COMUNE di FONZASO (BL)

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: **2021 – 2022 - 2023**

INDICE GENERALE

Premessa

1 Sezione strategica

2 Analisi di contesto

2.1.1 Popolazione

2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie

2.1.3 Economia insediata

2.1.4 Territorio

2.1.5 Struttura organizzativa

2.1.6 Struttura operativa

2.2 Organismi gestionali

2.2.1 Società Partecipate

3 Accordi di programma

4 Funzioni su delega

5.1 Fonti di finanziamento

5.2 Analisi delle risorse

5.3 Proventi dell`ente

5.4 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

5.5 Quadro riassuntivo

6 Coerenza con il patto di stabilità

7 Sezione operativa

8. Ripartizione delle linee programmatiche
Quadro generale degli impieghi per missione
Stampa dettagli per missione

9 Programma triennale opere pubbliche

10 La spesa per le risorse umane

11 Piano dismissione immobili di proprietà dell'Ente

12 Piano triennale 2021 – 2023 di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento

13 Valutazioni finali

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta il Documento Unico di Programmazione (DUP) che sostituisce la relazione previsionale e programmatica.

In caso di variazioni intervenute successivamente all'approvazione del DUP, l'aggiornamento va presentato unitamente al Bilancio di previsione.

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.

Di seguito si propone una sintesi dei temi che l'attuale Amministrazione del Comune di Fonzaso intende affrontare, sulla base delle linee programmatiche di mandato per il periodo 2017 – 2022.

BILANCIO

La crisi economica persiste seppur con qualche timido segnale di ripresa. Le continue manovre correttive del Governo che gravano pesantemente sulla finanza dei Comuni, influenzano indirettamente l'offerta dei servizi pubblici, degli investimenti e del Welfare locale. La realizzazione degli obiettivi programmati sarà conseguentemente influenzata dalle decisioni che saranno assunte a livello nazionale ed europeo.
Il nostro scopo sarà quello di continuare nell'ottimizzazione e nella razionalizzazione delle risorse del Comune, perseguendo da un lato risparmi di spesa con un efficace controllo di gestione e dall'altro utilizzando le più funzionali forme di gestione dei servizi pubblici messi a disposizione dall'ordinamento (gestione associata, convenzione, ecc.). Continuerà inoltre l'attività di ricerca e di partecipazione a bandi di finanziamento regionali, statali ed europei con progetti mirati.

CULTURA-ISTRUZIONE

Continuerà il coinvolgimento e il supporto alle realtà associative che operano nel territorio, coordinando le iniziative in modo condiviso ed organico valorizzando le potenzialità turistiche, culturali, storiche ed architettoniche di Fonzaso. Sarà necessario realizzare percorsi didattici specifici con l'Istituto Comprensivo al fine di rinforzare il legame dei nostri ragazzi con il loro territorio. Potenzieremo le attività della biblioteca, facendola diventare luogo di aggregazione con laboratori e attività di promozione alla lettura, di punto informativo e centro di eventi a carattere culturale (conferenze, presentazioni di libri, mostre). Promuoveremo eventi educativi nel settore ambientale, stradale, civico e della salute.
Obiettivi:

- Potenziamento dell'attività della biblioteca, anche con l'apertura della nuova sezione distaccata di Arten, affinché diventi anche luogo di aggregazione per giovani e bambini (laboratori che coinvolgano le scuole e attività di promozione alla lettura), di informazione e punto di riferimento per eventi di carattere culturale come cicli di conferenze, presentazione di libri e mostre;
- Collaborazione con le associazioni del territorio per valorizzare le potenzialità di Fonzaso, sia dal punto di vista culturale che turistico;
- Valorizzazione del patrimonio architettonico del Comune;
- Recupero e divulgazione di aspetti della storia locale, collaborando anche con le scuole;
- Valorizzazione delle tradizioni locali;
- Eventi musicali;
- Sostegno all'offerta formativa della scuola tramite accordi con le Istituzioni;
- Promozione di campagne educative nel settore ambientale, stradale, civico e della salute;
- Promozione dell'educazione al consumo responsabile;

SPORT

Promuoveremo interventi di riqualificazione e manutenzione delle strutture sportive al fine di garantirne la massima fruibilità da parte delle Associazioni e della popolazione. Saranno proposti itinerari ciclabili e percorsi escursionistici anche attraverso progetti condivisi con i Comuni confinanti.
L'Amministrazione opererà per diventare un interlocutore attento e credibile per le società sportive e non solo, per rispondere alle loro necessità, e agirà nell'intento di:

1) Dare piena agibilità alle strutture sportive al fine di garantirne la massima fruibilità;
2) Dare continuità ai rapporti con le società sportive che operano sul territorio per rafforzare la collaborazione tra di loro;
3) Avviare un dialogo coi Comuni vicini e la Provincia per ampliare l'offerta complessiva di strutture e attività comuni;

AMBIENTE, TERRITORIO, AGRICOLTURA

L'ambiente e il territorio sono forse i beni comuni primari da salvaguardare e tutelare. I campi di intervento variano dal risparmio energetico all'incremento della qualità delle aree verdi pubbliche. L'agricoltura sarà sostenuta e valorizzata con le risorse che si renderanno disponibili nel corso del mandato attraverso la valorizzazione e lo stimolo alla produzione di prodotti tipici e di qualità che negli ultimi anni hanno cominciato ad ottenere apprezzamento ed interesse sia a livello locale che interregionale.
L'Amministrazione in particolare promuoverà:

1) L'uso consapevole e rispettoso degli spazi verdi pubblici;
2) La formazione di una coscienza ecologica attraverso l'applicazione del PAES e l'adozione di buone pratiche di risparmio energetico;
3) Il recupero del patrimonio ambientale del territorio anche attraverso forme di collaborazione con i privati per la manutenzione della viabilità minore di tipo silvo-pastorale;
4) Stimolare le buone pratiche di conferimento dei rifiuti presso l'ecocentro comunale riorganizzandone gli spazi per una migliore fruibilità;
5) Adozione di un nuovo regolamento di polizia rurale che sappia porre particolare attenzione alla manutenzione e all'utilizzo dei fondi, al controllo e alla limitazione dell'uso di fitofarmaci;
6) Valorizzazione dei prodotti del territorio promuovendo forme di aggregazione tra i piccoli coltivatori;
7) Avvio di uno specifico progetto per l'effettuazione delle analisi e l'imbottigliamento del vino locale;
8) Studio e analisi delle rogge esistenti ad uso irriguo con la regolamentazione delle relative derivazioni verso i terreni irrigui;

