e riqualificare l'area su cui è situata "l'ex Polveriera";

Avviate ed in corso consultazioni e collaborazioni con altri partners (tra i quali enti pubblici ed associazioni) per la compartecipazione ad un progetto di riqualificazione ambientale dell'area montelliana;

Con determinazione n. 197 del 12.06.2020 affidato incarico allo Studio Venetian Cluster srl per il supporto nella presentazione della domanda di finanziamento e la stesura del progetto relativo.

A seguito della valutazione del progetto da parte della Commissione Europea, è stata predisposta una nuova stesura del medesimo progetto, ai fini della presentazione della domanda di finanziamento, avvenuta a ottobre 2022. Il progetto è stato ammesso in graduatoria dalla Commissione Europea, ha ottenuto anche un marchio di eccellenza ma fuori dai progetti finanziati. Il progetto verrà comunque ripresentato per il bando 2023.

REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE A VENEGAZZÙ MEDIANTE RECUPERO EX CANONICA – II STRALCIO

E' stato richiesto un contributo di € 850.000,00 nell'ambito delle risorse PNRR relative alla linea di finanziamento M2.C4.i2.2. In attesa dell'esito.

GIARDINO DI CA' BRESSA

Sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dall'arch. Alessandro Cervi con studio a Volpago del Montello ed approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 09.03.2022 di importo stimato in € 690.000,00 è stata presentata domanda di ammissione al "Fondo parchi e giardini storici" finanziato nell'ambito del PNRR alla Missione M1C3-2.3.

In attesa dell'esito.

PARCO DI CA' BRESSA

€ 1.090.000,00 dei quali 981.000,00 da finanziamento

In relazione alle iniziative dell'area Urbana Asolano, Castellana, Montebellunese di cui fa parte Anche il Comune di Volpago del Montello, con l'azione 2.7.1 infrastrutture verdi in area urbana, il Comune di Volpago del Montello ha richiesto un finanziamento per la realizzazione di un parco urbano in prossimità della nuova biblioteca.

MIGLIORAMENTO SISMICO BIBLIOTECA

€ 500.000,00

In attesa di esito domanda di finanziamento ai sensi art. 1, commi 51-58, Legge 160/2019 (contributo agli enti locali per spese di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza territorio, scuole, edifici pubblici, patrimonio e strade)

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX SCUOLA PRIMARIA DI SELVA

€ 1.400.000,00

In attesa di esito domanda di finanziamento ai sensi art. 1, commi 51-58, Legge 160/2019 (contributo agli enti locali per spese di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza territorio, scuole, edifici pubblici, patrimonio e strade).

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX ASILO GOBBATO

€ 900.000,00

MESSA IN SICUREZZA EX MAGAZZINO COMUNALE

€ 500.000,00

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX SCUOLA PRIMARIA DI VOLTAGO

€ 1.500.000,00

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX SCUOLA PRIMARIA DI SANTA MARIA DELLA VITTORIA

€ 1.200.000,00

In attesa di esito domanda di finanziamento ai sensi art. 1, commi 51-58, Legge 160/2019 (contributo agli enti locali per spese di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza territorio, scuole, edifici pubblici, patrimonio e strade)

Efficientamento energetico magazzino comunale con contributo

€ 75.000,00

Affidamento progetto e lavori da ultimare entro il mese di dicembre 2024

Ristrutturazione sede operativa della protezione civile

€ 96.000,00

Affidamento e progetto entro il 30.09.2023 e lavori da ultimare entro 30.06.2025

MANUTENZIONI

SPAZZAMENTO STRADE E PULIZIA CADITOIE

Servizio eseguito da Contarina, con il coordinamento dell'Ufficio tecnico

PULIZIA STABILI COMUNALI

Appalto affidato con determina n. 162 del 09.05.2022 per 36 mesi da 01.05.2022 fino al 30.04.2025 attraverso adesione a servizio appaltato dalla Provincia di Vicenza-soggetto aggregatore (RTI Coopservice società cooperativa per azioni e Pulitori & Affini SpA)

MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO

Servizio già appaltato a ditta specializzata.

ALTRE ATTIVITA'

Rimozione delle barriere architettoniche, di tutti quegli impedimenti che non permettono ai diversamente abili di muoversi liberamente sul territorio comunale e negli uffici pubblici, agevolando l'integrazione sociale e scolastica e finanziando progetti che mirino allo sviluppo dell'autonomia della persona.

Il Comune di Volpago del Montello è risultato assegnatario di un finanziamento per la redazione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche: contributo regionale ai sensi della L.R. n. 16/2007, art.8 per l'importo di € 10.000,00 assegnato con decreto dirigenziale Veneto n. 115/2019.

E' stato redatto il piano (P.E.B.A. Piano Eliminazione Barriere Architettoniche) esistente ad opera di un professionista a tal fine incaricato, arch. Massimo Piani con studio a Susegana (TV), incaricato con determinazione n. 431 del 24.11.2020.

Dopo l'adozione da parte della Giunta Comunale e la valutazione delle eventuali osservazioni, la definitiva approvazione è prevista alla fine del mese di settembre 2022.

Valorizzazione patrimonio archeologico.

E' stato acquisito un finanziamento statale, nell'ambito dei fondi strutturali europei (PON 2014-2020) per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Gli interventi sono stati eseguiti e la spesa è stata rendicontata. Il Comune è in attesa delle verifiche ai fini della conferma del contributo ottenuto, di importo pari a € 40.000,00.

Difesa, tutela e salvaguardia del territorio rispetto ad eventuali impianti che possono compromettere il suolo, il paesaggio, la salute dei cittadini, anche con riguardo al tema della sottostazione elettrica.

In particolare, con riferimento alla tecnologia 5G, è stata avviata ogni iniziativa utile a negare lo sviluppo di quest'ultima nel territorio di Volpago del Montello.

Inoltre, prosegue la procedura legale tra Terna Spa ed un raggruppamento di Comuni interessati, tra cui anche Volpago del Montello, per impedire la realizzazione di una nuova centrale elettrica nel territorio. Il Comune ha presentato ulteriori osservazioni, partecipando alla consultazione pubblica indetta dal Ministero della transizione ecologica con avviso pubblicato il 30.03.2021.

Ex-Polveriera: realizzazione di un parco pubblico naturalistico, con piena valorizzazione delle risorse ambientali.

Si rinvia alla nota relativa (LP 18)

Compatibilità idraulica: verifica e studi per apportare migliorie al territorio (redazione di un Piano delle Acque con il Consorzio Piave, per la quale è stata effettuata una richiesta di finanziamento).

Acquisito un contributo di € 9.310,00 per redazione Piano delle Acque, in relazione alla partecipazione al bando approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Treviso n. 34/16255 del 23.03.2021. Contributo assegnato con provvedimento di approvazione della graduatoria n. 32 del 14/01/2022

Presentata istanza di finanziamento alla Provincia di Treviso in data 29.12.2021 per misure di salvaguardia e messa in sicurezza idrogeologica, con riferimento alla sistemazione idraulica della parte sud del PEEP, per un quadro economico complessivo di € 260.000,00 di cui € 30.000,00 con risorse proprie del bilancio comunale. In attesa dell'esito. E' stata approvata la progettazione esecutiva.

E' stato affidato allo studio Sintesi dell'ing. Stefano Zorba di Staranzano (GO), con determina n. 107 del 23.03.2022, l'incarico di redazione del Piano Comunale delle Acque per avere una mappatura completa dei corsi d'acqua, compresi i fossati, all'interno del territorio comunale, e poter pianificare interventi di riduzione del rischio allagamenti in alcuni punti critici.

Piano Acustico: Ottenuto un contributo per l'aggiornamento del Piano vigente di zonizzazione acustica, ai sensi della Legge n. 447/1995 e della L.R. n. 21/1999 (50% della spesa ammessa per un massimo di € 10.000,00), come da determinazione n.926/46098 del 04.08.2021 del Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Treviso di approvazione della graduatoria.

Piano Comunale di Zonizzazione Acustica: è ritenuto opportuno l'aggiornamento del piano attuale, ormai datato, con il finanziamento ottenuto partecipando al bando provinciale. E' stato affidato l'incarico di progettazione, il progetto è pronto e verrà approvato entro dicembre del 2023.

E' in fase di redazione il nuovo PAESC mediante l'aggiornamento dei contenuti del PAES, redatto in data 09.01.2015; sono in corso di definizione le nuove strategie al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dal nuovo PAESC, con l'aggiornamento dei dati su consumi ed emissioni.

Monitoraggio ex-cava di via Fornace Vecchia al fine di verificare eventuale inquinamento ed azioni da intraprendere in accordo con gli enti preposti (Provincia ed Arpav).

Attivazione servizi di derattizzazione e disinfestazione annuale su indicazione/ prescrizioni della competente AULSS 2 "Marca Trevigiana" – Distretto di Montebelluna.

CAVE:

Gestione delle convenzioni in essere, istruttorie e pareri su richieste di nuove cave o ampliamenti di quelle esistenti, stipula di nuove convenzioni; gestione dei rilievi delle cave, rapporti con il professionista incaricato, richiesta pagamenti contributi di escavazione in acconto e in saldo, controllo dei pagamenti.

PATRIMONIO E SDEMANIALIZZAZIONI:

Gestione dei fabbricati di proprietà comunale dati in concessione alle associazioni, locazione e concessioni stabili comunali, affitti di fondi agricoli.

Sdemanializzazioni e successive eventuali cessioni di relitti stradali.

Procedure d'asta per la vendita di beni comunali.

Eventuali acquisizioni di aree per cessione volontaria da parte dei proprietari.

Realizzazione di infrastrutture idonee a supportare il turismo nel territorio (segnaletiche, aree di sosta, punti di informazione, sentieri, musei, valorizzazione di manufatti di carattere storico culturale).

PISTA CICLABILE "LA PIAVE"

Collaborazione con Consorzio Bim Piave di Treviso, in particolare per stipula convenzione per costituzione di una servitù di pubblico passaggio a titolo gratuito per percorso ciclabile. In fase di presa in consegna il tratto ricadente nel territorio comunale.

Utilizzo dei terreni a destinazione agricola di proprietà del Comune in località Belvedere, mediante concessione in affitto agrario: i contratti di affitto in essere andranno a scadenza a novembre 2024.

Verifiche per ampliamento della rete di videosorveglianza nei punti più periferici del territorio

Approvato Patto con Prefettura di Treviso e presentata domanda di finanziamento per progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 26.11.2021

In attesa di esito

Potenziamento del servizio di Protezione Civile a tutela del territorio comunale. E' in corso l'aggiornamento del Piano di Protezione Civile

AGGIORNAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

€ 6.968,00

In fase avanzata l'aggiornamento e l'informatizzazione del Piano Comunale di Protezione Civile, a seguito incarico affidato con determinazione n. 372 del 14.10.2020 a dott. Roberto Cazziola di Mogliano Veneto e verrà approvato entro 2023.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	05-10-2021	05-10-2026	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.400,00	40.400,00	40.400,00	35.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.400,00	40.400,00	40.400,00	35.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.304.100,00	699.280,15	284.100,00	289.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.344.500,00	739.680,15	324.500,00	324.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	93.326,74	Previsione di competenza	221.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	283.863,64	320.826,74		
2	Spese in conto capitale	471.830,83	Previsione di competenza	3.648.002,22	3.117.000,00	97.000,00	97.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.801.637,13	418.853,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	565.157,57	Previsione di competenza	3.869.502,22	3.344.500,00	324.500,00	324.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.085.500,77	739.680,15		

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

ASFALTATURA STRADE COMUNALI PER MESSA IN SICUREZZA	<p>Progettista: ufficio tecnico comunale</p> <p>Progetto: - preliminare, definitivo, esecutivo: da redigersi ed approvarsi entro luglio/agosto 2024</p> <p>Finanziamento: Risorse proprie</p>
ELEZIONI POLITICHE O AMMINISTRATIVE ED EVENTI TURISMO	<p>Coordinamento degli interventi di manutenzione e/o allestimenti di eventi organizzati dall'Amministrazione comunale.</p> <p>Realizzazione di infrastrutture idonee a supportare il turismo nel territorio (segnaletiche, aree di sosta, punti di informazione, sentieri, musei, valorizzazione di manufatti di carattere storico culturale).</p>
MANUTENZIONE DEGLI STABILI COMUNALI	<p>Per la maggior parte, il servizio è svolto da personale operaio, mentre gli interventi specialistici sono affidati a ditte esterne. L'ufficio provvede alle forniture del materiale elettrico, idraulico e di ferramenta per gli interventi in amministrazione diretta.</p> <p>Manutenzione degli impianti termici.</p> <p>Manutenzione del sistema di telecontrollo degli edifici</p>
MANUTENZIONE DELLE CASERME	<p>Per la maggior parte, il servizio è svolto da personale operaio, mentre gli interventi specialistici sono affidati a ditte esterne. L'ufficio provvede alla tenuta dei rapporti con i Carabinieri di Volpago sia con i Carabinieri forestali per le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli edifici di proprietà del Comune.</p>
MANUTENZIONE ORDINARIA-STRAORDINARIA ASCENSORI	<p>Il servizio di manutenzione periodica ordinaria ed il ripristino degli impianti di sollevamento installati presso gli stabili comunali viene appaltato a ditta specializzata</p>
MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO e ANTINTRUSIONE	<p>L'ufficio si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti antintrusione ed antincendio degli stabili comunali. Anche attraverso appalto a ditta esterna specializzata.</p> <p>Viene curato anche il controllo e la manutenzione con cadenza semestrale dei dispositivi antincendio, quali estintori, idranti, porte tagliafuoco e porte di emergenza sempre attraverso l'ausilio di ditte specializzate.</p> <p>Affidamento del servizio di sorveglianza con telecontrollo e passaggio notturno del Municipio e della Biblioteca.</p>
CIMITERI	<p>Appalto della gestione cimiteriale è stato affidato a Contarina spa. Rimangono comunque in capo all'ufficio diverse attività così riassumibili:</p> <p>Gestione delle autorizzazioni relative alle operazioni cimiteriali;</p> <p>Ordinanze del Sindaco negli ambiti di competenza esclusiva;</p> <p>Predisposizione degli atti di Giunta e di Consiglio;</p> <p>Gestione dei rapporti con l'appaltatore Contarina;</p> <p>Predisposizione atti necessari all'approvazione del regolamento di bacino di polizia mortuaria;</p> <p>Atti relativi alle variazioni tariffarie;</p>

	Rapporti con l'utenza.
GESTIONE IN HOUSE PROVIDING DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	<p>Potenziamento e ristrutturazione della rete di illuminazione pubblica, prevedendo un piano di sostituzione dei corpi illuminanti, con punti luce a basso consumo energetico (led), onde garantire un prolungamento della fascia oraria di copertura.</p> <p>- esternalizzazione del servizio a Consiglio di Bacino Priula/Contarina disposto con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 63 del 21.12.2020 e n. 20 del 17.03.2021.</p> <p>- PCIL – Piano Comunale di Illuminazione Pubblica: verrà redatto all'interno della gestione in house providing da Consiglio di Bacino Priula/Contarina</p> <p>Entro la data di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2024-2026 l'amministrazione adotterà le determinazioni in merito a questo servizio</p>
MANUTENZIONE STRADE ASFALTATE E STERRATE	<p>L'ufficio si occupa del ripristino e miglioramento della sicurezza stradale, del miglioramento dello smaltimento delle acque meteoriche, anche attraverso sistemazione di cordionate, lavori idraulici, inserimento di dossi in asfalto e attraversamenti pedonali rialzati su alcune vie comunali.</p> <p>Ripristino della pavimentazione stradale ammalorata delle strade comunali attraverso asfalto a freddo in amministrazione diretta.</p> <p>Lavori di rifacimento di tratti di marciapiede.</p> <p>Trattamenti antiparassitari sulle siepi lungo le aiuole stradali e trattamento diserbante dei marciapiedi lungo le strade comunali.</p>
IMPIANTI SEMAFORICI SPAZZAMENTO STRADE E PULIZIA CADITOIE	<p>Realizzazione di opere di carpenteria su attrezzature e manufatti esistenti su proprietà comunale</p> <p>Gestione degli impianti semaforici con ripristino, dei danni guasto o da eventi atmosferici ed incidenti stradali.</p> <p>Servizio eseguito da Contarina, con il coordinamento dell'Ufficio tecnico</p>
PIANO NEVE	Servizio di pulizia delle strade dalla neve e trattamenti antighiaccio con spandimento di sale eseguito dal personale operaio e da ditte incaricate del servizio.
SFALCIO CIGLI STRADALI	Il servizio viene svolto in parte attraverso il personale operaio del Comune e in parte in appalto a ditte esterne; L'ufficio cura la Gestione del servizio, direzione e coordinamento dei lavori, contabilità e liquidazioni relativo all'appalto. Cura anche la relazione con il pubblico per quel che riguarda le segnalazioni, gli interventi particolari di messa in sicurezza di incroci.
SEGNALETICA STRADALE	<p>L'ufficio cura la integrazione e sostituzione della segnaletica orizzontale e verticale. Ripasso e l'integrazione della segnaletica orizzontale lungo le vie comunali.</p> <p>Installazione e sostituzione specchi parabolici</p>
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	<p>Il servizio è svolto da personale operaio.</p> <p>Saranno affidati a ditte specializzate lavori di potatura o abbattimento di alberi di alto fusto.</p>
MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI COMUNALI	Verranno eseguite le manutenzioni ordinarie dei Mezzi Comunali attraverso la revisione periodica dei veicoli, la pulizia e i controlli generici sulla sicurezza e il buon funzionamento sia dei mezzi dedicati al personale operaio che quelli destinati al personale amministrativo, polizia locale e protezione civile
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI UTENZE	<p>È prevista la sostituzione graduale dei mezzi più datati o bisognosi di interventi strutturali con nuovi mezzi o mezzi usati in particolare quelli in dotazione del personale operaio</p> <p>Gestione degli appalti delle utenze relative all'energia elettrica, gas e acqua, gestione calore, telefonia. Verifica della congruità dei consumi e delle fatturazioni.</p> <p>Versamento dei contributi annuali al Consorzio di Bonifica con monitoraggio della congruità dell'imposizione</p>