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Sarà perseguito il dialogo con le attività produttive presenti nel territorio, collaborando con loro al fine di garantirne la presenza ed incrementarne lo sviluppo a favore della collettività anche attraverso la riqualificazione della zona industriale. Verrà contestualizzato e supportato il progetto "Digital Innovation Hub" sviluppato dall'Istituto Negrelli di Feltre per la formazione di futuri tecnici al fine di rendere appetibile l'insediamento nel territorio di aziende ad elevata tecnologia assieme al contestualmente sviluppo e potenziamento della banda ultra larga con il piano nazionale "Industria 4.0". L'azione dell'attività amministrativa, improntata allo sviluppo sostenibile del territorio, andrà a favore delle aziende commerciali e turistiche che sapranno cogliere le iniziative e le opportunità che si verranno a creare. Malga Campon, di proprietà del Comune, sarà sottoposta ad un importante intervento di adeguamento che le consentirà di potenziare l'offerta turistica del Campon d'Avena.
Inoltre si cercherà di valorizzare e creare percorsi escursionistici e piste ciclabili sfruttando zone di indubbio interesse naturalistico esistenti nel nostro comune con lo scopo di attirare una nuova categoria di turisti così da incrementare la produttività degli esercizi pubblici.

SOCIALE - VOLONTARIATO

Sarà garantito il massimo sostegno a giovani, anziani, famiglie, disoccupati e a tutti i Soggetti che si trovano ad affrontare momenti di difficoltà economica e di emarginazione sociale. Svilupperemo i servizi in rete a favore dell'assistenza domiciliare anche attraverso il ricorso a bandi e contributi concessi da altre Istituzioni che saranno affiancati dai fondi comunali per il sostegno economico dei nuclei famigliari in stato di bisogno. Coltiveremo la sinergia e la collaborazione con le Associazioni di volontariato favorendo lo sviluppo di iniziative sportive e culturali anche attraverso la promozione della storia e delle tradizioni locali. Sarà cura dell'Amministrazione attivarsi al fine di garantire alle Associazioni idonei strumenti di lavoro e funzionali sedi operative. Verrà supportata e regolamentata la costituzione di gruppi di volontariato puntuali/frazionali che avranno a cuore la cura e la manutenzione del territorio. Continuerà la collaborazione con gli organi superiori e con le strutture di accoglienza dei migranti, anche attraverso l'attivazione delle convenzioni per l'impiego degli stessi nell'esecuzione di lavori utili per la nostra comunità.

LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

Prioritaria sarà la manutenzione delle strutture esistenti attraverso interventi specifici programmati. I cittadini verranno stimolati a segnalare qualsiasi disfunzione nei servizi legati al patrimonio pubblico ove intervenire prontamente o di programmarne l'intervento in tempi ragionevoli.
La costante partecipazione a bandi e la ricerca di finanziamenti, saranno condizioni necessarie al completamento e alla realizzazione delle opere pubbliche:

1) Messa in sicurezza dei plessi scolastici e delle aree esterne;
2) Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria e delle aree verdi;
3) Ampliamento biblioteca comunale di Fonzaso e attivazione della sezione di Arten;
4) Completamento area verde Arten, area polifunzionale e parco giochi Fonzaso;
5) Riqualificazione paesaggistica aree degradate;
6) Interventi negli edifici e nella rete di pubblica illuminazione volti a ridurre il consumo di energia;
7) Manutenzione straordinaria del ponte di Frassenè e della strada per Agana;
8) Completamento del II piano della ex "casa Tommasini";
9) Ristrutturazione e riqualificazione malga Campon d'Avena;

Per l'esecuzione di piccoli interventi di manutenzione del territorio, verrà introdotto un sistema organizzato di collaborazione tra pubblico e privato, attraverso il quale l'Amministrazione metterà a disposizione attrezzature e materiali ai cittadini che presteranno gratuitamente la propria opera e le proprie capacità.
La presenza di numerosi edifici privati, inutilizzati perché vetusti e in stato di decadimento, impone all'Amministrazione comunale la conclusione dell'iter di adozione del PATI rendendolo quanto prima operativo attraverso i Piani di Intervento e la revisione del Regolamento Edilizio comunale al fine di stimolare gli interventi di ristrutturazione edilizia anziché di nuove costruzioni.

PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

Saranno migliorate le possibilità di partecipazione e di conoscenza dell'attività amministrativa da parte della popolazione: verranno potenziati i dispositivi informatici di comunicazione e, con periodici incontri anche al di fuori delle sedi istituzionali, si affronteranno le problematiche segnalate direttamente nei luoghi ove queste vengono riscontrate.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Verrà perseguito il dialogo con i comuni confinanti al fine di affrontare con serenità le riforme e i mutamenti politici-amministrativi del nostro tempo, mantenendo comunque ferma e indiscutibile la centralità di Fonzaso nel territorio.
Il Consorzio per la Industrializzazione e la gestione dei servizi della Vallata del Cismon, a seguito di norme sempre più restrittive in materia, verrà sciolto e la sua attività dovrà essere garantita da altre forme di governo in accordo con gli altri Comuni soci, al fine di assicurare la prosecuzione di quanto finora creato e il futuro sviluppo dell'area produttiva di Fonzaso.

2. ANALISI DI CONTESTO

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				3.322
Popolazione residente a fine 2020 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	3.081
	di cui:	maschi	n.	1.536
		femmine	n.	1.545
	nuclei familiari		n.	1.314
	comunità/convivenze		n.	3
Popolazione al 1 gennaio 2020			n.	3.128
Nati nell'anno	n.	13		
Deceduti nell'anno	n.	47		
		saldo naturale	n.	-34
Immigrati nell'anno	n.	61		
Emigrati nell'anno	n.	74		
		saldo migratorio	n.	-13
Popolazione al 31-12-2020			n.	3.081
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	141
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	205
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	407
In età adulta (30/65 anni)			n.	1.438
In età senile (oltre 65 anni)			n.	890

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	0,75 %
	2017	0,43 %
	2018	0,57 %
	2019	0,41 %
	2020	0,42 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2016	1,46 %
	2017	1,22 %
	2018	1,42 %
	2019	1,34 %
	2020	1,52 %

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente				
	Abitanti n.	10.000	entro il	31-12-2018

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Nell'attuale contesto economico le condizioni delle famiglie sono leggermente peggiorate, evidenziando alcune situazioni di disagio dovute alla perdita/riduzione del lavoro con conseguente maggiore richiesta di interventi a carico dei Servizi Sociali. Sono in aumento i residenti che si rivolgono agli Uffici con richieste di contributi economici straordinari, necessari anche al pagamento di utenze domestiche. All'operato del Comune, per far fronte a tale situazione di disagio, si affianca l'azione coordinata delle Associazioni di volontariato che operano nel territorio.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Le sedi di impresa e le unità locali attive sul territorio al III trimestre 2020 sono le seguenti:

Consistenza per Macrosettore (1 digit Ateco)

al III Trimestre 2020
Provincia: Belluno
Area Sovracomunale: Feltre
Comune: Fonzaso

Descrizione	Unità Locali Totali	Sedi d'Impresa	Unità Locali Dipendenti	Addetti sul territorio
Agricoltura, silvicoltura e pesca	39	33	6	137
Attività manifatturiere	42	22	20	414
Costruzioni	49	39	10	153
Altra Industria	6	4	2	31
Commercio	85	65	20	177
Alloggio e ristorazione	19	17	2	79
Servizi alle imprese	39	26	13	72
Servizi alle persone	15	11	4	36
Non classificate	2	-	2	0
Totale complessivo	**296**	**217**	**79**	**1.099**

Fonte: Elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati infocamere
*Nota: Comuni al 01/02/2019- * Dato Addetti sul territorio solo per l'ultimo periodo disponibile*

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq			25,36
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		2
STRADE			
	* Statali	Km.	5,00
	* Provinciali	Km.	6,00
	* Comunali	Km.	50,00
	* Vicinali	Km.	10,00
	* Autostrade	Km.	0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato	Si X	No	DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N.85 DEL 20/12/1991
* Piano regolatore approvato	Si X	No	DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.3024 DEL 29/06/2004
* PATI	Si X	No	DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 31/12/2014
* Programma di fabbricazione	Si	No X	
* Piano edilizia economica e popolare	Si	No X	

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	Si	No X
* Artigianali	Si	No X
* Commerciali	Si	No X
* Altri strumenti (specificare)	Si	No X

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si No X

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.2	1	1	C.1	1	1
A.3	0	0	C.2	2	2
A.4	0	0	C.3	2	2
A.5	1	1	C.4	1	1
B.1	0	0	C.5	0	0
B.2	0	0	D.1	2	2
B.3	1	1	D.2	1	1
B.4	0	0	D.3	0	0
B.5	1	**1**	D.4	0	0
B.6	3	3	D.5	0	0
B.7	0	0	D.6	0	0
B.8	1	1	Dirigente	1	1
TOTALE	**8**	**8**	**TOTALE**	**10**	**10**

Totale personale al 31-12-2020:

di ruolo n.	18
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	1	1
B	3	3	B	2	2
C	1	1	C	0	0
D	1	1	D	1	1
Dir	**0**	**0**	**Dir**	**0**	**0**
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			**AREA AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICA**		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	1	1
B	0	0	B	1	1
C	2	2	C	3	3
D	0	0	D	1	1
Dir	1	1	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	2	2
B	0	0	B	6	6
C	0	0	C	6	5
D	0	0	D	3	3
Dir	0	0	Dir	1	1
			TOTALE	18	18

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Asili nido n. 0	posti n. 0	0	0	0
Scuole materne n. 1	posti n. 49	49	49	49
Scuole elementari n. 2	posti n. 138	138	138	138
Scuole medie n. 1	posti n. 70	70	70	70
Strutture residenziali per anziani n. 0	posti n. 0	0	0	0
Farmacie comunali	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
Rete fognaria in Km				
- bianca	0,00	0,00	0,00	0,00
- nera	0,00	0,00	0,00	0,00
- mista	0,00	0,00	0,00	0,00
Esistenza depuratore	Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
Rete acquedotto in Km	0,00	0,00	0,00	0,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
Aree verdi, parchi, giardini	n. 5 hq. 1,00	n. 5 hq. 1,00	n. 5 hq. 1,00	n. 5 hq. 1,00
Punti luce illuminazione pubblica	n. 937	n. 937	n. 937	n. 937
Rete gas in Km	0,00	0,00	0,00	0,00
Raccolta rifiuti in quintali				
- civile	11.210,00	11.210,00	11.210,00	11.210,00
- industriale	0,00	0,00	0,00	0,00
- racc. diff.ta	Si X No	Si X No	Si X No	Si X No
Esistenza discarica	Si No X	Si No X	Si No X	Si No X
Mezzi operativi	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6
Veicoli	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2
Centro elaborazione dati	Si No X	Si No X	Si No X	Si No X
Personal computer	n. 24	n. 24	n. 24	n. 24
Altre strutture (specificare)	n. 2 fax - n. 2 fotocopiatrici - n. 6 scanner (2 compresi nelle stampanti multifunzione) - n. 1 rilegatrice - n. 1plastificatrice a caldo - n. 7 cellulari - n. 3 distruggidocumenti – n. 2 videoproiettori.			

2.2 ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Consorzi	nr.	3	3	3	3
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	2	2	2	2
Concessioni	nr.	6	6	6	6
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	1	1	1	1

Denominazione Consorzio/i

- CONSORZIO INDUSTRIALIZZAZIONE GESTIONE SERVIZI VALLATA DEL CISMON in liquidazione
- CONSORZIO BIM BRENTA
- CONSORZIO BIM PIAVE.

Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

4) N. 3 – COMUNE FONZASO , LAMON, SOVRAMONTE
5) N. 7 – COMUNE FONZASO, ARSIE', LAMON, SOVRAMONTE, PEDAVENA, CESIOMAGGIORE – TAIBON AGORDINO
6) N. 67 COMUNI

Denominazione S.p.A

9) SOCIETA' BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA
10) SOCIETA' BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA

Ente/i Associato/i

10) N. 67 COMUNI BELLUNESI
11) N. 67 COMUNI BELLUNESI

Servizi gestiti in concessione

1) RISCOSSIONE TOSAP - PUBBLICHE AFFISSIONI. Dal 2021 Canone Unico Patrimoniale
2) TESORERIA
3) TRASPORTO SCOLASTICO
4) RACCOLTA E TRASPORTO RSU
5) MENSE SCOLASTICHE ELEMENTARI DI ARTEN/FONZASO E MEDIE DI FONZASO.