SCUOLE	Manutenzioni ordinarie, pagamento utenze, gestione impianti
SCUOLE PRIMARIA, SECONDARIA, MATERNA E NIDO	Per la maggior parte, il servizio è svolto da personale operaio, mentre gli interventi specialistici sono affidati a ditte esterne. L'ufficio provvede alle forniture del materiale elettrico, idraulico e di ferramenta per gli interventi in amministrazione diretta. Manutenzione degli impianti termici. Manutenzione del sistema di telecontrollo degli edifici
SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA:	Verrà posta particolare attenzione alla realizzazione delle opere di mitigazione che dovranno essere eseguite contestualmente al completamento della SPV. Supportare dal punto di vista tecnico i cittadini espropriati. Adoperarsi per minimizzare l'impatto del tracciato.
ROTATORIA SPV SP248-255	La rotatoria è quasi ultimata. Sono previsti Incontri con il Consorzio Stabile S.I.S. società consortile e proprietari delle aree interessate in relazione al suo completamento.
EX-POLVERIERA	Realizzazione di un parco pubblico naturalistico, con piena valorizzazione delle risorse ambientali. L'ufficio mantiene i rapporti con la Regione e i Volontari per la pulizia, manutenzione e la riqualificazione della flora. Nel 2023 è stato fatto un rilievo strumentale della strada che attraversa la polveriera (anche con l'ausilio di droni professionali) ed è stato consegnato ad un Tecnico esterno.
RIPRISTINO DEI FOSSI E SISTEMAZIONE DELLE SCOLINE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Ripristino dei fossi e sistemazione delle scoline (contro disagi alluvionali), anche con la collaborazione dei privati Utilizzo dei terreni a destinazione agricola di proprietà del Comune in località Belvedere, mediante concessione in affitto agrario: i contratti di affitto in essere andranno a scadenza a novembre 2024.
IMPIANTI SPORTIVI	Esecuzione di interventi di manutenzione in amministrazione diretta, manutenzione dispositivi antincendio, forniture dei materiali necessari.
GESTIONE SINISTRI	Pagamento delle utenze relative a riscaldamento, energia elettrica, acquedotto ove dovute. Gestione dei sinistri con conseguenti rapporti con il Broker. Ricezione delle denunce di sinistro, apertura dei sinistri presso il Broker, predisposizione e invio di relazioni tecniche, materiale fotografico, rapporti con i periti e con la polizia municipale.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	05-10-2021	05-10-2026	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		100.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		100.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	408.300,00	482.483,19	408.300,00	408.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	408.300,00	582.483,19	408.300,00	408.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	41.650,37	Previsione di competenza	347.059,56	378.300,00	378.300,00	378.300,00
			di cui già impegnate		12.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	352.373,42	407.650,37		
2	Spese in conto capitale	144.832,82	Previsione di competenza	164.936,82	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	179.936,82	174.832,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	186.483,19	Previsione di competenza	511.996,38	408.300,00	408.300,00	408.300,00
			di cui già impegnate		12.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	532.310,24	582.483,19		

Svolgimento elezioni Europee nel 2024, elezioni Regionali nel 2025 ed elezioni Amministrative nel 2026

Revisione ordinaria delle liste elettorali;
Aggiornamento e tenuta dell'Albo dei Presidenti di Seggio;
Aggiornamento e tenuta dell'Albo degli Scrutatori.

Aggiornamento e tenuta dell'**ANAGRAFE** della popolazione residente;

Attività di **certificazione**;

Registrazione delle convivenze di fatto;

Allineamento dei codici fiscali;

Revisione toponomastica e della numerazione civica delle vie che ne presentano necessità;

Verifica dei requisiti di regolarità di soggiorno e rilascio attestazioni ai cittadini comunitari ai sensi del D. Lgs. 30/2007;

Aggiornamento dell'AIRE comunale;

Evasione delle numerose richieste di certificazioni provenienti dall'estero;

Aggiornamento dell'Albo dei Giudici Popolari;

Tenuta e aggiornamento del registro delle cessioni di fabbricato (c.d. "antimafia")

Tenuta ed aggiornamento del registro delle ospitalità dei cittadini stranieri nel rispetto delle nuove disposizioni dettate dal Sindaco con direttiva del 30/09/2008.

Ricevimento e trascrizione di atti di **STATO CIVILE**;

Trascrizione degli atti di stato Civile che pervengono dall'estero;

Procedimenti di separazioni e divorzi avanti all'Ufficiale dello Stato Civile;

Istruttoria dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis";

Istruttoria pratiche di cittadinanza;

Pubblicazioni matrimoniali;

Matrimoni ed Unioni civili;

Effettuazioni di annotazioni a margine degli atti di stato civile;

Procedimenti di polizia mortuaria.

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Statistica mensile dei decessi e delle nascite;
 Statistica dei matrimoni e delle unioni civili;
 Statistica delle separazioni e dei divorzi;
 Svolgimento delle statistiche anagrafiche annuali;
 Statistiche elettorali.

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	32.000,00	39.950,08	32.000,00	32.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	32.000,00	39.950,08	32.000,00	32.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	97.500,00	90.659,67	97.500,00	97.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	129.500,00	130.609,75	129.500,00	129.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	1.109,75	Previsione di competenza	159.195,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fpv				
			Previsione di cassa	158.049,29	130.609,75		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fpv				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.109,75	Previsione di competenza	159.195,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fpv				
			Previsione di cassa	158.049,29	130.609,75		

Gestione giuridica del personale

Gestione dei procedimenti relativi al trattamento giuridico del personale:

- Predisposizione dei piani di fabbisogno del personale all'interno del PIAO;
- Rilevazione delle eccedenze di personale;
- Procedimenti relativi alle assunzioni di personale tramite concorso pubblico e/o procedure di mobilità;
- Procedimenti relativi a trasformazioni del rapporto di lavoro e modifiche di orario;
- Procedimenti relativi a concessione di permessi;
- Procedimenti relativi a cessazioni di personale;
- Ciclo della performance;
- Contrattazione decentrata.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	05-10-2021	05-10-2026	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	190.000,00	192.664,75	190.000,00	190.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	190.000,00	192.664,75	190.000,00	190.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	8.664,75	Previsione di competenza	236.875,93	190.000,00	190.000,00	190.000,00
			di cui già impegnate		9.537,00	1.037,00	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	183.470,65	192.664,75		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.664,75	Previsione di competenza	236.875,93	190.000,00	190.000,00	190.000,00
			di cui già impegnate		9.537,00	1.037,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	183.470,65	192.664,75		

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

1. **Obiettivo di riqualificazione dell'infrastruttura informatica comunale:** intervento di cablaggio strutturato degli edifici comunali e di sostituzione della centrale telefonica.
2. **Prosecuzione degli obiettivi di digitalizzazione** dei processi amministrativi, quali ad esempio:
 - razionalizzazione delle infrastrutture di Datacenter;
 - servizio di RTD svolto in modo aggregato;
 - gestione aggregata sistemi quali SIT (Sistema Informativo Territoriale), SUA (Stazione Unica Appaltante);
 - servizio di posta elettronica in cloud;
 - servizi di sicurezza informatica (linee guida AgID e adempimenti GDPR);
 - dematerializzazione e conservazione dei documenti dell'ente nel rispetto della normativa vigente;
 - erogazione di servizi digitali al cittadino, anche attraverso la realizzazione di progetti previsti nell'ambito del PNRR (SPID, PagoPA, predisposizione di istanze on-line ...);
 - interoperabilità dei servizi stessi con i sistemi di gestione comunali.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	05-10-2021	05-10-2026	No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	126.500,00	150.332,24	126.500,00	126.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	126.500,00	150.332,24	126.500,00	126.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti	Previsioni	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
--	--------	------------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

		al 31/12/2023		definitive 2023			
1	Spese correnti	13.076,62	Previsione di competenza	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
			di cui già impegnate		667,24	667,25	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.090,24	104.576,62		
2	Spese in conto capitale	10.755,62	Previsione di competenza	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.875,09	45.755,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.832,24	Previsione di competenza	141.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
			di cui già impegnate		667,24	667,25	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	175.965,33	150.332,24		

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

L'obiettivo principale del Servizio di Polizia Locale sarà quello di garantire il rispetto dell'ordinamento giuridico, con attività di controllo, di prevenzione, accertamento e repressione delle violazioni in materia amministrativa e penale, controllo della circolazione stradale e accertamento delle violazioni alle norme del codice della strada, verifica e repressione in materia ambientale, del rispetto delle leggi in generale e dei regolamenti comunali, coadiuva con le altre forze di Polizia presenti nel territorio al fine di garantire maggior sicurezza ai cittadini e la pacifica convivenza tra essi secondo quanto previsto dalla legge quadro n° 65 del 1986 e norme regionali collegate e nei limiti delle competenze attribuite, nonché, concorrere assieme agli altri enti e forze istituzionali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali.

Attuale organico n° 3 Funzionari di Polizia.

Sarà garantita la presenza sul territorio di una pattuglia dal Lunedì al Sabato dalle ore 07.30 alle 13.30, nei giorni Lunedì e il Mercoledì viene svolto il anche il turno dalle 13.30 alle 19.30.

ATTIVITA' DI POLIZIA STRADALE

Sulle strade Comunali, saranno effettuati costantemente servizi con posti di controllo stradali secondo le competenze previste dall'art.11 e 12 del cds, allo scopo di reprimere il fenomeno dell'alta velocità e il rispetto in generale delle regole della circolazione stradale, anche con l'utilizzo a supporto di strumenti tecnici, quali il lettore targhe per il controllo sulla copertura assicurativa sulle revisioni e veicoli rubati, del rilevatore FTR per il controllo delle violazioni semaforiche, del Telelaser per il controllo della velocità, dell' Etilometro per l'attività di controllo del tasso alcolemico sui conducenti dei veicoli, nonché controlli specifici sul trasporto merci.

Controlli che saranno eseguiti con prevalenza sulla sp 248 interessata da un rilevante flusso veicolare di tipo misto con circa 20000 veicoli/giorno ed elevata sinistrosità, su via Schiavonesca Vecchia, su Via Lavaio, Via Giorgione, Via Diaz, Via Cal Trevigiana via Martignago, Via 18 Giugno, via Madonna Mercede Via Nord Montello e anche sul resto della viabilità comunale dove vi sia necessità e possibilità di eseguire i controlli.

Controlli periodici saranno eseguiti sulla Via Frà Giocondo ZTL onde dissuadere l'accesso non autorizzato.

VIABILITA'

Negli orari di punta agli incroci dove necessita vi sarà la presenza di un Agente di Polizia Locale per la viabilità.

Per quanto riguarda l'aspetto segnaletica stradale verrà attuato di concerto con l'ufficio LLPP monitoraggio volto alla sostituzione dei cartelli della segnaletica stradale vetusti e non più idonei alla funzione per la quale sono stati collocati, nonché all'attuazione dove necessario e possibile attuare eventuali migliorie, sia per l'aspetto segnaletica che per l'aspetto infrastrutturale, finalizzato a ridurre la sinistrosità e a migliorare la sicurezza stradale.

Presenza in occasione di cerimonie funebri per la scorta al corteo, ed in occasione di particolari cerimonie o manifestazioni per cui si renda necessario attuare la scorta per la sicurezza dei partecipanti.

SERVIZIO ALLE SCUOLE

Durante il periodo scolastico all'entrata ed all'uscita delle scuole sarà garantita la presenza di personale, onde agevolare in sicurezza l'attraversamento degli studenti, ed impedire attività criminose in loro danno, quali fenomeni di bullismo spaccio di droga o altro, nonché per il controllo soste in ambito scuola.

Infine verrà garantito un valido aiuto ed una fattiva collaborazione alle varie attività di educazione stradale programmate annualmente dagli organi scolastici Comunali da attuarsi presso i plessi delle scuole dell'infanzia e primaria e anche presso il Campo scuola attrezzato di Trevignano.

SICUREZZA URBANA INTEGRATA E ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL TERRITORIO

Costante sarà l'attività di perlustrazione del territorio, nonché informativa di prossimità onde carpire dalla popolazione quelle che sono le problematiche locali di disagio sociale e di degrado onde dissuadere e prevenire tutti quei fenomeni di microcriminalità che potranno presentarsi, quali spaccio di droga, furti, atti vandalici, reati collegati al bullismo giovanile, truffe in danno alle persone e attività di controllo presso le scuole concordate anche con le istituzioni territoriali scolastiche.

Nell'ambito della sicurezza urbana integrata oltre alla collaborazione fattiva tra forze di Polizia presenti nel territorio, l'iniziativa avviata del "Controllo del Vicinato", permette e permette di avere, mediante i nuovi sistemi di comunicazione sociale quali Whatsapp e Face book una potenziale rete di osservatori nel territorio, utili a cogliere e segnalare attività e persone sospette, nonché problematiche correlate con sicurezza, la tutela del territorio, e del patrimonio pubblico.

Il sistema di telecamere con varchi installati, consente oltre al monitoraggio del traffico nel territorio e a supporto dell'attività sanzionatoria, consentono di estendere la fruibilità dei dati da essi rilevati anche ad altre forze di Polizia esterne al territorio, nell'ambito di controlli su fenomeni criminosi ad ampio raggio territoriale.

Se vi saranno risorse disponibili saranno implementate il numero delle telecamere per video sorveglianza del territorio e con installazione di nuovi varchi di controllo nel territorio con possibilità di lettura delle targhe sui veicoli in transito, compatibilmente con il rispetto degli equilibri di bilancio, che sono estremamente utili sia per l'attività di controllo in generale sui veicoli sia al rintraccio di veicoli rubati nonché a supporto investigativo nel caso di furti e rapine nel territorio.

Costante sarà il controllo dell'aspetto immigrazione su tutto il territorio, con periodico monitoraggio finalizzato al controllo della regolarità dei cittadini stranieri nel territorio Italiano, al fine di evitare che la loro presenza nel territorio possa dar luogo a condotte illegali.

Nel periodo estivo, su base volontaria, saranno previsti anche dei controlli serali, in relazione ad eventuali problematiche che dovessero manifestarsi, correlate soprattutto al periodo estivo ed alle attività, quali locali notturni e ristoranti presenti nella zona, ed al controllo in generale delle aree residenziali.

POLIZIA AMMINISTRATIVA COMMERCIALE AMBIENTALE EDILIZIA

Sarà continua l'azione di controllo degli esercizi commerciali verifica dei prezzi rispetto degli orari, nonché della gestione e posizionamento dei venditori nel mercato settimanale.

I controlli ambientali saranno eseguiti con costanza, allo scopo di perseguire coloro che abbandonano rifiuti, deturpano l'ambiente o inquinano il territorio anche sulle attività produttive presenti nel territorio.

Verrà curata anche l'aspetto rimozione degli stessi allo scopo di evitare di stimolare ulteriori abbandoni.

Per quanto riguarda l'aspetto cura del territorio saranno attuati ulteriori controlli mirati anche preventivi a riguardo la cura delle siepi che sporgono sulla pubblica via, sia per l'area di pianura che per quella del Montello.

Compatibilmente con il personale a disposizione e con le altre incombenze in carico all'ufficio e di Polizia in generale, sarà effettuata ricerca e verifica puntuale dei proprietari di terreni boschivi fronte strada sulle prese del Montello onde far provvedere al taglio dei rami e fronde sporgenti onde migliorare la sicurezza e percorribilità stradale.

Per quanto riguarda l'aspetto pubblicità verrà effettuato di concerto con l'ufficio Attività Produttive e Urbanistica controllo costante sulla cartellonistica onde rimuovere eventuali cartelli, o affissioni abusive al fine di regolarizzare gli impianti presenti nel territorio.

Costante sarà la vigilanza sull'attività Urbanistico-edilizia, in collaborazione con l'Ufficio Comunale competente, per quanto concerne la Polizia Edilizia.

Nei giorni festivi, ed in occasione di manifestazioni sportive e religiose, concerti, fiere e mercati, sarà garantita, compatibilmente con l'organico in forza, la presenza di personale, per l'espletamento dei servizi che di volta in volta verranno richiesti.