Soggetti che svolgono i servizi

DITTE PRIVATE

Denominazione Altro

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO UNICO DI SEGRETERIA COMUNALE

Ente/i Convenzionato/i

1) COMUNE DI FONZASO - CAPO CONVENZIONE
2) COMUNI DI SOVRAMONTE, SANTO STEFANO DI CADORE E SAN PIETRO DI CADORE

2.2.1 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA	http://www.gestioneservizipubblici.bl.it	1,492	Effettuazione servizio pubblico di erogazione del gas naturale, la gestione del ciclo integrato delle acque, servizi d'igiene ambientale e servizi energetici diversi dai precedenti		0,00	4.316.116,00	3.904.165,00	4.906.952,00
BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA	http://www.bimbelluno.it/	1,330	Allestimento, conservazione e messa a disposizione in favore dei gestori incaricati, delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali concernenti il servizio di distribuzione del gas nella Provincia di Belluno.		0,00	457.401,00	166.293,00	508.024,00

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: Nessun accordo di programma attualmente in corso
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell'accordo:
L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE
Oggetto: P.A.T.I. (Patto Assetto Territoriale Intercomunale) adottato con Delibera C.C. n. 52 del 31.12.2014
Obiettivo:
Altri soggetti partecipanti: Comune di Seren del Grappa
Impegni di mezzi finanziari:
Durata del Patto territoriale:

4 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi:

Fornitura gratuita libri di testo studenti scuola dell'obbligo - Art. 27 Legge 23.12.1999 n. 448 e DPCM 5.8.99 n.320, assegno maternità - art. 74 del D.lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni, assegno nucleo famigliare (Erogatore INPS) - Decreto 18 gennaio 2002, n. 34, recante modifiche al Decreto del Ministero per la solidarietà sociale del 25 maggio 2001, n. 337; Bonus energia elettrica- Legge 266/05 (Finanziaria 2006), Bonus Gas D.L. 185/2008, Bonus acquedotto (BIM GSP)

- Funzioni o servizi:

Assistenza scolastica mediante fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo agli aventi diritto. Assegni di maternità e assegni a famiglie con tre o più figli minori a nuclei famigliari con redditi inferiori a quanto stabilito dalla Legge. Agevolazioni sulle fatture di energia elettrica, metano e servizio idrico ai nuclei meno abbienti.

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

Trattasi di risorse attribuite dallo Stato e da altri Enti e interamente corrisposte ai soggetti aventi diritto.

- Unità di personale trasferito:

Nessuno

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi:

Libri di testo - Interventi a favore di famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro, di famiglie monoparentali e genitori separati o divorziati, di nuclei familiari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori

- Funzioni o servizi:

Erogazione di contributo per le spese di cui sopra agli aventi diritto.

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

Trattasi di risorse attribuite dalla Regione ed interamente corrisposte ai soggetti aventi diritto.

- Unità di personale trasferito:

Nessuno

5.1 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.595.697,11	1.550.356,69	1.568.030,58	1.586.023,00	1.556.154,78	1.550.063,83	1,147
Contributi e trasferimenti correnti	55.903,77	152.008,96	265.035,44	141.269,56	130.657,44	130.657,44	- 46,697
Extratributarie	349.635,74	363.216,12	268.286,56	324.108,04	323.033,15	318.144,66	20,806
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**2.001.236,62**	**2.065.581,77**	**2.101.352,58**	**2.051.400,60**	**2.009.845,37**	**1.998.865,93**	**- 2,377**
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	89.366,05	46.007,84	38.883,28	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	**2.090.602,67**	**2.111.589,61**	**2.140.235,86**	**2.051.400,60**	**2.009.845,37**	**1.998.865,93**	**- 4,150**
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	406.347,06	421.334,92	1.098.421,14	1.252.299,96	192.000,00	251.000,00	14,009
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,000*
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	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	561.329,58	628.345,97	585.801,99	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	**967.676,64**	**1.049.680,89**	**1.684.223,13**	**1.252.299,96**	**192.000,00**	**251.000,00**	**- 25,645**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	**0,00**	**0,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**0,000**
TOTALE GENERALE (A+B+C)	**3.058.279,31**	**3.161.270,50**	**4.244.458,99**	**3.723.700,56**	**2.621.845,37**	**2.669.865,93**	**- 12,269**

5.2 ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	**1.595.697,11**	**1.550.356,69**	**1.568.030,58**	**1.586.023,00**	**1.556.154,78**	**1.550.063,83**	**1,147**

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2020	2021	2020	2021
Prima casa	5,3000	5,3000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	8,9000	8,9000	400.165,06	391.856,76
Altri fabbricati non residenziali	8,9000	8,9000	84.267,61	84.267,61
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	8,9000	8,9000	29.875,63	29.875,63
TOTALE			**514.308,30**	**506.000,00**

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

Per quanto concerne l'IMU Il gettito è stato determinato sulla base di quanto previsto dall'art. 1 commi da 738 a 783 della Legge 160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio 2020) e delle aliquote che la Giunta comunale intende proporre all'approvazione del Consiglio.

Dal 1° gennaio 2021 entra in vigore 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 alla diffusione di messaggi pubblicitari. Il nuovo canone – cui si affianca anche il canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati (canone "mercati") – verrà istituito in sostituzione di Tosap, imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari. Il nuovo canone è disciplinato dall'art. 1, commi da 816 a 847, della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019). La previsione di entrata del canone unico corrisponde alla somma delle entrate per TOSAP e Imposta sulla Pubblicità incassate negli anni precedenti.

In merito alla Tassa Rifiuti, l' Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con cui ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020.

Per le previsioni di entrata IMU e addizionale comunale , trattandosi di tributi riscossi per autoliquidazione, si è fatto riferimento alle riscossioni riferite all'anno 2020.

Si sottolinea inoltre che, come da disposizioni ministeriali, si è provveduto alla decurtazione dalla previsione IMU dell'importo del Fondo Solidarietà Comunale a carico dell'Ente che il Ministero delle Finanze tratterrà direttamente tale importo dalla seconda rata del tributo.

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

Il responsabile in parola è la Dott.ssa Slongo Tania responsabile dell'area finanziaria CAT D. Il responsabile della gestione e riscossione del Canone Unico Patrimoniale è la Ditta Abaco Spa di Montebelluna.

Altre considerazioni e vincoli:

L'Amministrazione intende proseguire nell'opera di accertamento della congruità dei tributi versati attraverso il meccanismo della verifica e controllo dei soggetti imponibili.

TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	55.903,77	152.008,96	265.035,44	141.269,56	130.657,44	130.657,44	- 46,697

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:
Nel triennio si potrà far fronte ad eventuali decurtazioni del Fondo Solidarietà Comunale senza incrementare la pressione tributaria locale, grazie in particolar modo alle minori spese per mutui il cui ammortamento si è concluso e/o si concluderà nel triennio 2021 - 2023.

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:
I trasferimenti regionali a specifica destinazione vengono interamente corrisposti agli aventi diritto.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	349.635,74	363.216,12	268.286,56	324.108,04	323.033,15	318.144,66	20,806

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:
Le entrate dell'Ente sono date dai diritti di segreteria, dai proventi della scuola materna, dalle mense delle scuole elementari, dai servizi cimiteriali, dall'assistenza domiciliare e telesoccorso, dal trasporto scolastico, dall'uso sale comunali e impianti sportivi e dai rimborsi mutui servizio idrico del Bim Gsp..

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:
Alla Missione 1 Programma 5 sono stati iscritti gli importi relativi ai canoni di affitto dei locali:

- Malga Campon d'Avena in corso di aggiudicazione;
- Bar "La Biglia" locato attualmente alla Ditta CD di Ceccon Susi;
- Apparecchi telecomunicazioni locato attualmente alla Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.;
- Apparecchi telecomunicazioni locato attualmente alla CK Hutchinson Networks Italia SpA
- Locali forestali

I canoni di locazione previsti derivano da contratti con le parti interessate e sono aggiornati annualmente in base agli indici ISTAT.

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione beni e trasferimenti capitale	406.347,06	421.334,92	1.098.421,14	1.252.299,96	192.000,00	251.000,00	14,009
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**406.347,06**	**421.334,92**	**1.098.421,14**	**1.252.299,96**	**192.000,00**	**251.000,00**	**14,009**

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

Sono stati iscritti in bilancio i contributi BIM Brenta, Bim Piave, statali e regionali, i proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione, dalle concessioni di aree cimiteriali in diritto di superficie. Tali importi sono stati iscritti sulla base di previsioni e con riferimento agli accertamenti . Tali risorse e proventi vengono destinati per il finanziamento delle spese di investimento.

FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Nel triennio 2021 – 2023 non è prevista l'accensione di nuovi mutui.

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

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 2021**	**COMPETENZA ANNO 2022**	**COMPETENZA ANNO 2023**
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.550.356,69	1.556.719,79	1.463.069,84
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	152.008,96	120.657,44	120.657,44
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	363.216,12	340.067,04	340.067,04
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		**2.065.581,77**	**2.017.444,27**	**1.923.794,32**
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale [1]	(+)	206.558,18	201.744,43	192.379,43
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]	(-)	51.793,37	45.754,00	40.002,25
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		**154.764,81**	**155.990,43**	**152.377,18**
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/*esercizio precedente*	(+)	1.156.226,76	1.022.191,35	883.268,60
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		**1.156.226,76**	**1.022.191,35**	**883.268,60**
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2018 (accertamenti)	2019 (accertamenti)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossioni di crediti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**
Anticipazione di cassa	**0,00**	**0,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**0,000**
TOTALE	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,000

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

Ai sensi dell'art. 222 del d.lgs. 267/2000 è prevista la possibilità di ottenere una anticipazione di tesoreria dell'importo massimo dei 3/12 dell'entrata.

Altre considerazioni e vincoli:

Negli ultimi anni non è stato fatto ricorso all'anticipazione con il risultato di non aver gravato l'Ente degli interessi passivi. Per il triennio 2021/2023 si ritiene di non dovervi ricorrere a patto che gli Enti (Regione, Stato…) provvedano all'erogazione in tempi brevi dei contributi spettanti.

5.3 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
IMPIANTI SPORTIVI E SALE COMUNALI	23.500,00	14.500,00	61,70
MENSE SCOLASTICHE	102.800,00	70.000,00	60,89
TRASPORTO SCOLASTICO	40.000,00	5.000,00	12,50
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	**166.300,00**	**89.500,00**	**53,82%**

Il Piano Finanziario dei Rifiuti e le tariffe per il corrente anno verranno approvate entro il termine del 31.03.2021

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2021	Provento 2022	Provento 2023
SERVIZI CIMITERIALI (LOCULI, OSSARI, CINERARI)	9.000,00	9.000,00	9.000,00
FITTI REALI FONDI RUSTICI	10.000,00	21.600,00	21.600,00
FITTI REALI FABBRICATI E TERRENI	22.252,00	22.252,00	22.252,00
IMPIANTI FOTOVOLTAICI PALESTRA SCUOLA MEDIA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	**46.252,00**	**57.852,00**	**57.852,00**

5.4 EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DI BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			*COMPETENZA ANNO 2021*	*COMPETENZA ANNO 2022*	*COMPETENZA ANNO 2023*
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.471.157,72			
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	(+)		2.051.400,60	2.009.845,37	1.998.865,93
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*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	(-)		1.917.365,09	1.870.922,62	1.865.170,87
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*20.010,00*	*20.010,00*	*20.010,00*
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	(-)		134.035,51	138.922,75	133.695,06
- *di cui per estinzione anticipata di prestiti*			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- *di cui Fondo anticipazioni di liquidità*			*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)	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*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
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			**0,00**	**0,00**	**0,00**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	**(+)**		**0,00**		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	**(+)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	**(+)**		**1.252.299,96**	**192.000,00**	**251.000,00**
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***	**(-)**		**1.252.299,96** ***0,00***	**192.000,00** ***0,00***	**251.000,00** ***0,00***
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	**(-)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	**(+)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