ATTIVITA' IN CASO DI CALAMITA' NATURALI O MANIFESTAZIONI DI RILEVANTE IMPATTO PER LA POPOLAZIONE

Sarà effettuata l'attività di coordinamento del personale della protezione Civile di concerto con l'Ufficio LLPP allo scopo di intervenire tempestivamente in caso di eventi a rilevante impatto ambientale, quali forti temporali, con eventi meteorici importanti e relativi allagamenti o per le nevicate nel periodo invernale, o per altre circostanze di pubblica rilevanza e a forte impatto viabilistico sul territorio, onde dare tempestivo supporto alla cittadinanza che dovesse farne richiesta, e garantire la corretta e ordinata e celere attività di supporto e assistenza, anche per l'aspetto viabilità.

CONTROLLO SUL RANDAGISMO

Per quanto riguarda l'aspetto randagismo verranno implementati i controlli sui cani del territorio onde evitare che questi girino liberi ed incustoditi nel territorio con pericolo per l'incolumità delle persone e della sicurezza stradale, anche per quanto riguarda l'aspetto dell'obbligo della registrazione presso l'anagrafe canina degli animali onde diminuire al minimo il ricorso alla custodia presso il canile convenzionato, nonché per la gestione delle spese per la custodia ed il mantenimento dei cani randagi catturati e non riconducibili persone certe e delle colonie feline presenti nel territorio.

CONTROLLI ANAGRAFICI E NOTIFICHE

Per conto dell'ufficio Demografico, saranno eseguiti gli accertamenti anagrafici, verifiche per cancellazioni e cittadinanza, nonché tutte le notifiche richieste dai vari uffici dell'amministrazione e delegati da altre amministrazioni o enti esterni.

Sarà cura di questo ufficio, per gli anni futuri, implementare e migliorare ove possibile, la qualità del servizio reso al cittadino adottando ed utilizzando anche nuove strumentazioni fornite dal continuo sviluppo tecnologico, comunque volto alla tutela dei pubblici interessi, nonché ad una sempre migliore collaborazione con gli altri Uffici Comunali, ed organi Istituzionali.

La Polizia Locale, in concorso, ed in rapporto di sinergia, anche con le altre forze dell'ordine presenti nel territorio, dovrà diventare punto di riferimento ed una garanzia anche per la salvaguardia e la sicurezza del cittadino ed utile alle risoluzioni di eventuali controversie, cercando con la propria costante presenza nel territorio di effettiva prossimità di prevenire e reprimere episodi di microcriminalità che generano insicurezze e paure nella popolazione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	05-10-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	162.000,00	246.298,13	162.000,00	162.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	162.000,00	246.298,13	162.000,00	162.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-16.400,00	-91.955,61	-16.400,00	-16.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	145.600,00	154.342,52	145.600,00	145.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	10.242,52	Previsione di competenza	150.190,00	145.600,00	145.600,00	145.600,00
			di cui già impegnate		3.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.774,52	154.342,52		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.242,52	Previsione di competenza	150.190,00	145.600,00	145.600,00	145.600,00
			di cui già impegnate		3.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.774,52	154.342,52		

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

Vedasi missione 4. Istruzione e diritto allo studio - Programma 2. Altri ordini di istruzione.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	05-10-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	100,00	100,00	100,00	100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	253.000,00	346.050,77	252.400,00	251.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	253.100,00	346.150,77	252.500,00	252.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	93.050,77	Previsione di competenza	254.200,00	253.100,00	252.500,00	252.000,00
			di cui già impegnate		15.000,00		
			Previsione di cassa	322.914,99	346.150,77		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	93.050,77	Previsione di competenza	254.200,00	253.100,00	252.500,00	252.000,00
			di cui già impegnate		15.000,00		
			Previsione di cassa	322.914,99	346.150,77		

L'Amministrazione Comunale, ai sensi della L.R. n° 31 del 02.04.1985 e successive modifiche, eroga contributi volti ad agevolare i compiti educativi delle famiglie al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e favorire il pieno adempimento dell'obbligo scolastico.

In tale senso opera nel seguente modo:

- a) assegnazione di benefici economici agli Istituti comprensivi statali di Volpago e di Giavera;
- b) assegnazione di benefici economici alle due scuole dell'infanzia paritarie del territorio comunale
- c) contributi su buoni pasto che consentono un abbattimento del costo del pasto a carico delle famiglie;
- d) assegnazione dei Premi di studio comunali "Ing. Ugo Gobbato" agli allievi meritevoli distintisi per votazione finale a conclusione degli studi della scuola di grado inferiore e superiore.

Le strutture scolastiche presenti nel territorio comunale, facenti capo all'istituto comprensivo statale, sono le seguenti:

- n. 1 Scuola dell'infanzia
- n. 2 Scuole primarie
- n. 1 Scuola secondaria di primo grado

Vi sono inoltre le seguenti strutture scolastiche non statali:

- n. 2 Scuole dell'infanzia paritarie (Venegazzù e Selva)

Per poter svolgere al meglio il ruolo educativo e di istruzione è fondamentale la collaborazione tra scuola, comune e famiglie.

Verranno realizzati progetti che coinvolgano le scuole nello studio, salvaguardia e valorizzazione del proprio territorio e patrimonio storico-artistico, con un costante confronto fra amministrazione, alunni, insegnanti, dirigenti e genitori, attraverso apposti incontri.

Verrà promossa l'attività scolastica con valorizzazione dei progetti comuni (con particolare attenzione alle tematiche della prevenzione, del corretto utilizzo delle tecnologie, della legalità, dell'ambiente e lo studio e la ricerca di figure storiche locali). Si intende mantenere e potenziare il rapporto tra Istituto Comprensivo – Ufficio cultura e biblioteca anche tramite la realizzazione di attività promosse nel corso dell'anno scolastico, con particolare riguardo alla promozione della lettura, alla conoscenza dei servizi della biblioteca e agli incontri con l'autore.

In particolare l'Amministrazione sostiene le progettualità legate all'indirizzo musicale, all'outdoor education e alle visite in biblioteca.

1. Interventi in favore delle scuole statali dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado

- contributi a sostegno di progetti condivisi
- offerta di iniziative culturali per gli alunni
- eventuali contributi per progetti didattici promossi dalla scuola

2. Contributo in favore delle scuole dell'infanzia paritarie di Selva e Venegazzù per residenti nel comune di Volpago del Montello

- assegnazione contributo ordinario
- offerta di iniziative culturali per i bambini
- eventuale assegnazione contributo straordinario

In un'ottica di collaborazione e condivisione si procederà ad un'analisi delle esigenze reciproche, tenuto conto che il supporto da parte del Comune è volto a mantenere la continuità del servizio a lungo termine in entrambe le frazioni, mantenendo la destinazione scolastica degli immobili già sede delle paritarie, prevedendo apposita convenzione che disciplina il rapporto tra gli enti, stabilendo indicatori e parametri per la gestione degli spazi e la concessione del contributo.

3. Contributo all'Istituto Comprensivo di Giavera del Montello:

- assegnazione contributo esclusivamente agli alunni residenti nella frazione di Santi Angeli.

4. Tavolo di coordinamento Scuola – Famiglia – Comunità

Il Tavolo di Coordinamento, in stretta condivisione e collaborazione tra gli uffici Cultura e Servizi Sociali, intende:

- sviluppare la collaborazione tra Amministrazione, scuola, famiglie, agenzie educative e associazioni, per favorire nella Comunità un progetto di educazione condivisa.
- favorire la partecipazione attiva delle famiglie, della scuola, delle agenzie educative e delle associazioni, al fine di realizzare un'effettiva alleanza educativa.
- promuovere e sviluppare progetti e contesti per offrire significative opportunità educative e culturali, coerenti con i bisogni formativi dei bambini e dei giovani.

5. Premi di studio comunali “Ing. Ugo Gobbato”

I Premi di studio comunali “Ing. Ugo Gobbato” verranno assegnati agli alunni che abbiano concluso la scuola secondaria di primo grado o abbiano conseguito il diploma di stato, come da bando di concorso redatto dall'Ufficio e approvato con deliberazione di Giunta Comunale. Il premio, assegnato su base meritocratica, riconosce l'esito positivo degli studi a quanti abbiano concluso con alto punteggio il ciclo di studi della scuola secondaria di primo e secondo grado e viene consegnato durante una apposita cerimonia indetta tra il mese di settembre e ottobre. Si intende valutare l'ipotesi di una premialità che coinvolga anche gli studenti che hanno conseguito il diploma di laurea residenti nel comune di Volpago .

6. Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo legge finanziaria n. 448/1999 e leggi finanziarie successive

Iter procedurale per l'assegnazione dei contributi statali ai sensi di legge e secondo i criteri di ripartizione fra i Comuni stabiliti dalla Regione Veneto.

L'ufficio recepisce le direttive regionali, procede all'informazione degli interessati, soddisfa le richieste di chiarimento, offre supporto e assistenza per le operazioni di caricamento via web delle domande, istruisce e verifica l'ammissibilità delle domande, trasmette via web i dati alla regione, e acquisito il contributo, procede alla liquidazione agli aventi diritto.

7. Fornitura gratuita dei libri di testo ai residenti del comune frequentanti le scuole primarie - Legge Regionale n. 31 del 02.04.1985 “Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere affettivo il diritto allo studio” e sue modifiche;

La fornitura dei libri di testo agli alunni della scuola primaria è di competenza del Comune dove gli alunni risiedono, per cui l'ufficio deve provvedere alla emissione delle cedole librarie, oltre che per gli alunni residenti frequentanti le scuole primarie dell'Istituto Comprensivo di Volpago, anche per gli alunni del nostro territorio iscritti in scuole primarie di altri comuni, nonché per gli alunni in regime di istruzione parentale.

Dal 2022 si è messa a regime una piattaforma on line di emissione delle cedole librarie che si intende migliorare per gli anni successivi.

8. Servizio di trasporto scolastico

Il servizio di trasporto scolastico, a seguito di gara europea, viene svolto mediante appalto a ditta specializzata.

E' stata aggiudicata nel corso del 2023 la gara di appalto attraverso il supporto della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Treviso per il triennio 2023-2024/2024-2025/2025-2026, le cui modalità di attuazione sono strettamente collegate alle disposizioni che via via vengono emanate per la riattivazione delle attività scolastiche.

Si continua a mantenere la modalità di istanza on line di trasporto scolastico, dando impulso alle procedure digitali che coinvolgono i servizi ai cittadini, apportando continui miglioramenti.

Nella procedura on line dal 2023 gli utenti hanno la possibilità di individuare le linee e i percorsi già tracciati ai quali il servizio di trasporto fa riferimento.

Si dovrà procedere annualmente con le seguenti attività:

- individuazione e valutazione della congruità delle tariffe da applicare agli utenti del servizio, alla luce della bassa percentuale di copertura del servizio e delle esigenze di pareggio di bilancio;
- organizzazione dei percorsi in collaborazione con la ditta fornitrice del servizio;
- verifica della regolarità dei pagamenti.

9. Servizio Mensa scolastica

Nel corso dell'anno 2022 si è proceduto al nuovo affidamento attraverso di gara in collaborazione con la Stazione Unica Appaltante della Provincia per il periodo dal 01.09.2022 al 31.08.2025.

E' stato istituito un comitato mensa composto dai genitori di ogni plesso. Il comitato mensa resta in carica un anno e si relaziona per espletare la propria attività con l'ufficio Istruzione.

Il servizio ha richiesto un monitoraggio quasi giornaliero presso i diversi istituti scolastici al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi di sana alimentazione, da un lato, di corretta gestione delle tempistiche , aspetti logistici e organizzativi dall'altro.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	05-10-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		770.110,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	88.000,00	858.110,00	88.000,00	88.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.702.740,00	-431.480,60	302.200,00	301.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.790.740,00	426.629,40	390.200,00	389.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	57.637,74	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	360.710,00	390.740,00	390.200,00	389.800,00
			Previsione di cassa	420.754,21	418.377,74		
2	Spese in conto capitale	8.251,66	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	41.500,00	1.400.000,00		
			Previsione di cassa	584.356,34	8.251,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	65.889,40	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fpv	402.210,00	1.790.740,00	390.200,00	389.800,00
			Previsione di cassa	1.005.110,55	426.629,40		

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

Vedasi missione 4. Istruzione e diritto allo studio - Programma 2. Altri ordini di istruzione, e missione 1 Programma 5 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali"

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	05-10-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.049.000,00	112.340,56	49.000,00	49.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.049.000,00	112.340,56	49.000,00	49.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	44.500,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.502,73	39.000,00		
2	Spese in conto capitale	68.340,56	Previsione di competenza	555.000,00	2.005.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	72.316,84	73.340,56		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	68.340,56	Previsione di competenza	599.500,00	2.049.000,00	49.000,00	49.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	118.819,57	112.340,56		

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

Valorizzazione patrimonio archeologico.

E' stato acquisito un finanziamento statale, nell'ambito dei fondi strutturali europei (PON 2014-2020) per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Gli interventi sono stati eseguiti e la spesa è stata rendicontata. Il Comune è in attesa delle verifiche ai fini della conferma del contributo ottenuto, di importo pari a € 40.000,00.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	05-10-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.000.000,00	120.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000.000,00	120.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-1.000.000,00	-120.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui f.p.v.				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fpv				
			Previsione di cassa				

L'Area Cultura e Sport ha come obiettivo primario lo svolgimento di interventi in favore della promozione, la diffusione e l'incremento di attività culturali che trovano piena attuazione nelle attività della biblioteca. Da anni, l'ufficio ha avviato iniziative ed eventi che per gli esiti ottenuti si ritiene opportuno rinnovare in un'ottica di crescita e continuo miglioramento, per sensibilizzare la popolazione a partecipare ad iniziative che aiutino a conoscere sempre meglio il territorio di appartenenza e a percorrere nuovi itinerari culturali.

Le attività hanno tenuto conto delle disponibilità di fondi complessivamente destinati al settore culturale e dell'entità delle risorse umane messe in campo.

Nella programmazione si terrà conto:

- In continuità con gli scorsi anni, la promozione della lettura verrà collegata ad eventi culturali significativi promossi nel nostro territorio attraverso seminari, laboratori, attività per le scuole, attività per adulti;
- della centralità del progetto culturale di ampio respiro di realizzare degli eventi culturali estivi in luoghi del paese di particolare rilievo storico-culturale.
- Si è iniziato un percorso volto a definire maggiormente il ruolo sociale della biblioteca all'interno della comunità di Volpago, in relazione alle altre strutture della rete BAM, con particolare riferimento anche a progettualità in sinergia con la scuola che riguardano i genitori migranti.
- Si ritiene prioritario dotare il servizio di personale qualificato, in continuità con l'affidamento di servizio che è stato gestito tramite la Stazione Unica Appaltante della Provincia.

Gli obiettivi per la programmazione:

1) Ca' Bressa

Il trasferimento della Biblioteca nella nuova sede di Ca' Bressa costituisce il punto di partenza per la creazione di un polo culturale che ha in questo edificio il fulcro di azione. Si intende potenziare infatti l'area promuovendo eventi ed iniziative nel nuovo complesso, considerata la vicinanza con il polo scolastico.

Si lavorerà per un consolidamento dell'utenza della Biblioteca, da un lato con attività mirate per il pubblico della scuola, dall'altro si potenzierà l'azione rivolta verso un pubblico adulto, attraverso la promozione di momenti di incontro, presentazione di libri o altre iniziative volte, da un lato a far maggiormente conoscere la nuova sede, dall'altro ponendo attenzione al patrimonio librario.

2) Conferenze e manifestazioni culturali:

- Eventi in Villa, con rappresentazioni teatrali e musicali;
- Pubblicazione di libri su argomenti di interesse per il comune;
- Recupero e valorizzazione di figure illustri del territorio;
- Valorizzazione dei beni artistici, monumentali e paesaggistici e del patrimonio archeologico del comune;
- Recupero di manifestazioni e feste popolari, promozione, valorizzazione e tutela della cultura della tradizione e della lingua Veneta;
- Promozione di percorsi ambientali ed eno-gastronomici per valorizzare i prodotti tipici del territorio.
- Coinvolgimento di artisti locali per la creazione di rassegne artistiche.

3) Cultura in rete tra i Comuni del territorio montelliano:

Prosecuzione della collaborazione fra i comuni del Montebellunese per realizzare progetti condivisi in vari ambiti, dal teatro alla musica, dallo sport ai convegni, per riuscire così ad ampliare l'offerta culturale dei singoli comuni, in particolare attraverso una specifica programmazione condivisa che porta alla realizzazione di un festival di Filosofia e di una rassegna musicale dedicata alla musica jazz.

4) Collaborazione con le Associazioni del territorio:

Viene riconosciuto all'Associazionismo un ruolo importante nella vita della comunità in ambito sociale, culturale, ricreativo, sportivo, turistico e per questo si ritiene importante sostenere le associazioni nel loro operato garantendo a tutte il supporto del comune.

Verranno realizzati eventi culturali quali cicli di conferenze, incontri tematici, serate a carattere culturale e per la promozione del territorio, spettacoli teatrali e musicali da realizzarsi in collaborazione con associazioni operanti nel territorio, valorizzando il principio di sussidiarietà.

Per quanto possibile, verranno garantiti idonei spazi di attività alle associazioni.

5) Promozione alla lettura.

Proseguiranno i progetti di promozione avviati negli anni scorsi dalle bibliotecarie e dall'Assessore alla Cultura. In particolare, saranno realizzate:

1. attività di carattere culturale-informativo in collaborazione con l'assessorato alle Pari Opportunità e all'Ufficio Servizi Sociali: in particolare è posta attenzione allo sviluppo di tematiche che interessano la neogenitorialità, anche con il supporto di figure professionali esterne all'ente. Si prevede l'organizzazione di incontri formativi rivolti a queste categorie di utenti, secondo il format definito nello spazio Zagazoo;
2. adesione, nel mese di ottobre, al progetto provinciale "Biblioweb";
3. adesione, l'ultimo venerdì di settembre, al progetto regionale "Il Veneto legge";
4. elaborazione di azioni riguardanti l'educazione alla lettura rivolte agli alunni delle scuole del territorio;
5. individuazione collaboratori per laboratori e spettacoli specificamente rivolti a scuole e bambini, oltre che per letture, incontri e spettacoli rivolti agli adulti;
6. collaborazione con il gruppo di lettori volontari per letture periodiche e realizzazione di letture-spettacoli rivolte ad un pubblico di differenti età legato a scuole, biblioteca, Casa di riposo di Selva, eventi in parrocchia, ecc.;
7. incontri della rete BAM delle biblioteche del montebellunese:
 - per la realizzazione di bibliografie per bambini e ragazzi;
 - per acquisti coordinati;
 - per calendario letture e spettacoli estivi rivolti ai bambini;
 - per sviluppo progetto Nati per Leggere;
 - per incontri di aggiornamento rivolti ad insegnanti e bibliotecari sulla letteratura per l'infanzia;
8. collaborazione con il Centro gioco 0-3 anni e con l'asilo nido comunale per promuovere il progetto NPL (Nati per Leggere) ovvero l'importanza della lettura nei piccolissimi presentando opuscoli, bibliografie e incontri per genitori;

6) Corsi per adulti

Scopo di tali iniziative è di offrire una serie di prodotti a medio e breve termine rispondenti alle esigenze della cittadinanza e caratterizzati dalla professionalità degli insegnanti.

La presenza presso la sede della Biblioteca Comunale dello Sportello Digitale, grazie alla presenza del Servizio Civile Digitale per tutto il 2023 ha permesso e

permetterà nel corso dell'anno di promuovere percorsi di alfabetizzazione digitale per gli adulti.

La Biblioteca intende mantenere attive le proposte rivolte agli adulti, anche di origine straniera, in collaborazione con gli enti preposti alla formazione degli adulti, in particolare si ritiene di consolidare la relazione con lo Sportello Arcobaleno presente presso l'Istituto Comprensivo.

7) Incremento della dotazione libraria e eliminazione di materiale obsoleto

Compatibilmente con l'entità delle risorse umane ed economiche assegnate, proseguiranno gli interventi di valorizzazione del patrimonio bibliografico posseduto dalla biblioteca, attraverso:

- la realizzazione di allestimenti mensili negli spazi espositivi "Libri alla finestra" (corredati da specifici dépliant informativi) rispettivamente per i nuovi acquisti e per i libri già in dotazione;
- la realizzazione di un quaderno dei "consigli dei lettori", in cui gli utenti possono esprimere le loro valutazioni e i consigli sui libri letti;
- acquisto novità librarie, aggiornamenti;
- completamento delle collane;
- abbonamento riviste e gestione dell'emeroteca;
- scarto ed eliminazione di materiale librario/riviste/multimediale usurato e obsoleto;
- acquisto ordinario di DVD per adulti e ragazzi;
- catalogazione delle accessioni nel catalogo in rete delle biblioteche venete;
- creazione dello "scaffale dono", mettendo a disposizione dell'utenza libri scartati regolarmente o donati da altri utenti, previa analisi documentale.

8) Promozione delle attività ed eventi

Valorizzazione dell'utilizzo dei social network e della newsletter comunale, nonché del servizio whatsapp del Comune per conto di tutti gli uffici comunali, aggiornamento del tabellone luminoso di fronte al Municipio, per diffondere e promuovere le attività organizzate dal comune e dalle associazioni nel territorio, oltre che utilizzare i canali tradizionali cartacei (locandine, volantini, comunicati stampa).

9) Notiziario Comunale

Curare la redazione del Notiziario Comunale al fine di fornire un resoconto periodico delle attività dell'Amministrazione. L'ufficio Cultura si occupa di coordinare i materiali e le relazioni che provengono dagli uffici comunali.

10) Gemellaggio con Bree

Il Comune di Volpago del Montello è gemellato da trent'anni con la cittadina belga di Bree e con essa intesse relazioni che con cadenza biennale culminano in incontri tra i cittadini e gli amministratori. Nel 2024 i festeggiamenti per il gemellaggio si terranno a Volpago del Montello; durante la Settimana Europea una delegazione di famiglie belghe sarà ospitata da famiglie di Volpago del Montello.

11) Assegnazione di contributi economici ad associazioni culturali, di volontariato, ricreative e sportive.

- Acquisizione delle domande ai sensi del vigente regolamento comunale

- Istruttoria e deliberazione di Giunta Comunale

12) Assegnazione contributi economici a sostegno di singole iniziative

- Acquisizione delle domande ai sensi del vigente regolamento comunale
- Istruttoria e deliberazione di Giunta Comunale

13) Gestione del calendario uso auditorium, sala convegni Luigi Pastro e sale per riunioni associazioni e individuazione tariffe

14) Gestione del calendario uso attrezzature (palco, gazebo, sedie, pannelli)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	05-10-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	197.300,00	214.745,10	197.300,00	197.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	200.300,00	217.745,10	200.300,00	200.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	19.645,10	Previsione di competenza	209.980,00	200.300,00	200.300,00	200.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	225.820,20	217.745,10		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.645,10	Previsione di competenza	209.980,00	200.300,00	200.300,00	200.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	225.820,20	217.745,10		

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

L'Ufficio intende svolgere il ruolo di referente per le Associazioni sportive del territorio al fine di sostenere la diffusione sia delle attività sportive rivolte ai bambini e ai ragazzi sia quelle rivolte agli adulti.

L'assessorato allo Sport organizzerà in collaborazione con le associazioni sportive, l'annuale Festa dello Sport, e sosterrà, mediante patrocini e contributi, eventi sportivi di rilievo per il territorio e di promozione per le discipline sportive.

L'Ufficio si occupa delle seguenti pratiche:

1. indizione e gestione del bando per il Premio Munari, volto a promuovere e incentivare la pratica sportiva come valore formativo della persona, assegnando un riconoscimento a quei giovani che si distinguono in ambito sportivo perché possano rappresentare un esempio virtuoso per tutti i giovani della comunità volpaghese, promuovendo in tal modo stili di vita sani.
2. stesura del calendario per l'uso delle due palestre della scuola media, a partire dal 2022 calendario per l'utilizzo della palestra delle scuole elementari di Volpago del Montello e delle palestre delle scuole di Selva e Venegazzù, nonché degli spazi del Centro Civico Island Guizzo adibiti ad attività motoria, una volta verificate le richieste delle associazioni;
3. utilizzi straordinari delle palestre collegati ad eventi e manifestazioni organizzate direttamente dal Comune o da associazioni;
4. gestione diretta degli impianti sportivi per l'anno 2023-2024(rilascio autorizzazione, verifica pagamenti tariffe) in attesa di nuove forme di gestione alla luce del rinnovato contesto normativo, con il supporto della Stazione Unica Appaltante della Provincia;
5. stipula concessioni con le associazioni verificando l'uso corretto degli impianti;
6. erogazione dei contributi alle associazioni che ne facciano richiesta ai sensi del regolamento dei contributi.
7. eventuale acquisto di attrezzatura sportiva in dotazione agli impianti sportivi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	05-10-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	33.000,00	39.000,00	33.000,00	33.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	673.000,00	300.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	706.000,00	339.000,00	33.000,00	33.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	134.400,00	139.048,75	63.450,00	62.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	840.400,00	478.048,75	96.450,00	95.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	59.066,81	Previsione di competenza	101.350,00	97.400,00	96.450,00	95.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	153.224,35	156.466,81		
2	Spese in conto capitale	21.581,94	Previsione di competenza	21.231,82	743.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.823,59	321.581,94		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	80.648,75	Previsione di competenza	122.581,82	840.400,00	96.450,00	95.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	199.047,94	478.048,75		

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

Vedasi supra Missione 6 Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	05-10-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.500,00	40.002,12	25.500,00	25.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.500,00	40.002,12	25.500,00	25.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	14.502,12	Previsione di competenza	31.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.720,00	40.002,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.502,12	Previsione di competenza	31.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.720,00	40.002,12		

UFFICIO CULTURA:

Lo sviluppo turistico del territorio prevede l'impegno alla condivisione delle strategie con diversi soggetti istituzionali che interagiscono con l'Amministrazione, al fine di sviluppare un modello di gestione del turismo che risponda a criteri di marketing e che trasformi il turismo in una risorsa per la cultura.

Attraverso l'organizzazione di attività culturali nel territorio la cultura raggiunge e valorizza luoghi simbolo di Volpago.

Il turismo ambientale escursionistico, legato al paesaggio e al sistema grotte del Montello, può integrarsi con il turismo enogastronomico e artigianale. Si punterà alla realizzazione di percorsi naturalistici con punti di interesse adeguatamente segnalati che mettano in evidenza la biodiversità del nostro territorio. Le iniziative di rilievo sovracomunale, attraendo pubblico esterno, diventano risorsa per generare movimento di persone che possono visitare il nostro territorio.

Le convenzioni e i protocolli di intesa siglati nel corso del 2021 per DMC e DeCo hanno, nel corso del 2022, previsto una serie di incontri in line e in presenza tra il personale tecnico degli uffici dei comuni aderenti.

Si intende potenziare la frequenza degli incontri secondo un calendario di appuntamenti periodici regolari, al fine di programmare eventi e azioni comuni nel territorio.

Il Comune di Volpago nel corso del 2023-2024 intende avviare l'iter per l'apertura di un info point turistico presso la sede della nuova Biblioteca Comunale di Ca' Bressa, considerata la posizione strategica ai piedi del Montello.

UFFICIO LLPP:

Realizzazione di infrastrutture idonee a supportare il turismo nel territorio (segnaletiche, aree di sosta, punti di informazione, sentieri, musei, valorizzazione di manufatti di carattere storico culturale).

PISTA CICLABILE "LA PIAVE"

Collaborazione con Consorzio Bim Piave di Treviso, in particolare per stipula convenzione per costituzione di una servitù di pubblico passaggio a titolo gratuito per percorso ciclabile. In fase di presa in consegna il tratto ricadente nel territorio comunale.

INTESA PROGRAMMATICA

In un contesto paesaggistico e naturalistico esteso e complesso quale è il territorio del Comune di Volpago del Montello e dei comuni limitrofi, è necessaria ai fini turistici e ricettivi un'azione congiunta che comprende tutto l'ambito del Montello e del Montelletto atta a promuovere le risorse esistenti. Tale azione è già stata intrapresa a livello di pianificazione con la variante al Piano d'Area del Montello. Per il prossimo triennio e negli anni seguenti sarà sempre più necessario coordinare le varie azioni destinate alla promozione e allo sviluppo del territorio a fini turistici in quanto risorsa fondamentale anche per la creazione di nuove figure professionali nel settore.

QUOTA CONSORTILE CONSORZIO BOSCO MONTELLO

Il Consorzio del Bosco Montello costituisce una risorsa importante per lo sviluppo e la promozione del Montello. A seguito della definitiva acquisizione della polveriera nel corso dell'anno 2019 lo stesso è stato anche promotore di iniziative atte al riutilizzo attraverso la raccolta di idee e suggerimenti dei cittadini. Nei prossimi anni quindi il Consorzio, promotore del territorio, è e costituirà un soggetto importante per la continua promozione dei luoghi più interessanti del

Montello in particolare per la presenza dei luoghi legati alla Grande Guerra che ha segnato profondamente il territorio. Interessante l'iniziativa di dotare i luoghi di interesse di audio guida e testo mediante QR code, e già accessibile a tutti i possessori di smartphone e app dedicata.

INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO

Anche in questo settore le azioni previste per il prossimo triennio saranno mirate alla valorizzazione dei prodotti locali, alla promozione degli stessi a livello locale e non. Si ricorda infatti che sono presenti nel territorio già prodotti con marchio doc (Denominazione di Origine Controllata) e a breve anche De.co. (Denominazione Comunale) ai sensi della legge 142/90.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Sviluppo e valorizzazione del turismo	sviluppo e valorizzazione del turismo	05-10-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.756.000,00	1.758.587,76	874.000,00	1.756.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.777.000,00	1.779.587,76	895.000,00	1.777.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	2.587,76	Previsione di competenza	11.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.220,16	14.587,76		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	883.000,00	1.765.000,00	883.000,00	1.765.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	883.000,00	1.765.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.587,76	Previsione di competenza	894.800,00	1.777.000,00	895.000,00	1.777.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	900.220,16	1.779.587,76		

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

MISSIONE 08			Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Variante al Pat			A seguito dell'incarico affidato nel 2017 è in corso una modifica del Piano di Assetto del Territorio riguardante uno studio geologico finalizzato alla revisione delle carte geomorfologiche, della fragilità e geolitologiche per limitati ambiti. Studio in fase di elaborazione, che verrà approvato tra il 2023 e il 2024.
0801	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio
P.A.T.I. tematico dell'area del Montello e Montelletto tra i comuni di Montebelluna, Caerano San Marco, Crocetta del Montello, Gavera del Montello, Nervesa della Battaglia e Volpago del Montello			In data 31.12.2019 è stato pubblicato il Bando per appalto di Servizi, tramite MEPA per affidamento di incarico per la stesura del Piano di Assetto Territoriale intercomunale dell'area Montello e del Montelletto. Nel Corso del 2020 è stata esperita la gara sopra citata che ha visto l'assegnazione dell'incarico alla ditta SISTEMA s.n.c.. Nel corso del 2021 è stato trasmesso il materiale richiesto allo studio incaricato relativa agli strumenti vigenti. Nel corso del 2022 è stata elaborata la tavola dei vincoli e il rapporto ambientale preliminare. E' stata avviata la partecipazione con gli Enti coinvolti e con tutti i soggetti aventi interessi nel territorio. E' stata avviata la richiesta di parere Vas, il quale è stato rilasciato in data 12.04.2023 con n. 61.
0801	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio
Varianti al Piano degli interventi			Per quanto Riguarda Il Piano degli Interventi nel settembre 2022 è adottata la variante n. 7. Attualmente la parte di territorio relativa al Montello risulta ancora normata dal vecchio P.R.G in adeguamento al Piano d'Area del Montello.
0801	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio
Restituzione di oneri non dovuti			La crisi dell'edilizia che si è sviluppata a partire dal primo decennio del 2000 ha provocato numerosi cambiamenti del mercato immobiliare e ha costretto molte ditte al fallimento con la contestuale richiesta di archiviazione della pratica e restituzione del contributo di costruzione versato. Alla data odierna, a seguito anche dell'introduzione della L.R. 14/2009 (piano casa) gli interventi sono limitati e puntuali ciò denota una maggior attenzione all'investimento che è finalizzato alla reale vendita dell'immobile o alla realizzazione dello stesso da parte del privato interessato. Di conseguenza la richiesta di restituzione del contributo si prevede che nel prossimo triennio tali richieste risulteranno poco numerose.
0801	Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Procedure e bandi per cessione alloggi			Nel territorio del Comune di Volpago del Montello non risultano richieste di nuovi piani destinati all'edilizia residenziale pubblica, tuttavia vi sono sempre più richieste da parte dei cittadini, possessori di immobili ricadenti in ambiti Peep, i quali per la cessione degli stessi richiedono all'ufficio la possibilità di svincolo dei vincoli Peep al fine di cedere gli immobili a prezzi di mercato attraverso il pagamento di un contributo determinato dall'ufficio edilizia e al conseguente stipula di atto registrato e