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

5.5 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.471.157,72								
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					
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto[2]		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.678.005,81	1.586.023,00	1.556.154,78	1.550.063,83	*Titolo 1 - Spese correnti*	2.510.794,62	1.917.365,09	1.870.922,62	1.865.170,87
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	242.441,57	141.269,56	130.657,44	130.657,44					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	384.820,75	324.108,04	323.033,15	318.144,66					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.190.727,67	1.252.299,96	192.000,00	251.000,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	2.497.148,92	1.252.299,96	192.000,00	251.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale entrate finali	4.495.995,80	3.303.700,56	2.201.845,37	2.249.865,93	**Totale spese finali .....**	5.007.943,54	3.169.665,05	2.062.922,62	2.116.170,87
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	134.035,51	134.035,51	138.922,75	133.695,06
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	909.873,33	908.500,00	908.500,00	908.500,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	919.746,00	908.500,00	908.500,00	908.500,00
Totale titoli	5.825.869,13	4.632.200,56	3.530.345,37	3.578.365,93	**Totale titoli**	6.481.725,05	4.632.200,56	3.530.345,37	3.578.365,93
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.297.026,85	4.632.200,56	3.530.345,37	3.578.365,93	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	6.481.725,05	4.632.200,56	3.530.345,37	3.578.365,93
Fondo di cassa finale presunto	815.301,80								

6. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PAREGGIO DI BILANCIO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

I commi 819 e seguenti dell'articolo 1 della legge 145/2018 definiscono i nuovi parametri per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. In base a tali disposizioni, gli enti locali sono tenuti a raggiungere esclusivamente l'equilibrio di competenza dell'esercizio non negativo, da verificare in sede di rendiconto.
Il Comune di Fonzaso prevede il rispetto dei vincoli di finanza pubblica per il triennio 2021 – 2023.

SEZIONE OPERATIVA

7. 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 giuda 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 di 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.

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.

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

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2021	894.065,39	41.749,96	0,00	0,00	935.815,35
	2022	894.065,39	27.000,00	0,00	0,00	921.065,39
	2023	894.065,39	40.000,00	0,00	0,00	934.065,39
2	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2021	20.000,00	70.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	2022	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	2023	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4	2021	244.950,39	560.000,00	0,00	0,00	804.950,39
	2022	236.357,96	0,00	0,00	0,00	236.357,96
	2023	234.390,16	0,00	0,00	0,00	234.390,16
5	2021	27.450,00	28.000,00	0,00	0,00	55.450,00
	2022	27.450,00	1.000,00	0,00	0,00	28.450,00
	2023	27.450,00	1.000,00	0,00	0,00	28.450,00
6	2021	24.966,00	0,00	0,00	0,00	24.966,00
	2022	24.360,23	30.000,00	0,00	0,00	54.360,23
	2023	23.812,85	0,00	0,00	0,00	23.812,85
7	2021	3.000,00	40.000,00	0,00	0,00	43.000,00
	2022	3.000,00	30.000,00	0,00	0,00	33.000,00
	2023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
8	2021	19.544,75	0,00	0,00	0,00	19.544,75
	2022	17.316,49	50.000,00	0,00	0,00	67.316,49
	2023	14.988,75	50.000,00	0,00	0,00	64.988,75
9	2021	282.522,77	340.000,00	0,00	0,00	622.522,77
	2022	279.942,12	54.000,00	0,00	0,00	333.942,12
	2023	279.314,83	0,00	0,00	0,00	279.314,83
10	2021	132.756,57	172.550,00	0,00	0,00	305.306,57
	2022	115.700,00	0,00	0,00	0,00	115.700,00
	2023	115.700,00	160.000,00	0,00	0,00	275.700,00
12	2021	231.229,22	0,00	0,00	0,00	231.229,22
	2022	215.850,43	0,00	0,00	0,00	215.850,43
	2023	215.568,89	0,00	0,00	0,00	215.568,89
13	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	2022	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	2023	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14	2021	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
	2022	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
	2023	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
16	2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
20	2021	27.780,00	0,00	0,00	0,00	27.780,00
	2022	27.780,00	0,00	0,00	0,00	27.780,00
	2023	27.780,00	0,00	0,00	0,00	27.780,00
50	2021	0,00	0,00	0,00	134.035,51	134.035,51
	2022	0,00	0,00	0,00	138.922,75	138.922,75
	2023	0,00	0,00	0,00	133.695,06	133.695,06
60	2021	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
	2022	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
	2023	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
99	2021	0,00	0,00	0,00	908.500,00	908.500,00
	2022	0,00	0,00	0,00	908.500,00	908.500,00
	2023	0,00	0,00	0,00	908.500,00	908.500,00
TOTALI	**2021**	**1.917.365,09**	**1.252.299,96**	**0,00**	**1.462.535,51**	**4.632.200,56**
	2022	**1.870.922,62**	**192.000,00**	**0,00**	**1.467.422,75**	**3.530.345,37**
	2023	**1.865.170,87**	**251.000,00**	**0,00**	**1.462.195,06**	**3.578.365,93**

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione della missione:
La missione tende a soddisfare le esigenze di spesa di tutti i servizi facenti parte degli elencati programmi:

Programma 1	Organi istituzionali
Programma 2	Segreteria generale
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Programma 6	Ufficio tecnico
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile
Programma 8	Statistica e sistemi informativi
Programma 10	Risorse umane
Programma 11	Altri servizi generali

Motivazione delle scelte:
Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai programmi indicati nel precedente punto.

Finalità da conseguire:

Investimento:
La programmazione dell'Ente prevede gli elencati stanziamenti per progettazioni di nuove opere pubbliche:

	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Progettazioni e incarichi professionali	€ 39.761,00	€ 27.000,00	€ 40.000,00
Investimenti informatici	€ 1.988,96		

Erogazione di servizi di consumo:
Come da obiettivi dei singoli programmi di seguito indicati:

Programma 1: Assicurare l'erogazione delle indennità al Sindaco e agli Assessori mensilmente, ai consiglieri e al Revisore del conto annualmente. Per gli altri stanziamenti si procederà al pagamento delle spese secondo le ordinarie procedure contabili.

Programma 2: Incentivare l'uso della posta elettronica e della pec, abbattendo i tempi di trasmissione e i costi sulle spedizioni di lettere e raccomandate, anche nelle attività di accesso agli atti. Per favorire l'informazione dei cittadini, tra l'altro si utilizzeranno: l'Albo on line, il sito ufficiale comunale, la stampa locale e l'affissione di manifesti. L'ufficio contratti è trasversale rispetto all'attività degli altri servizi dell'ente; gestisce il coordinamento delle attività preliminari e successive alla stipula dei contratto e cura la raccolta e la tenuta degli stessi

Programma 3: Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge. Attuazione dei nuovi schemi di bilancio previsti dal D.Lgs. n. 118/2011.