	<p>trascritto tra il Comune e il proprietario dell'immobile in diritto di superficie o di proprietà. A seguito della modifica normativa introdotto nel 2019 ed entrata in vigore a novembre 2020 sono state modificate le modalità di calcolo per l'eliminazione dei vincoli peep, aggiornate le bozze di convenzione e già approvate in Consiglio Comunale nel 2021. In base alle richieste dei cittadini si procede di volta in volta alla determinazione degli importi dovuti e alla eliminazione dei rispettivi vincoli mediante atto registrato e trascritto con spese a carico dei richiedenti.</p>
Altre attività ufficio edilizia	<p>Edilizia - RET</p> <p>In data 20 ottobre 2016 è stata sancita in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni ed Autonomie locali, l'intesa riguardante l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET) cui all'art. 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno, n. 380.</p> <p>In data 22 novembre 2017, la Regione del Veneto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1896 del 22 novembre 2017, ha recepito il Regolamento Edilizio tipo stabilendo il termine entro cui comuni debbano aggiornare i loro regolamento il 21 maggio 2018;</p> <p>con la stessa delibera è stato altresì dato mandato al Tavolo Tecnico Permanente, istituito con deliberazione di Giunta regionale n. 4010 del 22 dicembre 2009 di avviare la collaborazione con Anci Veneto al fine di procedere all'elaborazione di "Linee Guida o suggerimenti operativi" sui contenuti del regolamento edilizio.</p> <p>Ai dell'art. 17 comma 7 della legge n. 14/2019, "Veneto 2050", i termini previsti dall'art. 48 ter della legge regionale n. 23 aprile 2004, n. 11, per l'adeguamento dei comuni alla legge sul contenimento del consumo di suolo e allo schema di Regolamento edilizio tipo (RET), son rideterminati al 31 dicembre 2019.</p> <p>Il Comune di Volpago del Montello sta elaborando un regolamento edilizio tipo, nel rispetto della normativa vigente sopra citata e delle definizioni uniformi in collaborazione con i Comuni contermini di Montebelluna, Caerano San Marco, Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia e il Comune di Trevignano. La bozza del regolamento è già stata presentata ai tecnici operanti nel territorio in incontro pubblico.</p> <p>Nel dicembre 2019, a seguito delle numerose richieste da parte dei Comuni, ai sensi dell'art. 1, comma 1 della L.R. n. 49 del 23.12.2019 è stato posticipato al 30 settembre 2020 il termine ultimo per l'approvazione in Consiglio Comunale del regolamento edilizio tipo.</p> <p>Il regolamento è stato approvato nel dicembre 2020 ed è entrato in vigore integralmente nel luglio 2021.</p>
	<p>Ufficio Edilizia</p> <p>A seguito della collaborazione effettuata con due tecnici esterni incaricati tramite il Centro Studi della Marca Trevigiana a supporto dell'ufficio edilizia, l'assunzione a tempo parziale di un istruttore tecnico a tempo parziale (a seguito di concorso pubblico) e anche a seguito dell'emergenza Covid2019, periodo nel quale gli addetti hanno sempre lavorato ma in modalità agile al fine di evitare eventuali contagi, è stato possibile effettuare un assestamento dell'ufficio edilizia e di recuperare quasi totalmente sulle</p>

	pratiche arretrate. Alla data odierna pertanto l'ufficio sta continuando nell'attività prettamente in sede cercando di rispettare i tempi previsti dalla normativa vigente. A seguito della conclusione dell'emergenza l'ufficio in ogni caso continuerà la propria attività favorendo l'utilizzo delle nuove tecnologie al fine di limitare il più possibile l'accesso diretto agli uffici garantendo comunque un servizio ottimale al cittadino.
	<p>Sportello unico per Edilizia e attività produttive (SUAP e SUE)</p> <p>Dopo l'adesione, dal 1° settembre 2015, al portale UNIPASS da parte del Comune di Volpago del Montello, con l'obbligo di presentazione in digitale delle pratiche SUE e SUAP da alcuni anni le pratiche edilizie sono presentate in sola modalità digitale.</p> <p>L'utilizzo del portale permette inoltre anche l'invio di molti altri documenti, dalla richiesta di certificato di destinazione urbanistica a semplice deposito del frazionamento, riducendo sempre più le richieste cartacee destinate a ridursi sempre più con l'introduzione dei nuovi mezzi e procedure digitali.</p> <p>Anche per il prossimo triennio, obiettivo è di favorire l'utilizzo del portale anche per richieste prima presentate prevalentemente in forma cartacea o pec, in particolare per i certificati di destinazione urbanistica, che possono essere come per le pratiche edilizie, presentati, redatti, firmati ed inviati in forma digitale riducendo in questo modo il numero di persone che accedono all'ufficio.</p>

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	05-10-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	270.000,00	572.460,73	200.000,00	200.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	312.000,00	614.460,73	242.000,00	242.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-100.800,00	-383.858,51	-30.800,00	-30.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	211.200,00	230.602,22	211.200,00	211.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti	Previsioni	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
--------	------------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

		al 31/12/2023		definitive 2023			
1	Spese correnti	1.659,12	Previsione di competenza	179.224,55	181.200,00	181.200,00	181.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	176.558,95	177.559,12		
2	Spese in conto capitale	23.043,10	Previsione di competenza	34.796,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.043,10	53.043,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.702,22	Previsione di competenza	214.020,61	211.200,00	211.200,00	211.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	229.602,05	230.602,22		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	05-10-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	3.500,00	Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.500,00	Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		

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

0901	Programma	01	Difesa del suolo
Opere di culto oneri di urbanizzazione			Il vasto patrimonio ecclesiastico presente nel territorio comunale di valenza storica ed artistica necessita di una continua manutenzione atta alla salvaguardia degli edifici e delle opere. Il contributo si può richiedere per le opere di urbanizzazione destinate a edifici di culto o per edifici adibiti allo svolgimento di attività senza scopo di lucro, funzionalmente connessi alla pratica di culto delle confessioni religiose (artt. 7 e 8 della Costituzione): oratori, canoniche, patronati, con esclusione degli impianti sportivi, cinema, bar, sale giochi, ecc. Le opere devono essere di straordinaria manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione e ampliamento, opere di nuova realizzazione o interventi relativi alla manutenzione ordinaria. E' annualmente riservata dai Comuni una quota minima annua degli oneri di urbanizzazione secondaria per gli interventi relativi alle opere per le chiese e gli altri edifici religiosi.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	05-10-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.000,00	48.245,29	23.000,00	23.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.000,00	48.245,29	23.000,00	23.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	22.245,29	Previsione di competenza	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.907,82	42.245,29		
2	Spese in conto capitale	3.000,00	Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	6.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.245,29	Previsione di competenza	24.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.907,82	48.245,29		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	05-10-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		15.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		15.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	-8.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	2.000,00	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.032,86	7.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.000,00	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.032,86	7.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	05-10-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.000,00	29.271,31	21.000,00	21.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.000,00	29.271,31	21.000,00	21.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	8.271,31	Previsione di competenza	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fpv				
			Previsione di cassa	38.589,88	29.271,31		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fpv				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.271,31	Previsione di competenza	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fpv				
			Previsione di cassa	38.589,88	29.271,31		

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

Le spese previste negli anni 2024/2026 sono relative alle rate dei mutui in essere

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	05-10-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.280,00	1.280,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.280,00	1.280,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.940,00	1.280,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.940,00	1.280,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.940,00	1.280,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.940,00	1.280,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	05-10-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Vedasi missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	05-10-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		600.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		600.000,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
2	Spese in conto capitale	727.098,10	Previsione di competenza	750.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.580,00	600.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	727.098,10	Previsione di competenza	750.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.580,00	600.000,00		

REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI SELVA DEL MONTELLO E VENEGAZZU'

Progettista: incarico per progetto preliminare affidato all'arch. Alessandro Cervi con studio a Volpago del Montello con determinazione n. 504 del 17.11.2014

Progetto:

preliminare: progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 14.09.2018 (sulla base del progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 26.11.2014)

definitivo ed esecutivo: nell'arco della primavera è previsto l'affidamento dell'incarico relativo

Finanziamento: € 750.000,00

E' stato assegnato un finanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 139 e seguenti, della Legge 30.12.2018, n. 145 (contributi ai comuni per messa in sicurezza edifici e territorio). Ottenuto importo di € 450.000,00 con prescrizione di inizio lavori entro metà marzo 2023.

Si è in attesa della conferma di un ulteriore contributo da parte della Provincia di Treviso, dell'importo di €100.000,00 assegnati con Decreto 125/52924 del 10.09.2021.

Ulteriori 200.000,00 sono finanziati con fondi del bilancio comunale.

Appalto: la fase di appalto dei lavori dovrà essere preceduta dal procedimento di esproprio, che si prevede potrà aver avvio verso la fine dell'anno 2023

Monitoraggio/banche dati: ad ogni fase

SPAZZAMENTO STRADE E PULIZIA CADITOIE

Servizio eseguito da Contarina, con il coordinamento dell'Ufficio tecnico

Rimozione delle barriere architettoniche, di tutti quegli impedimenti che non permettono ai diversamente abili di muoversi liberamente sul territorio comunale e negli uffici pubblici, agevolando l'integrazione sociale e scolastica e finanziando progetti che mirino allo sviluppo dell'autonomia della persona.

Il Comune di Volpago del Montello è risultato assegnatario di un finanziamento per la redazione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche: contributo regionale ai sensi della L.R. n. 16/2007, art.8 per l'importo di € 10.000,00 assegnato con decreto dirigenziale Veneto n. 115/2019.

E' stato redatto il piano (P.E.B.A. Piano Eliminazione Barriere Architettoniche) esistente ad opera di un professionista a tal fine incaricato, arch. Massimo Piani con studio a Susegana (TV), incaricato con determinazione n. 431 del 24.11.2020.

Dopo l'adozione da parte della Giunta Comunale e la valutazione delle eventuali osservazioni, la definitiva approvazione è prevista alla fine del mese di settembre 2022.

PISTA CICLABILE "LA PIAVE"

Collaborazione con Consorzio Bim Piave di Treviso, in particolare per stipula convenzione per costituzione di una servitù di pubblico passaggio a titolo gratuito per percorso ciclabile. In fase di presa in consegna il tratto ricadente nel territorio comunale.

SICUREZZA

Verifiche per ampliamento della rete di videosorveglianza nei punti più periferici del territorio

Approvato Patto con Prefettura di Treviso e presentata domanda di finanziamento per progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 26.11.2021. In attesa di esito.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	05-10-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		58.500,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		58.500,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.452.700,00	665.009,79	1.966.750,00	2.766.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.452.700,00	723.509,79	1.966.750,00	2.766.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	123.522,03	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fpv	221.605,00	172.700,00	166.750,00	166.000,00
			Previsione di cassa	289.851,61	296.222,03		
2	Spese in conto capitale	157.287,76	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fpv	580.161,38	3.280.000,00	1.800.000,00	2.600.000,00
			Previsione di cassa	674.917,04	427.287,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	280.809,79	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fpv	801.766,38	3.452.700,00	1.966.750,00	2.766.000,00
			Previsione di cassa	964.768,65	723.509,79		

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

Potenziamento del servizio di Protezione Civile a tutela del territorio comunale. E' in corso l'aggiornamento del Piano di Protezione Civile

AGGIORNAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

€ 6.968,00

In fase avanzata l'aggiornamento e l'informatizzazione del Piano Comunale di Protezione Civile, a seguito incarico affidato con determinazione n. 372 del 14.10.2020 a dott. Roberto Cazziola di Mogliano Veneto e verrà approvato entro 2023.

ACQUISIZIONE MEZZI PROTEZIONE CIVILE

Determina n. 544 del 30.12.2022

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	05-10-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.500,00	2.310,30	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500,00	2.310,30	1.500,00	1.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	810,30	Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale				

			vincolato				
			Previsione di cassa	2.163,83	2.310,30		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	171.518,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	172.517,96			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	810,30	Previsione di competenza	173.018,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	174.681,79	2.310,30		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	05-10-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	220,61			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	220,61			

Il documento unico di programmazione dell'area socio – assistenziale ha lo scopo di individuare delle linee di intervento programmatiche per il triennio 2024 / 2026.

La relazione si sviluppa prendendo in considerazione le principali aree tematiche/operative di competenza dell'area socio assistenziale.

E' doveroso puntualizzare, come peraltro segnalato anche nelle precedenti relazioni programmatiche che la situazione economica contingente influisce molto nella programmazione delle diverse iniziative, così come le nuove progettualità che vengono proposte a livello di Ambito collegate ai fondi del PNRR, pertanto le linee operative di seguito proposte, potranno, nel corso del tempo, subire delle modifiche.

Di seguito vengono presi in esame i principali ambiti di intervento dell'area servizi sociali, sottolineando che le progettualità che vengono proposte sono in linea con quelle già attive.

- **Gestione Asilo Nido**, il servizio presente nel territorio del comune di Volpago del Montello, ha lo scopo di supportare le famiglie nell'accudimento dei figli e di favorire la conciliazione della vita lavorativa e di quella familiare. La gestione dell'asilo nido "La Mongolfiera" è data in concessione alla Cooperativa "GdEduca" fino al 31.08.2027.

L'ufficio Servizi Sociali si occupa, della supervisione dell'Asilo Nido in collaborazione con l'ente gestore partecipando anche alle assemblee dei genitori e ai comitati di gestione, redige gli atti necessari all'ottenimento del contributo regionale e espleta le pratiche necessarie alla liquidazione del contributo per l'abbattimento delle rette.

- **Centro Gioco 0 / 3 anni**, il servizio presente nel territorio da una quindicina d'anni, è aperto due volte la settimana. Vengono garantite due aperture settimanali e l'offerta di attività collaterali quali: momenti formativi con la psicologa dell'età evolutiva in collegamento anche con l'asilo nido, incontri sul tema dell'allattamento e del pronto soccorso pediatrico, laboratori, ecc. Il personale della cooperativa Kirikù che ha in appalto la gestione del servizio, organizza, inoltre attività laboratoriali e momenti di confronto strutturato.

- **Organizzazione attività estive** rivolte ai bambini e ai ragazzi che hanno frequentato la scuola materna, elementare e media. La modalità di gestione di tale iniziativa rimane in linea con quella sperimentata già da anni e che ha sempre dato buoni risultati con un ottimo livello di soddisfazione raggiunto dai bambini, così, come dai genitori. Il Centro Estivo si sviluppa su una tema, vengono organizzati laboratori e attività varie in base al tema trattato. La formula adottata in questi ultimi anni che prevede la possibilità che gli iscritti usufruiscano anche del servizio mensa, continuerà ad essere garantita visto il gradimento da parte delle famiglie.

Le attività estive, come sperimentato nell'ultimo biennio, coinvolgeranno anche i ragazzi delle scuole superiori attraverso il Progetto "Ci sto. Affare fatica!", realtà che vede i giovani, soggetti attivi nella realizzazione di iniziative di cura del territorio.

- **Rete famiglie accoglienti (PIAF)**, questo progetto nasce dopo un'attenta analisi a livello del territorio dell' Azienda Ulss n. 2 dei bisogni della comunità. Tale analisi ha messo in evidenza come sempre più frequentemente si evidenzino situazioni di minori che presentano notevoli disagi relazionali e difficoltà in ambito scolastico e familiare. Questi minori spesso non trovano, all'interno del nucleo familiare di appartenenza, un ambiente di vita sereno e un adeguato sostegno nello svolgimento dei compiti scolastici. Le famiglie di appartenenza, infatti, sono spesso deboli e hanno necessità di un supporto. Contemporaneamente si riconosce nel territorio la presenza di singoli o famiglie attente alle realtà di disagio e orientate ad

offrire parte del loro tempo a sostenere ed accogliere soggetti in momentanea difficoltà. Attualmente il gruppo conta una quindicina di volontari attivi che sostengono quindi altrettanti minori e famiglie in difficoltà. Il progetto rientra nelle direttive regionali del Piano Infanzia Adolescenza e Famiglie e dell'Azienda Ulss 2 – Marca Trevigiana.

- **Progetto Centro di Ascolto**, si tratta di un servizio attivo presso la Scuola Secondaria di Volpago del Montello. Il progetto prevede la presenza di una psicologa all'interno della scuola per tre ore la settimana a disposizione di quei ragazzi che avvertono la necessità di discutere e di confrontarsi con un professionista su tematiche prettamente adolescenziali. Tale confronto, su richiesta, avviene anche con i genitori e/o insegnanti. Questo servizio risulta essere molto utile per prevenire ed individuare precocemente situazioni di disagio minorile e per sostenere quei genitori che si trovano a dover affrontare problematiche delicate dei loro figli.
- Il **Progetto Giovani** è un servizio di cui usufruiscono, in maniera significativa, i bambini e i ragazzi del territorio. I ragazzi e le ragazze che aderiscono a queste iniziative appartengono a fasce d'età diverse, che richiedono pertanto una progettualità specifica, per tale motivo viene riservata un'apertura esclusiva ai bambini della fascia d'età della scuola primaria e un'apertura esclusiva ai ragazzi della scuola secondaria. Sono numerosi i minori che accedono gratuitamente a questo servizio. La gratuità del servizio, incentiva la partecipazione. Considerate, infatti, le difficoltà economiche delle famiglie presenti già da diversi anni, accentuatasi con la pandemia, prima, e attualmente con la crisi economica, le famiglie si vedono costrette a ridurre o addirittura sospendere le attività ludiche- ricreative dei figli, per difficoltà di bilancio, il Progetto Giovani diventa, un luogo educativo, uno spazio di confronto e di crescita. Il Progetto Giovani si presenta come un luogo di aggregazione, di discussione e di maturazione di un pensiero rispettoso della comunità. Il Progetto Giovani si pone l'obiettivo di creare iniziative a favore dei ragazzi, raccogliendo anche le esigenze degli stessi, in particolare promuovendo laboratori ed attività sportive, ludico – ricreative, musicali, ecc, E' ormai consolidata l'attività dello **spazio studio**, sempre all'interno del progetto giovani. Lo spazio studio è aperto per due pomeriggi la settimana. Si tratta di un'esperienza che sta dando buoni risultati, circa una quindicina di ragazzini ad apertura, usufruiscono di tale opportunità.
L'ubicazione delle attività presso il Centro Island Guizzo ne favorisce la partecipazione, si renderebbe però necessario l'allestimento di macchine informatiche necessarie ai ragazzi/e impegnati nelle attività scolastiche.
- Adesione al **Progetto Giovani Area Montebellunese**, il comune di Volpago del Montello, dal 2014, ha aderito alla convenzione di Area Montebellunese. Grazie a fondi regionali in questi anni è stato possibile avviare e consolidare alcune attività volte a favorire la conoscenza e il collegamento fra il mondo imprenditoriale locale e i giovani, sostenendo, anche una ricerca attiva nel mondo del lavoro. A livello di area vengono promosse anche progettualità, incentrate prevalentemente sull'organizzazione di laboratori, realizzate grazie a finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Veneto.
- **Bando Servizio Civile**, l'ufficio partecipa annualmente al bando in oggetto in modo tale che venga assegnato un volontario che presta servizio presso l'ufficio servizi sociali impegnato in attività di trasporto, accompagnamento, distribuzione pasti, supporto scolastico, ecc. (così come previsto dal progetto presentato). Purtroppo nelle ultime due annualità nessun giovane ha partecipato al Bando per l'Area Servizi Sociali.
- **POLITICHE GIOVANILI** L'area giovani si distingue rispetto alle altre aree in quanto trattasi di un settore in cui è necessario intervenire in modo particolare sul versante della prevenzione, in questo ambito diventa quindi preponderante l'attivazione di progetti, la loro realizzazione e il conseguente monitoraggio. Le iniziative che vengono attivate sono di ampio respiro e vengono rivolte prevalentemente a gruppi di soggetti e alla comunità locale, si

tratta di un'attività volta a promuovere il benessere della comunità, attività, questa, che si sta sperimentando nell'ultimo biennio. L'intervento diretto sul singolo viene attivato solo in situazioni dove emerge una certa criticità, in questi casi, vengono coinvolte le famiglie di origine e i servizi specialistici.

Si ritiene opportuno ribadire che questa missione, come ormai segnalato da alcuni anni, richiederebbe maggiori risorse anche a livello economico, considerato i sempre maggiori bisogni e malesseri che i giovani esprimono. Si tratta di un'area, che richiederebbe interventi significativi al fine di effettuare un importante lavoro di prevenzione, un buon intervento preventivo limiterebbe gli interventi d'emergenza che si rivelano, poi, molto onerosi. A tale proposito, si stanno avviando delle progettualità che interessano in modo particolare l'area dei ragazzi afferenti alle scuole superiori, coinvolgendo, anche soggetti significativi del territorio quali la Parrocchia.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	05-10-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		235.014,62		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	240.014,62	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	75.900,00	-72.888,83	75.000,00	74.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	80.900,00	167.125,79	80.000,00	79.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	54.324,62	Previsione di competenza	106.475,00	80.900,00	80.000,00	79.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	135.892,80	135.224,62		
2	Spese in conto capitale	31.901,17	Previsione di competenza	10.000,00			

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	98.768,55	31.901,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	86.225,79	Previsione di competenza	116.475,00	80.900,00	80.000,00	79.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	234.661,35	167.125,79		

Le principali azioni che vengono realizzate all'interno di questo settore, riguardano:

- Disbrigo di pratiche relative alla concessione dell'impegnativa di cura domiciliare (ICD).
- Gestione servizio di assistenza domiciliare, supervisione del servizio.
- Presa in carico nuovi casi di assistenza domiciliare.
- Lavoro di rete con i servizi specialistici, in particolare con il servizio per l'età evolutiva e il servizio disabilità adulti a seconda della fascia d'età di appartenenza.
- Compilazione scheda SWAMDI per avvio progettualità di valutazione capacità e abilità personali.
- Pratiche per integrazione rette di ricovero in struttura.
- Attivazione di trasporti per accompagnamenti presso strutture o servizi vari.

LLPP:

Rimozione delle barriere architettoniche, di tutti quegli impedimenti che non permettono ai diversamente abili di muoversi liberamente sul territorio comunale e negli uffici pubblici, agevolando l'integrazione sociale e scolastica e finanziando progetti che mirino allo sviluppo dell'autonomia della persona.

Il Comune di Volpago del Montello è risultato assegnatario di un finanziamento per la redazione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche: contributo regionale ai sensi della L.R. n. 16/2007, art.8 per l'importo di € 10.000,00 assegnato con decreto dirigenziale Veneto n. 115/2019.

E' stato redatto il piano (P.E.B.A. Piano Eliminazione Barriere Architettoniche) esistente ad opera di un professionista a tal fine incaricato, arch. Massimo Piani con studio a Susegana (TV), incaricato con determinazione n. 431 del 24.11.2020.

Dopo l'adozione da parte della Giunta Comunale e la valutazione delle eventuali osservazioni, la definitiva approvazione è prevista alla fine del mese di settembre 2022.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	05-10-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

La gestione di questo programma è per l'Ufficio Servizi Sociali, sempre molto impegnativo. Ciò è dovuto al significativo incremento della popolazione anziana non autosufficiente, residente nel territorio e alle problematiche delicate ed importanti che si vengono a creare quando l'anziano perde la sua autonomia e richiede un'assistenza, da parte dei familiari, sempre più puntuale e continuativa. Negli ultimi anni, inoltre, sono in aumento le situazioni di persone anziane, con importanti problemi sanitari, completamente sole in quanto prive di rete familiare e amicale, che necessitano di un'assistenza a livello sociale impegnativa, questo tipo di intervento sociale molto capillare permette di posticipare l'ingresso in struttura di casi dove molto spesso la retta verrebbe a gravare, almeno in parte, sul bilancio del Comune.

In questi contesti critici e di estrema fragilità, viene richiesto sempre più frequentemente l'intervento dell'Ufficio Servizi Sociali. Questo programma, infatti, appare sempre più complesso e delicato e di conseguenza richiede un importante coinvolgimento di risorse umane nella figura specifica dell'assistente sociale.

Le principali azioni che vengono realizzate all'interno di questo settore, riguardano:

- Disbrigo di pratiche relative alla concessione dell'impegnativa di cura domiciliare.
- Inoltro pratiche per attivazione servizio di telesoccorso / telecontrollo
- Gestione servizio di assistenza domiciliare, supervisione del servizio.
- Presa in carico nuovi casi di assistenza domiciliare
- Valutazione per inserimento in Istituto di anziani non autosufficienti e partecipazione all' U.V.M.D. (Unità Valutativa MultiDimensionale)
- Lavoro di rete con i diversi Centri Servizio, con il servizio COT (Centrale operativa territoriale) degli ospedali di Montebelluna e di Castelfranco Veneto con il servizio infermieristico a domicilio (A. D. I. – Assistenza Domiciliare Integrata)
- Pratiche per integrazione rette di ricovero
- Pratiche per contributo Bidone Solidarietà
- Erogazione contributi economici
- Gestione servizio mensa anziani
- Servizio di prenotazione esami e visite mediche con relativo accompagnamento e gestione gruppo volontari.

Soggiorni climatici anziani come di consueto si prevede l'organizzazione di diversi soggiorni in varie località: marina, montana e termale. Si conferma l'organizzazione di tale iniziativa in convenzione con i comuni di Gaviere del Montello, Nervesa della Battaglia e Trevignano, il Comune di Volpago del Montello è capofila di questo progetto.

Centro Sollievo si tratta di un'opportunità di accoglienza, offerta alle persone affette da demenza di Alzheimer e da demenze correlate, il servizio gestito da volontari formati, è aperto per due mattine la settimana, l'obiettivo è quello di potenziare le aperture arrivando a tre. grazie alla disponibilità di volontari adeguatamente preparati. Il ruolo dell'ufficio servizi sociali è duplice: mantenere i rapporti con il gruppo dei volontari e promuovere il servizio fra i potenziali utenti attraverso strumenti quali il colloquio e la visita domiciliare.

Associazione “Pianeta d’ Argento” è il Movimento ludico, ricreativo, culturale rivolto agli anziani di Volpago del Montello nato nel 2015. L’ Associazione anziani promuove varie iniziative aggregative nel territorio comunale, l’ufficio servizi sociali supporta l’Associazione stessa nell’organizzazione di tali attività, in particolare attraverso la pubblicizzazione degli eventi che vengono organizzati dall’ associazione stessa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	05-10-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	43.500,00	61.075,78	43.000,00	41.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	45.500,00	63.075,78	45.000,00	43.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	223.400,00	379.573,11	223.900,00	225.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	268.900,00	442.648,89	268.900,00	268.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	173.748,89	Previsione di competenza	263.900,00	268.900,00	268.900,00	268.900,00
			di cui già impegnate		145.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	305.952,91	442.648,89		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fpv				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	173.748,89	Previsione di competenza	263.900,00	268.900,00	268.900,00	268.900,00
			di cui già impegnate		145.000,00		
			di cui fpv				
			Previsione di cassa	305.952,91	442.648,89		

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

- **presa in carico soggetti con pena alternativa e messa alla prova:** definizione progetto, monitoraggio attività e stesura relazione finale.
- **presa in carico adulti con problematiche legate a dipendenze:** lavoro di equipe con i servizi specialistici in particolare SERT e SERD per una presa in carico che favorisca il processo di superamento della dipendenza e un reinserimento nel tessuto sociale.
- **Erogazione sostegni economici:** trattandosi di soggetti, molto spesso senza lavoro o con lavori saltuari, si rende sovente necessario erogare temporaneamente aiuti economici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	05-10-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fpv				
			Previsione di cassa	242,72			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fpv				
			Previsione di cassa	242,72			

La missione politiche sociali e famigliari, può essere considerata fra quelle che in questi ultimi anni ha risentito in modo particolare delle criticità dovute alla crisi economica e alla pandemia in quanto si è assistito ad una importante contrazione dell'offerta nel mondo del lavoro e anche ad uno stato di incertezza nel tessuto sociale che determina non solo difficoltà di ordine economico, ma anche malesseri personali.

Si assiste, così, ad un sempre maggiore numero di nuclei famigliari che presentano difficoltà legate all'incertezza del mondo del lavoro, nuclei vulnerabili che risentono del disagio dovuto a legami familiari sempre più fragili e conflittuali.

Questa missione viene seguita prevalentemente a due livelli, il primo attraverso l'attivazione di una serie di pratiche amministrative, rivolte ai singoli, che verranno di seguito elencate, il secondo livello attraverso la realizzazione di progettualità più ad ampio raggio, che coinvolgono gruppi di persone o la comunità più ampia.

Nello specifico all'interno di questa area vengono realizzate le seguenti azioni:

- espletamento pratiche relative alla richiesta di **assegno di maternità**;
- espletamento pratiche relative ai bandi per nuclei familiari monoparentali, famiglie numerose, famiglie fragili, ecc.;
- espletamento pratiche per **erogazione contributi economici** per nuclei famigliari in disagiate condizioni economiche;
- **banco alimentare**: individuazione famiglie in difficoltà, attivazione del servizio e relativo monitoraggio;
- disbrigo **pratiche sociali** varie;
- **Presa in carico di nuclei famigliari problematici**, lavoro di rete con i servizi specialistici: Unità Operativa Materno Infantile, Servizio Disabilità, Psichiatria, Serat, ecc.
- Implementazione **Banche dati**, si sottolinea che, collegate anche ai sono state create a livello nazionale e regionale, più banche dati, che richiedono un continuo aggiornamento con relativa implementazione di dati da parte dell'ufficio servizi sociali, si tratta di aggiornamenti obbligatori, necessari all'ottenimento di contributi Ministeriali e Regionali;
- **Reddito di Cittadinanza**: fermo restando che si tratta di una misura attiva fino al 31.12.2023 e che verrà sostituita poi, sostituita, dalla misura denominata ADI – Assegno di Inclusione richiede un lavoro di monitoraggio e di verifica da parte dell'ufficio servizi sociali per garantire il riconoscimento della misura.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	05-10-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.000,00	66.917,26	49.000,00	49.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	49.000,00	66.917,26	49.000,00	49.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	17.917,26	Previsione di competenza	50.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.207,27	66.917,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.917,26	Previsione di competenza	50.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.207,27	66.917,26		

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

Appartamenti Ater: attività di monitoraggio e supervisione in merito alle assegnazioni degli appartamenti di edilizia popolare;

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	05-10-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	56.500,00	56.678,71	56.500,00	56.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	56.500,00	56.678,71	56.500,00	56.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	178,71	Previsione di competenza	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.500,00	56.678,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	178,71	Previsione di competenza	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.500,00	56.678,71		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

All'interno di questo programma trovano collocazione le varie azioni volte a creare raccordo con l'Azienda Ulss n. 2 per le diverse progettualità che vengono realizzate con i diversi comuni dell'azienda.

All'interno di questo programma, inoltre, sono inserite le numerose progettualità collegate all'Ambito di Castelfranco Veneto e alla realizzazione del PNRR. Concretamente si tratta di partecipare a tavoli di lavoro, aderire a progetti formativi, fornire dati per banche dati, attivare procedure con i cittadini volti a fare ottenere benefici di ordine economiche.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	05-10-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	134.300,00	147.005,35	134.300,00	134.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	134.300,00	147.005,35	134.300,00	134.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	14.005,35	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fpv	137.385,00	134.300,00	134.300,00	134.300,00
			Previsione di cassa	143.518,35	147.005,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.005,35	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fpv	137.385,00	134.300,00	134.300,00	134.300,00
			Previsione di cassa	143.518,35	147.005,35		

- **Sportello informazione immigrati**, si tratta di uno sportello rivolto ai cittadini stranieri, ai datori di lavoro e agli uffici comunali. L'utenza vi può accedere per ricevere supporto in merito alla normativa sull'immigrazione e per l'avvio di pratiche relative al rilascio di permessi di soggiorno, alla cittadinanza, ecc. Lo sportello, gestito da personale qualificato, è frutto di una convenzione con i comuni limitrofi.
- **Tavolo di Coordinamento Comunità Scuola Famiglia**, si tratta di un organo presente nel Comune di Volpago del Montello che si pone l'obiettivo di mettere in relazione/ connessione la comunità, la scuola e la famiglia per favorire un confronto e uno scambio fra le diverse agenzie territoriali attive in questo ambito al fine di attivare progetti volti a favorire il benessere della comunità locale. Si tratta di un'azione incardinata nell'Area Cultura, ma condivisa con l'Area Servizi Sociali.
- **Adesione al Tavolo Rosa – Progetto Pari Opportunità Area Montebellunese** L'adesione al Tavolo Rosa permette di realizzare con i Comuni limitrofi una serie di attività formative, educative e culturali sul tema della parità di genere, si tratta di iniziative rivolte alla cittadinanza, agli operatori e al mondo della scuola. Per quanto riguarda il comune di Volpago del Montello, all'interno di questa progettualità vengono organizzati gli eventi relativi alla prevenzione del tumore al seno e alla salute che si sviluppano durante l'intero arco dell'anno.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	05-10-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	240.000,00	362.831,93	240.000,00	240.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	240.000,00	362.831,93	240.000,00	240.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
--------	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

1	Spese correnti	122.831,93	Previsione di competenza	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	244.006,48	362.831,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	122.831,93	Previsione di competenza	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	244.006,48	362.831,93		

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

Le spese previste negli anni 2024/2026 sono relative alle rate dei mutui in essere

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	05-10-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.650,00	3.650,00	2.750,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.650,00	3.650,00	2.750,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.550,00	3.650,00	2.750,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fpv				
			Previsione di cassa	4.550,00	3.650,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fpv				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.550,00	3.650,00	2.750,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fpv				
			Previsione di cassa	4.550,00	3.650,00		

MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività
1402	Programma 02	Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori
Adesione ufficio unico e suap provinciale		Dopo tre anni di attività dello sportello unico per l'edilizia e le attività produttive continua l'incremento delle funzionalità del servizio che man mano andrà a soddisfare tutte le richieste delle ditte e dei privati. Dal 2018 e per i prossimi anni l'adesione al portale per la presentazione delle pratiche telematiche è soggetta ad un contributo legato al numero di pratiche gestite. Da settembre 2022, le pratiche relative al commercio sono state esternalizzate e date in gestione allo sportello unico Commercio (SUC) il quale si occupa dell'istruttoria e del rilascio dei relativi titoli autorizzativi.
Contributi per manifestazioni attività produttive		L'ufficio attività produttive segue le manifestazioni sia pubbliche sia private del Comune relative alle varie festività locali, sia patrocinate da enti e associazioni (sagre, sfilata di carnevale, feste di quartiere ecc.), sia quelle proposte dai privati, prevalenti comunque nel periodo estivo e sempre coordinate con gli altri uffici del Comune e, nel caso di presenza di persone superiore a 200, anche con l'ausilio della commissione per i pubblici spettacoli appositamente nominata per tali eventi. Passato il periodo pandemico, per il prossimo triennio, si prevedono numerose iniziative, anche a seguito della campagna vaccinale intrapresa nel corso del 2021 che ha migliorato la situazione pandemica e ha dato impulso alla ripartenza manifestazioni di ogni tipo.
Iniziative e contributi per lo sviluppo		L'ufficio persegue un'attività più che altro di tipo pubblicistico relativo alle attività e ai contributi relative allo sviluppo del commercio e a favore dei consumatori.
Altre attività ufficio attività produttive-commercio		Denominazioni Comunali (De.Co.) , rappresentano un importante riconoscimento concesso dall'Amministrazione comunale ad un prodotto in genere strettamente collegato al territorio e alla sua comunità, senza alcuna sovrapposizione con le denominazioni d'origine vigenti. Nati in seguito alla legge n° 142 dell'8 giugno 1990, che consente ai Comuni la facoltà di disciplinare, nell'ambito dei principi sul decentramento amministrativo, in materia di valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali. Con deliberazione n. 20 del 24 aprile 2018, il Consiglio Comunale si è espresso a favore dell'adozione della Denominazione comunale e intercomunale in cui il Comune di Volpago individua opportune iniziative dirette a sostenere il patrimonio di tradizioni gastronomiche e attività agroalimentari nonché i loro prodotti le loro confezioni che rappresentano il vanto del territorio comunale e quindi meritevoli di essere valorizzate. Per quanto riguarda il territorio, il Comune ha deciso di curare la promozione e lo sviluppo del territorio e per tale motivo è stato approvato un disciplinare di produzione della Patata del Montello Carantina. Saranno attivate inoltre tutte le iniziative atte a condurre e consigliare i singoli produttori, in regola con le norme sanitarie vigenti, alla creazione ed utilizzo di un marchio collettivo che si ispiri ai contenuti e ai principi della Denominazione Comunale. I produttori della Patata Carantina, inoltre, verranno registrati sull'apposito registro, denominato "Registro De.Co" presso l'ufficio Attività produttive del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	05-10-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	32.800,00	39.054,00	32.800,00	32.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.800,00	39.054,00	32.800,00	32.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	6.254,00	Previsione di competenza	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.754,00	39.054,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.254,00	Previsione di competenza	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.754,00	39.054,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	05-10-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.000,00		25.000,00	25.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.000,00		25.000,00	25.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	05-10-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.000,00		40.000,00	40.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.000,00		40.000,00	40.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	05-10-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.000,00		5.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.000,00		5.000,00	20.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	20.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	20.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

ALLEGATO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2024 2025 2026 (PER CAPITOLO QUOTA CAPITALE)

Mutuo	2	posizione	4450134/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA			anno inizio	2006
ASILO NIDO							anno fine	2025
capitolo quota capitale	4484	importo iniziale	447.544,55	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2024	29.929,84	1.992,78	3,720	
capitolo quota interessi	1352	a carico ente	447.544,55	2025	31.053,30	869,04	3,720	
	0			2026				

Mutuo	7	posizione	4450124/03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA			anno inizio	2006
SCUOLA MEDIA							anno fine	2025
capitolo quota capitale	4484	importo iniziale	199.684,72	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2024	13.354,05	889,13	3,720	
capitolo quota interessi	626	a carico ente	199.684,72	2025	13.855,33	387,75	3,720	
	0			2026				

Mutuo	8	posizione	4450124/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA			anno inizio	2005
SCUOLA MEDIA							anno fine	2024
capitolo quota capitale	4484	importo iniziale	6.341,04	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2024	469,77	16,08	4,550	
capitolo quota interessi	626	a carico ente	6.341,04	2025				
	0			2026				

Mutuo	12	posizione	4446731/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA			anno inizio	2006
SCUOLA MATERNA							anno fine	2025
capitolo quota capitale	4484	importo iniziale	246.266,39	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2024	16.469,23	1.096,55	3,720	
capitolo quota interessi	579	a carico ente	246.266,39	2025	17.087,32	478,19	3,720	
	0			2026				

Mutuo	13	posizione	4445450/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA			anno inizio	2006
IMPIANTI SPORTIVI							anno fine	2025
capitolo quota capitale	4484	importo iniziale	223.835,15	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2024	14.969,13	996,67	3,720	
capitolo quota interessi	836	a carico ente	223.835,15	2025	15.530,79	434,63	3,720	
	0			2026				

Mutuo	14	posizione	4450962/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA			anno inizio	2006
IMPIANTI SPORTIVI							anno fine	2025
capitolo quota capitale	4484	importo iniziale	158.078,14	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2024	10.571,59	703,87	3,720	
capitolo quota interessi	836	a carico ente	158.078,14	2025	10.968,18	306,95	3,720	
	0			2026				

Mutuo	17	posizione	4445434/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA			anno inizio	2006
OPERE DI VIABILITA' COMUNALI							anno fine	2025
capitolo quota capitale	4484	importo iniziale	379.135,99	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2024	25.354,95	1.688,19	3,720	
capitolo quota interessi	998	a carico ente	379.135,99	2025	26.306,96	736,22	3,720	
	0			2026				

ALLEGATO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2024 2025 2026 (PER CAPITOLO QUOTA CAPITALE)

Mutuo	36	posizione		4445435/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA			anno inizio	2006
CIMITERO								anno fine	2025
capitolo quota capitale	4484	importo iniziale	367.696,31	anno	quota capitale	quota interessi	2024	24.589,94	1.637,24
	0						2025	25.512,75	713,98
capitolo quota interessi	1508	a carico ente	367.696,31				2026		3.720
	0								

Mutuo	60	posizione	44614001/04	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA			anno inizio	2015
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO , DEPURATORE GIAVERA							anno fine	2024
capitolo quota capitale	4484	importo iniziale	307.750,37	anno	quota capitale	quota interessi	tasso	
	0			2024	37.368,24	1.279,96	4,550	
capitolo quota interessi	1234	a carico ente	307.750,37	2025				
	0			2026				

TOTALI PER CAPITOLO	quota capitale	quota interessi	importo iniziale	a carico ente
2024	173.076,74	10.300,47	2.336.332,66	2.336.332,66
2025	140.314,63	3.926,76	2.336.332,66	2.336.332,66
2026				

TOTALI GENERALI	quota capitale	quota interessi	importo iniziale	a carico ente
2024	173.076,74	10.300,47	2.336.332,66	2.336.332,66
2025	140.314,63	3.926,76	2.336.332,66	2.336.332,66
2026				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	05-10-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Vedasi programma 1

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	05-10-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	173.130,00	173.130,00	140.300,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	173.130,00	173.130,00	140.300,00	

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	166.520,00	173.130,00	140.300,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	166.520,00	173.130,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	166.520,00	173.130,00	140.300,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	166.520,00	173.130,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	05-10-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
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 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	05-10-2021		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.150.000,00	1.303.020,78	1.150.000,00	1.150.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.150.000,00	1.303.020,78	1.150.000,00	1.150.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	153.020,78	Previsione di competenza	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.260.946,30	1.303.020,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	153.020,78	Previsione di competenza	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.260.946,30	1.303.020,78		

SEZIONE OPERATIVA

Seconda parte

10 – Gli investimenti

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2024/2026

2024

Programma triennale opere pubbliche 2024-2026			FINANZIAMENTO						
	capitolo	Opera	Importo presunto	Oneri	Ghiaia	FINAZIATI DA ALTRI	CONTRIBUTI MINISTERIALI PNNR	CONTRIBUTI REGIONALI	entrata
1	3120	ASFALTAURA STRADE	200.000,00		200.000,00				878
2	2007	CA BRESSA GIARDINO E AREA ESTERNA	1.000.000,00			1.000.000,00			797
3	2005	BARCO CA BRESSA II STRALCIO	1.000.000,00				1.000.000,00		794
4	2037	CENTRO POLIFUNZIONALE VENEGAZZU	300.000,00				300.000,00		794
5	2530	EFFICIENTAMENTO EX PRIMARIA VOLPAGO	1.500.000,00			600.000,00		900.000,00	840-830
6	2489	EFFICIENTAMENTO EX PRIMARIA SELVA	1.400.000,00			400.000,00	1.000.000,00		793-840
7	2446	EFFICIENTAMENTO EX PRIMARIA S. MARIA	1.200.000,00			400.000,00	800.000,00		793-840
8	3124	PIAZZA DI SELVA EX AREA BORSOI LOTTO 1,2,3	3.000.000,00				3.000.000,00		793
9	2004	PROGETTO LIFE MONTELLO EX POLVERIERA	1.765.000,00			1.765.000,00			795
10	2891	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLE MEDIE	743.000,00	70.000,00			673.000,00		860
		MANUTENZIONI VARIE E PROGETTAZIONI < 100.000 €	300.000,00	230.000,00	70.000,00				884
TOTALE ANNUO			12.408.000,00	300.000,00	270.000,00	4.165.000,00	6.773.000,00	900.000,00	

ACQUISTO BENI MOBILI	15.000,00	2057
MANUTENZIONE SOFTWARE	27.000,00	2134
RESTITUZIONE ONERI	15.000,00	3284
PROGETTAZIONI	20.000,00	2062
MANUTENZIONE STABILI COMUNALI	70.000,00	2039
OPERE DI CULTO	3.000,00	3283
SEGNALETICA STRADALE	25.000,00	3107
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	20.000,00	2060
MANUTENZIONE STRADE	55.000,00	3099
ACQUISTO MEZZI	30.000,00	7360
STRUMENTI URBANISTICI	15.000,00	3278
LIBRI BIBLIOTECA	5.000,00	2680
	300.000,00	

2025

Programma triennale opere pubbliche 2024-2026			FINANZIAMENTO						
	capitolo	Opera	Importo presunto	Oneri	Ghiaia	FINAZIATI DA ALTRI	CONTRIBUTI MINISTERIALI	CONTRIBUTI REGIONALI	entrata
1	3120	ASFALTAURA STRADE	230.000,00	30.000,00	200.000,00				878 / 884
2	3124	PIAZZA DI SELVA EX AREA BORSOI LOTTO 4,5,6,7	1.500.000,00				1.500.000,00		
3	2004	PROGETTO LIFE MONTELLO EX POLVERIERA	883.000,00			883.000,00			
		MANUTENZIONI VARIE E PROGETTAZIONI < 100.000 €	270.000,00	270.000,00					884
TOTALE ANNUO			2.883.000,00	300.000,00	200.000,00	883.000,00	1.500.000,00	0,00	

2026

Programma triennale opere pubbliche 2024-2026			FINANZIAMENTO						
	capitolo	Opera	Importo presunto	Oneri	Ghiaia	FINAZIATI DA ALTRI	CONTRIBUTI MINISTERIALI	CONTRIBUTI REGIONALI	entrata
1	3120	ASFALTAURA STRADE	230.000,00	30.000,00	200.000,00				878 / 884
2	3124	PIAZZA DI SELVA EX AREA BORSOI LOTTO 8-9-10-11	2.300.000,00				2.300.000,00		
3	2004	PROGETTO LIFE MONTELLO EX POLVERIERA	1.765.000,00			1.765.000,00			
		MANUTENZIONI VARIE E PROGETTAZIONI < 100.000 €	270.000,00	270.000,00					
TOTALE ANNUO			4.565.000,00	300.000,00	200.000,00	1.765.000,00	2.300.000,00	0,00	

**SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Volpago
del Montello - SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	10,028,000.00	1,500,000.00	2,300,000.00	13,828,000.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	315,000.00	230,000.00	230,000.00	775,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	1,765,000.00	883,000.00	1,765,000.00	4,413,000.00
totale	12,108,000.00	2,613,000.00	4,295,000.00	19,016,000.00

Il referente del programma

LORENZON LUCA

SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Volpago del Montello - SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete

0.000.000.000.00

Il referente del programma
LORENZON LUCA

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

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatario

Tabella B.4
a) lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati cofinanziati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Volpago del Montello - SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 31 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Note:
 (1) Codice obbligatorio: "T" + numero immobile + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
 (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
 (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
 (4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuisce a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (quanta parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di

Il referente del programma

 LORENZON LUCA

- Tabella C.1**
 1. no
 2. parziale
 3. totale
- Tabella C.2**
 1. no
 2. sì, occasione
 3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione
- Tabella C.3**
 1. no
 2. sì, come valorizzazione
 3. sì, come alienazione
- Tabella C.4**
 1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
 2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
 3. vendita al mercato privato
 4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Volpago del Montello - SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Codice CUP (2)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	RUP	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Isat			Localizza- zione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosezione intervento	Descrizio- ne dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (10) (Tabella D.5)
						Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (15)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																					Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L00529220261202100006		2024	LEVIS MARTIN	SI	SI	005	026	093		- Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	ASFALTATURA STRADE COMUNALI ED ALTRI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA (ANNO 2024)	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00			
L00529220261202100004		2024	LORENZON LUCA	SI	NO	005	026	093		03 - Recupero	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	PROGETTO LIFE - VALORIZZAZIONE AREA SUL MONTELLO	2	1,765,000.00	883,000.00	1,765,000.00	0.00	4,413,000.00	0.00		0.00			
L00529220261202100005	E21D20000900003	2024	LORENZON LUCA	SI	NO	005	026	093		08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX SCUOLA PRIMARIA DI SELVA	2	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00		0.00			
L00529220261202400001	E27B22000400006	2024	LORENZON LUCA	SI	NO	005	026	093		03 - Recupero	05.11 - Beni culturali	RECUPERO GIARDINO E AREA PERTINENZIALE ESTERNA DI CA BRESSA	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00		0.00			
L00529220261202400002		2024	LORENZON LUCA	SI	NO	005	026	093		03 - Recupero	05.08 - Sociali e scolastiche	CENTRO POLIFUNZIONALE DI VENEGAZZU' - OPERE DI COMPLETAMENTO	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00			
L00529220261202100009		2024	LORENZON LUCA	SI	NO	005	026	093		08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX SCUOLA PRIMARIA DI VOLPAGO	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00		0.00			
L00529220261202400003		2024	LEVIS MARTIN	SI	NO	005	026	093		04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	RISTRUTTURAZI- ONE PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "S. PERTINI"	2	743,000.00	0.00	0.00	0.00	743,000.00	0.00		0.00			
L00529220261202100010		2024	LORENZON LUCA	SI	NO	005	026	093		08 - Ristrutturazione con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX SCUOLA PRIMARIA DI SANTA MARIA DELLA VITTORIA	2	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00		0.00			
L00529220261202400004		2024	LORENZON LUCA	SI	NO	005	026	093		01 - Nuova realizzazione	02.12 - Riassetto e recupero di siti urbani e produttivi	PIAZZA DI SELVA - RIQUALIFICAZIONE (LOTTI 1,2,3)	2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00		0.00			
L00529220261202200003	E27G18000000004	2024	LORENZON LUCA	SI	NO	005	026	093	IT434	03 - Recupero	05.08 - Sociali e scolastiche	RECUPERO CA BRESSA (EX CONVENTO DEI NONANTOLANI) - RECUPERO BARCO PER REALIZZAZIONE DI AULA MAGNA - II STRALCIO di prosecuzione	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00		0.00			
L00529220261202400005		2025	LORENZON LUCA	SI	NO	005	026	093		01 - Nuova realizzazione	02.12 - Riassetto e recupero di siti urbani e produttivi	PIAZZA DI SELVA - RIQUALIFICAZIONE (LOTTI 4,5,6,7)	2	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00		0.00			
L00529220261202200001		2026	LEVIS MARTIN	SI	SI	005	026	093		- Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	ASFALTATURA STRADE ED ALTRI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA (ANNO 2025)	2	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00		0.00			
L00529220261202400006		2026	LORENZON LUCA	SI	NO	005	026	093		01 - Nuova realizzazione	02.12 - Riassetto e recupero di siti urbani e produttivi	PIAZZA DI SELVA - RIQUALIFICAZIONE (LOTTI 8,9,10,11)	2	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00		0.00			
L00529220261202400007		2026	LEVIS MARTIN	SI	SI	005	026	093		- Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	ASFALTATURA STRADE ED ALTRI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA (ANNO 2026)	2	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00		0.00			
														12,108,000.00	2,613,000.00	4,295,000.00	0.00	19,016,000.00	0.00		0.00			

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Volpago del Montello - SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	RUP	Importo annualità	Importo interrente	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Confermità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L005292202061202100006		ASFALTATURA STRADE COMUNALI ED ALTRI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA (ANNO 2024)	LEVIS MARTIN	200.000,00	200.000,00	URB	2	Si	Si	1			
L005292202061202100004		PROGETTO LIFE - VALORIZZAZIONE AREA SUL MONTELO	LORENZON LUCA	1.765.000,00	4.413.000,00	AMB	2	Si	Si	1			
L005292202061202400001	E27S22000640006	RECUPERO GIARDINO E AREA PERTINENZIALE ESTERNA DI CA BRESSA	LORENZON LUCA	1.000.000,00	1.000.000,00	CPA	2	Si	Si	1	00/65485	Comune di Montebelluna	
L005292202061202100005	E21O20000900003	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX SCUOLA PRIMARIA DI SELVA	LORENZON LUCA	1.400.000,00	1.400.000,00	MIS	2	Si	Si	1	000/165485	Comune di Montebelluna	
L005292202061202100009		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX SCUOLA PRIMARIA DI VOLPAGO	LORENZON LUCA	1.500.000,00	1.500.000,00	MIS	2	Si	Si	1	000/165485	Comune di Montebelluna	
L005292202061202400002		CENTRO POLIFUNZIONALE DI VENEGAZZU' - OPERE DI COMPLETAMENTO	LORENZON LUCA	300.000,00	300.000,00	MIS	2	Si	Si	1	00/65485	Comune di Montebelluna	
L005292202061202400003		RISTRUTTURAZIONE PALESTRA SCUOLA SECONDIRIA DI PRIMO GRADO "S.PERTINI"	LEVIS MARTIN	743.000,00	743.000,00	MIS	2	Si	Si	1	00/65485	Comune di Montebelluna	
L005292202061202100010		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX SCUOLA PRIMARIA DI SANTA MARIA DELLA VITTORIA	LORENZON LUCA	1.200.000,00	1.200.000,00	MIS	2	Si	Si	1	000/165485	Comune di Montebelluna	
L005292202061202400004		PIAZZA DI SELVA - RIQUALIFICAZIONE (LOTTI 1,2,3)	LORENZON LUCA	3.000.000,00	3.000.000,00	URB	2	Si	Si	1	00/65485	Comune di Montebelluna	
L005292202061202200003	E27G18000000004	RECUPERO CA' BRESSA (EX CONVENTO DEI NONANTOLANI) - RECUPERO BARCO PER REALIZZAZIONE DI AULA MAGNA - II STRALCIO di proseguimento	LORENZON LUCA	1.000.000,00	1.000.000,00	VAB	2	Si	Si	3	000/165485	Comune di Montebelluna	

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

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opere Incompiute
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opere Incompiute
DECP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

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

Il referente del programma

LORENZON LUCA

**SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di
Volpago del Montello - SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI**

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

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

11 – Servizi e forniture

PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

Non sono ancora individuati e quantificati gli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'art. 50, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023. Eventuali variazioni saranno oggetto di successive modifiche del programma.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2023	2024	2025	2026
Spese per il personale dipendente	1.382.757,00	1.468.800,00	1.468.800,00	1.468.000,00
I.R.A.P.	89.792,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	9.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Altre spese per il personale	150,00	150,00	150,00	150,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.482.199,00	1.578.350,00	1.578.350,00	1.577.550,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
deduzioni ex comma 557	154.700,00	222.350,00	222.350,00	222.350,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	154.700,00	222.350,00	222.350,00	222.350,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.327.499,00	1.356.000,00	1.356.000,00	1.355.200,00
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Con la presente proposta di DUP si dà atto del rispetto dei limiti per la spesa del personale precisando che gli importi sopra riportati vanno depurati dalle spese di personale previste dalla Legge 296/2006 e s.m.i. e delle altre norme in materia di personale, e che il dato della spesa dell'anno 2023 non è ancora definitivo. Dando atto che la spesa del personale rispetta le novità introdotte dal DPCM 17.03.2020 n. 34 e la circolare n. 17102/2020 del Ministero dell'Interno.

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

L'art. 57, comma 2 del D.L. 124/2019 ha abrogato i limiti di spesa, previsti dall'art. 6, comma 7 del decreto-legge 78/2010, per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009;

Per gli incarichi di collaborazione che dovessero superare i 5.000,00 si provvederà con gli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento e la comunicazione alla Corte dei Conti.

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			0,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2024-2025-2026

ELENCO BENI IMMOBILI SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE OVVERO DISMISSIONE

(art. 58 D.L. 112/2008 convertito con L. 133/2008)

EX SCUOLA ELEMENTARE A. DIAZ VIA PASTRO <i>Edificio disposto su un unico piano fuori terra rialzato rispetto al piano di campagna e suddiviso in: atrio con corridoio, due servizi igienici con antibagno, centrale termica con accesso diretto dall'esterno, quattro aule didattiche, ufficio e disimpegno Non più utilizzato come scuola elementare Attualmente funge da sede dell'Associazione Alpini e del Comitato Europeo in buono stato di conservazione</i>	Valore: € 69.506,90 Superficie lorda: Mq 255,77 Volume: Mc 844,03
SEDE COMITATO TOCCHETTO (EX SCUOLA ELEM. TOTI) <i>Edificio disposto su un unico piano fuori terra, rialzato rispetto al piano della campagna Il piano terra e suddiviso in: atrio, cinque aule didattiche, due servizi igienici con antibagno, una centrale termica, Accanto all'edificio scolastico e stata collocata una costruzione prefabbricata utilizzata come pertinenza della scuola L'edificio non e più utilizzato come scuola elementare, ma funge da sede per l'associazione denominata "Borgo ricreativo Tocchetto"</i>	Valore: € 76.457,04 Superficie lorda: Mq 1.766,00 (area scoperta) Volume: Mc 735,00
CASERMA CARABINIERI FORESTALI <i>Edificio in origine adibito a scuola elementare, attualmente ospita una sede del Corpo Carabinieri Forestali. E' disposto su due piani fuori terra Al piano terra si trovano: l'atrio di ingresso, un magazzino, due uffici, la centrale termica, i servizi igienici, una cucina, la sala da pranzo. Al primo piano vi è una camerata. Il collegamento verticale è garantito da una scala. Lo stato di conservazione è discreto</i>	Valore: € 177.217,65 Superficie lorda: Mq 1.216,00 (area scoperta) Volume: Mc 1.208,00

<p>EX SCUOLA CIPPO ARDITI Edificio disposto su due piani: uno seminterrato e uno rialzato. Il piano seminterrato, diviso in quattro vani, era adibito a deposito e ripostiglio. Al piano rialzato vi è una veranda attraverso la quale si accede ad uno spogliatoio. Da quest'ultimo vano si accede ai servizi igienici e all'unica aula scolastica presente nell'edificio. L'edificio non è più adibito a scuola, attualmente ospita il comitato "Santa Mama". Necessita di manutenzione</p>	<p>Valore: € 153.328,37 Sup. lorda: Mq 222,95</p> <p>Volume: Mc 641,75</p>
<p>BARCO DI CA' BRESSA (EX STALLE NONANTOLANI) – in ristrutturazione Edificio facente parte del compendio immobiliare di Ca' Bressa sul quale sono corso i lavori di ristrutturazione con recupero strutturale ed adeguamento sismico</p>	<p>Valore: € 435.427,31 Superficie lorda: Mq</p> <p>Volume: Mc</p>
<p>CENTRO ANZIANI SELVA Edificio in precedenza adibito ad ambulatorio medico, ampliato nell'anno 2001 ed ora sede del centro diurno per anziani. Il fabbricato è disposto su un solo piano fuori terra e rialzato rispetto al piano di campagna. E' distinto in: ingresso, due sale, atrio, tre bagni con antibagno, centrale termica ed un porticato coperto. All'esterno vi sono tre rampe di scale, e due rampe per disabili. La corte esclusiva è adibita parte a giardino, parte a campo di bocce</p>	<p>Valore: € 97.547,68</p> <p>Superficie lorda: Mq 130,00</p> <p>Volume Mc 458,00</p>
<p>EX AMBULATORIO S. MARIA Edificio disposto su un unico piano fuori terra, ha forma pressoché rettangolare. Il piano rialzato è suddiviso in: atrio di ingresso, servizio igienico con antibagno, sala d'attesa, ripostiglio e due locali adibiti ad ambulatorio medico. Attualmente funge da sede della associazione "Alcolisti Anonimi"</p>	<p>valore: € 21.355,57</p> <p>Sup. lorda: Mq 105,71 Volume: Mc 306,56</p>
<p>CASERMA CC VIA SCHIAVONESCA NUOVA Complesso costituito da una caserma, due autorimesse, due abitazioni civili. La caserma (Sez C, fg 1, mapp 100, sub 9) è costituita da un piano sottostada, piano terra e primo piano. Al piano sottostada si trovano: tre celle con servizio, un deposito, un magazzino, un archivio; al piano terra vi sono: quattro locali ad uso ufficio con annessi servizi, un archivio, con annessi due locali ed un disimpegno, un soggiorno, una cucina, ingresso e disimpegno; al piano primo si trovano: quattro camere, un bagno, due locali per deposito munizioni ed armi. Le due autorimesse (Sez. C, fg 1, mapp 100, sub. 10 - 11) sono entrambe al piano terra, La prima abitazione (Sez C, fg 1, mapp 100, sub, 12-13) è costituita da un piano sottostada, piano terra e primo piano. Al piano sottostada si trovano: due magazzini ed una centrale termica; al piano terra vi è l'ingresso; al primo piano ci sono: un locale ad uso cucina/pranzo, un soggiorno, quattro camere, due servizi. La seconda abitazione (Sez. C, fg 1, mapp 100, sub 15) è costituita da: piano terra e primo piano Al piano terra si trovano le scale d'ingresso; al primo piano ci sono: un soggiorno, una cucina, tre camere, due servizi.</p>	<p>Valore: € 393.608,12</p> <p>Superficie lorda: Mq</p> <p>Volume: Mc 3.044,80</p>
<p>Ex SCUOLA MATERNA S. MARIA VIA DELLA VITTORIA 14 NCU-part 2402, FG 5, mapp 502 SUB 1-2, ZONA A, cat B/5, CL 1 Edificio disposto su due piani fuori terra. Al piano terra sono ubicati: atrio, due corridoi, ripostiglio, centrale termica, due gruppi di servizi igienici, mensa, cucina, dormitorio e tre aule. Al primo piano si trovano: segreteria, palestra, quattro aule e due gruppi di servizi igienici. Il collegamento tra i due piani è assicurato da due scale. Lo stato di conservazione è discreto. L'immobile è utilizzato come sede di associazioni varie.</p>	<p>Valore: € 135.708,11</p> <p>Superficie lorda: Mq 594,92</p> <p>Volume: Mc 2111,92</p>

<p>CENTRO CIVICO ISLAND GUIZZO (EX SCUOLA ELEMENTARE) – Via del Medico Edificio ristrutturato ed ampliato nell'anno 2001 Disposto su due piani fuori terra ed uno seminterrato. Al piano terra vi sono: tre aule ad uso didattico, un'aula ad uso speciale, un'aula sussidi didattici, due gruppi di bagni per gli alunni, un bagno per gli insegnanti ed uno per i disabili, la sala consumazione pasti con vano destinato al lavaggio stoviglie ed un bagno con antibagno, l'atrio ed il portico d'ingresso con rampa per i disabili. Al piano primo vi sono: sei aule ad uso didattico, due aule speciali, un ufficio materiale didattico, due gruppi di bagni per alunni, un bagno per insegnanti, due ripostigli, un atrio ed un corridoio Al piano seminterrato vi sono: la sala computer, l'aula per le attività ginniche, il deposito materiali per le attività ginniche, il locale macchine dell'ascensore, la centrale termica (a cui si accede da una scala esterna) ed un atrio. Il collegamento tra i piani è garantito da una rampa di scale e da un ascensore. L'aula attività ginniche è inoltre collegata da due rampe di scale con la sala consumazione pasti. I piani terra e primo, infine, sono dotati ciascuno di un'uscita di sicurezza collegata da una scala esterna.</p>	<p>Valore: € 681.480,81 Superficie lorda: Mq 1.656 Volume mc 5.995,00</p>
<p>Ex ASILO GOBBATO Edificio disposto su due piani fuori terra. L'edificio, originariamente costituito da due fabbricati separati, è stato collegato mediante la realizzazione di due vani che presentano caratteristiche costruttive e tipologie identiche a quelle esistenti. Attualmente l'edificio è in parte inutilizzato, in parte a sede del Centro Giovani del Comune di Volpago, e altre associazioni.</p>	<p>Valore € 640.603,06 Superficie lorda: mq: Volume mc 3308</p>
<p>COMPENDIO SAN CARLO Fg 2 mn 1249 sub 1-2 abitazione con corte esclusiva, sviluppatasi su piano terra e primo, categoria A/3, classe 3, consistenza vani 9, superficie catastale totale mq. 209 terreno pertinenziale di mq. 780 catastali complessivi, di natura non agricola</p>	<p>Valore: € 161.581,75 Superficie lorda: Mq 209 Volume mc</p>
<p>CENTRO POLIFUNZIONALE DI VENEGAZZU (EX CANONICA) Abitazione, sviluppatasi tra piano terra, primo e secondo, con corte esclusiva di mq. 708 catastali. Sez. B, foglio 1, part. 319, sub. 5, via Montello n. 3 piano: T-1-2. Categoria A/4, classe 3, consistenza vani 9,5, superficie catastale totale mq. 322 escluse aree scoperte mq. 290. Locale deposito, al piano terra, - sez. B, fg 1, part. 319, sub. 6-- categoria C/2, classe 2, consistenza mq. 35, sup. catastale totale mq. 45. Terreni adiacenti, di complessivi mq. 43</p>	<p>Valore: € 105.529,91 Superficie lorda: Mq 322 Volume Mc 1232</p>
<p>LOCALE CUCINA (EX MENSA) VIA B. LONGHENA Fg 22, mn 871, sub A-B mn 1326, sub A-B. Edificio su 1 piano fuori terra e 1 piano interrato</p>	<p>Valore: € 10.027,37 Superficie lorda: Mq Volume Mc</p>
<p>TERRENO</p>	<p>Valore € 950.000,00</p>

FOGLIO 35 Mapp. 845 629 Mapp. 846 1325 Mapp. 847 1118 Mapp. 848 334 Mapp. 849 1276 Mapp. 1247 508 Mapp. 1248 709	<i>Sup. mq. 5899</i>
TERRENI FOGLIO 28 Tra la cava "antiga1" e la cava "lotto A"	Valore stimato € 330.000,00 Superficie mq 1091
ALTRI TERRENI <i>Per l'elenco dettagliato dei terreni rientranti nel patrimonio dell'Ente si rimanda all'inventario depositato presso l'Ufficio Ragioneria</i>	

PIANO DELLE ALIENAZIONI (art. 58 D.L. 112/2008 convertito con L. 133/2008)

Coerentemente con quanto stabilito nelle Delibera di giunte Comunale di ricognizione degli immobili dell'Ente ai sensi del principio contabile allegato 4/1 del D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, nel triennio 2024-2026 è prevista l'alienazione di un tratto di strada identificato al Foglio 31 del Catasto Terreni del Comune di Volpago del Montello e consta di circa 654 metri quadrati avendo, catastalmente, una lunghezza di circa 109 metri per una larghezza di circa 6 metri, precisando che esso è ricadente in zona agricola e l'esatta identificazione catastale dello stesso sarà operata con un apposito frazionamento, da effettuarsi a cura e spese del soggetto acquirente.

14 - Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

15 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Coerentemente con la normativa in materia di spesa del personale la Giunta Comunale con Delibera n. 8 del 30.01.2023 ad oggetto l'approvazione del piano integrato di attività e organizzazione (Piao) 2023-2025, che alla sezione 3 organizzazione e capitale umano, indica la programmazione e la struttura organizzativa, la programmazione e l'organizzazione del lavoro agile e il piano triennale dei Fabbisogni di Personale, detto piano sarà aggiornato entro il mese di gennaio 2024 mentre il DUP nella sezione operativa al punto 12 contiene già la previsione di spesa per il triennio 2024 - 2026;

La previsione di spesa del presente documento è coerente con la delibera citata e rispettosa dei vincoli previsti dalla normativa di riferimento.

16 - Altri eventuali strumenti di programmazione

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

La programmazione, contenuta nel presente documento per il triennio 2024 – 2026 in via generale, è stata eseguita sulla base delle conoscenze e delle situazioni oggettive attuali.

Con delibera 24 del 27.04.2022 il Sindaco ha presentato al Consiglio Comunale un documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2021-2026.

Il presente Documento sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato.

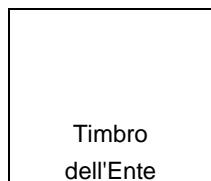
Si dà atto che l'Ente è riuscito a far fronte alle attuali criticità legate all'aumento dei prezzi delle materie prime, delle utenze e le ricadute interne degli eventi internazionali, mantenendo inalterate le tariffe dei servizi a domanda individuale, dei tributi locali e a mantenere i servizi essenziali.

In relazione all'incertezza normativa riguardante le risorse disponibili, con la presente Nota di aggiornamento, propedeutica all'approvazione di bilancio di previsione 2024-2026 si è provveduto per quanto possibile ad aggiornare il DUP con particolare riferimento a:

- gettito del Fondo di solidarietà comunale;
- quantificazione della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, da portare in detrazione al gettito IMU;
- gettito dei trasferimenti statali;
- eventuali interventi legislativi di modifica dell'autonomia impositiva degli enti locali;
- programma triennale del fabbisogno di personale 2024 -2026;
- programma triennale dei lavori pubblici 2024 -2026;
- piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Per le eventuali modifiche alle disposizioni del presente documento che si evidenziassero, si rinvia a successive variazioni di bilancio e al documento unico di Programmazione nel corso dell'esercizio 2024.

Volpago del Montello, lì



Il Segretario Generale
dott. Ivano Cescon

.....

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Martin rag. Levis

.....

Il Rappresentante Legale
Guizzo Ing. Paolo

.....