Programma 4: Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una costante assistenza ai cittadini. Supportare l'amministrazione comunale nelle specifiche decisioni in tema di imposizione tributaria locale, essendo ormai divenuti i tributi locali la maggiore fonte di finanziamento del bilancio del Comune.

Programma 5: Gestione del patrimonio comunale con riferimento all'acquisizione di nuovi beni e all'alienazione di quelli ritenuti negli atti di programmazione come non più necessari.

Programma 6: Gestione delle pratiche e delle attività connesse con lavori pubblici. Si ritiene fondamentale continuare a concentrarsi sulla manutenzione del patrimonio esistente e sull'affidamento dei relativi incarichi di progettazione esterni ed interni nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili e attivare nuovi interventi previsti, nel rispetto dei vincoli di spesa sul patto di stabilità.

Programma 7: Gestione delle pratiche e degli sportelli dei servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale, statistica nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Gestione delle elezioni politiche, amministrative e dei referendum consultivi. Per tutti i servizi deve valere il principio di garantire ai cittadini massima trasparenza con l'intento di contenere i tempi per il rilascio dei documenti richiesti.

Programma 8: Gestione dei software comunali a supporto di tutte le strutture per la gestione dei documenti informatici. Implementazione ed aggiornamento del sito web istituzionale.

Programma 10: Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale e le statistiche annesse.

Programma 11: Nel presente programma sono riportate quelle spese che per natura ed esigenze di semplificazione non sono ripartibili fra i restanti programmi della missione 1 quali le spese per assicurazioni, per contratti e gare d'appalto, il pagamento dell'IVA all'erario e del fondo produttività al personale dipendente

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica dell'Ente sono associate ai corrispondenti programmi.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali da impiegare corrispondono a quelle che, in riferimento a ciascun programma, risultano nella dotazione attuale del programma medesimo.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.345.523,00	1.377.806,59	1.315.654,78	1.309.563,83
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	112.440,00	198.956,43	112.440,00	112.440,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	74.002,00	97.469,63	85.602,00	85.602,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**1.531.965,00**	1.674.232,65	**1.513.696,78**	**1.507.605,83**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**935.815,35**	1.194.253,91	**921.065,39**	**934.065,39**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	894.065,39	1.053.674,17	894.065,39	894.065,39
Spese in conto capitale	41.749,96	140.579,74	27.000,00	40.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	935.815,35	1.194.253,91	921.065,39	934.065,39

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione della missione:
La missione tende a soddisfare le esigenze di spesa di tutti i servizi facenti parte dell'elencato programma:
Programma 1 Polizia locale a amministrativa
Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Motivazione delle scelte:
L'ordinamento dello stato attribuisce agli enti locali, proprio in virtù del grado di autonomia riconosciuta, l'esercizio della funzione di polizia locale attraverso la gestione delle attività collegate all'ordine pubblico ed alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa.

Finalità da conseguire:

Investimento:
La programmazione dell'Ente prevede gli elencati stanziamenti per progettazioni di nuove opere pubbliche:

	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese investimento videosorveglianza	€ 70.000,00		

Erogazione di servizi di consumo:
Garantire attività di controllo per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti nel territorio, procedimenti in materia di violazioni della normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione delle procedure sanzionatorie e riscossione dei relativi proventi.

Risorse umane da impiegare:
N. 2 agenti di polizia locale a part - time (35 ore settimanali e 19 ore settimanali)

Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali da impiegare corrispondono a quelle che risultano nella dotazione attuale della missione medesima.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	23.500,00	30.794,36	23.500,00	23.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**23.500,00**	30.794,36	**23.500,00**	**23.500,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	66.500,00	71.805,38		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**90.000,00**	102.599,74	**20.000,00**	**20.000,00**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	20.000,00	29.599,74	20.000,00	20.000,00
Spese in conto capitale	70.000,00	73.000,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	90.000,00	102.599,74	20.000,00	20.000,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Descrizione della missione:
La missione tende a soddisfare le esigenze di spesa di tutti i servizi facenti parte degli elencati programmi:
Programma 1 Istruzione prescolastica
Programma 2 Altri ordini di istruzione
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione
Programma 7 Diritto allo studio

Motivazione delle scelte:
Le risorse destinate a questa missione tendono innanzitutto a realizzare necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai programmi indicati nel precedente punto

Finalità da conseguire:

Investimento:
La programmazione dell'Ente prevede gli elencati stanziamenti per progettazioni di nuove opere pubbliche:

	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Adeguamento antincendio sc. Elementare Fonzaso	70.000,00		
Adeguamento antincendio sc. Media Fonzaso	70.000,00		
Progettazione sismica scuola materna/elementare	243.000,00		
Progettazione sismica scuola media	177.000,00		

E' intenzione dell'Amministrazione provvedere ad interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuole del territorio. Si procederà alla richiesta dei contributi necessari.

In tale missione rientra anche il fondo ereditario destinato dal Sig. Bazzocco Luigi alla Scuola Materna di Arten.

Erogazione di servizi di consumo:
Come da obiettivi dei singoli programmi di seguito indicati:
Programma 1: Sostegno alla frequenza generalizzata dei bambini residenti alle scuole dell'infanzia, gestione e manutenzione degli edifici scolastici interessati.
Programma 2: Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole primarie di Fonzaso e Arten e secondaria di primo grado di Fonzaso. Gestione e manutenzione degli edifici scolastici interessati. Erogazione contributo spese per ufficio direzione didattica.
Programma 6: Gestione dei servizi di assistenza scolastica finalizzati alla frequenza generalizzata dei bambini residenti, mensa scolastica e trasporto scolastico.
Programma 7: Favorire il diritto allo studio di tutti gli alunni mediante l'erogazione di contributi statali, regionali e comunali.

Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica dell'Ente sono associate ai corrispondenti programmi.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali da impiegare corrispondono a quelle che risultano nella dotazione attuale della missione medesima.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	6.959,58	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	75.000,00	75.675,00	75.000,00	75.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	560.000,00	566.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**640.000,00**	648.634,58	**80.000,00**	**80.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	164.950,39	355.058,13	156.357,96	154.390,16
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**804.950,39**	1.003.692,71	**236.357,96**	**234.390,16**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	244.950,39	317.031,94	236.357,96	234.390,16
Spese in conto capitale	560.000,00	686.660,77		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	804.950,39	1.003.692,71	236.357,96	234.390,16

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione della missione:
La missione tende a soddisfare le esigenze di spesa di tutti i servizi facenti parte degli elencati programmi:
Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Motivazione delle scelte:
In questo missione sono incluse attività connesse con la valorizzazione e cura del patrimonio culturale del Comune, con particolare riferimento ad interventi straordinari, nonché il funzionamento e la gestione della biblioteca comunale e la realizzazione dei programmi culturali a beneficio della popolazione.

Finalità da conseguire:

Investimento:
E' intenzione dell'Amministrazione provvedere ad interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli immobili del Comune. Si procederà alla richiesta dei contributi necessari.
La programmazione delle opere pubbliche prevede le seguenti opere nell'ambito della missione nel triennio di riferimento:

	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Adeguamento illuminazione San Micel	€ 10.000,00		
Manutenzione straordinaria immobili	€ 17.000,00		
Quota 8% oneri urb.ne edifici culto	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00

Erogazione di servizi di consumo:
Come da obiettivi dei singoli programmi di seguito indicati:
Programma 1: Manutenzione, cura e ripristino del patrimonio culturale e storico del Comune.
Programma 2: Promozione dell'attività culturale attraverso la gestione dei servizi offerti dalla biblioteca comunale e l'organizzazione di spettacoli ed eventi culturali.

Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica dell'Ente sono associate ai corrispondenti programmi.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali da impiegare corrispondono a quelle che risultano nella dotazione attuale della missione medesima.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00	10.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**10.000,00**	10.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	45.450,00	71.389,42	28.450,00	28.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**55.450,00**	81.389,42	**28.450,00**	**28.450,00**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	27.450,00	34.714,38	27.450,00	27.450,00
Spese in conto capitale	28.000,00	46.675,04	1.000,00	1.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	55.450,00	81.389,42	28.450,00	28.450,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Descrizione della missione:
La missione tende a soddisfare le esigenze di spesa di tutti i servizi facenti parte dell'elencato programma:
Programma 1 Sport e tempo libero

Motivazione delle scelte:
L'impegno dell'Amministrazione Comunale è quello di promuovere le attività motorie e sportive nel territorio comunale mediante interventi e programmi diretti ad una pianificazione dell'utilizzo delle strutture e degli spazi disponibili per una loro gestione in forma ottimale. Si continuerà ad organizzare manifestazioni sportive in collaborazione e sostenendo le attività svolte da gruppi ed associazioni operanti nel territorio.

Finalità da conseguire:

Investimento:
La programmazione dell'Ente prevede gli elencati stanziamenti per progettazioni di nuove opere pubbliche:

	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Messa in sicurezza area decollo volo libero Campon		30.000,00	

Erogazione di servizi di consumo:
Promozione di eventi sportivi, gestione degli impianti comunali, gestione collaborazioni, patrocini e/o contributi a sostegno di eventi che promuovono lo sport e le attività all'aria aperta.

Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica dell'Ente sono associate ai corrispondenti programmi.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali da impiegare corrispondono a quelle che risultano nella dotazione attuale della missione medesima.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.545,08	21.112,19	18.545,08	18.545,08
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		8.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**18.545,08**	29.112,19	**18.545,08**	**18.545,08**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.420,92	86.374,49	35.815,15	5.267,77
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**24.966,00**	115.486,68	**54.360,23**	**23.812,85**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	24.966,00	109.039,92	24.360,23	23.812,85
Spese in conto capitale		6.446,76	30.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	24.966,00	115.486,68	54.360,23	23.812,85

Missione: 7 Turismo

Descrizione della missione:
La missione tende a soddisfare le esigenze di spesa di tutti i servizi facenti parte dell'elencato programma:
Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Motivazione delle scelte:
L'Amministrazione intende sottoporre Malga Campon, di proprietà del Comune, ad interventi di adeguamento che consentiranno di potenziare l'offerta turistica del Campon d'Avena.

Finalità da conseguire:

Investimento:
La programmazione delle opere pubbliche prevede le elencate opere nell'ambito della missione nel triennio di riferimento:

	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Acquisto arredi Malga Campon	40.000,00		
Completamento Malga Campon		30.000,00	

Erogazione di servizi di consumo:
Non sono previsti servizi di consumo inerenti tale missione.

Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica dell'Ente sono associate ai corrispondenti programmi.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali da impiegare corrispondono a quelle che risultano nella dotazione attuale della missione medesima.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		60.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		60.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	43.000,00	6.587,83	33.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**43.000,00**	66.587,83	**33.000,00**	**3.000,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	3.000,00	4.531,59	3.000,00	3.000,00
Spese in conto capitale	40.000,00	62.056,24	30.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	43.000,00	66.587,83	33.000,00	3.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione della missione:
La missione tende a soddisfare le esigenze di spesa di tutti i servizi facenti parte dell'elencato programma:
Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio

Motivazione delle scelte:
La missione ha per oggetto la pianificazione per il governo del territorio, la gestione dell'edilizia residenziale pubblica e privata, la cura dell'arredo urbano e la manutenzione degli spazi pubblici esistenti. L'Ufficio Urbanistica deve inoltre garantire tutti quegli adempimenti di legge in materia di pianificazione del territorio operando in conformità a quanto specificatamente previsto dall'ordinamento urbanistico e tutela del territorio.

Finalità da conseguire:

Investimento:
La programmazione delle opere pubbliche prevede le elencate opere nell'ambito della missione nel triennio di riferimento:

	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Messa in sicurezza immobili comunali		50.000,00	€ 50.000,00

Erogazione di servizi di consumo:
Pagamento delle quote interessi dei mutui relativi alla missione, realizzazione interventi di sistemazione e abbellimento di aree pubbliche.

Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica dell'Ente sono associate ai corrispondenti programmi.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali da impiegare corrispondono a quelle che risultano nella dotazione attuale della missione medesima.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	25.000,00	39.250,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**25.000,00**	39.250,00	**25.000,00**	**25.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			42.316,49	39.988,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**19.544,75**	21.624,77	**67.316,49**	**64.988,75**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	19.544,75	21.624,77	17.316,49	14.988,75
Spese in conto capitale			50.000,00	50.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	19.544,75	21.624,77	67.316,49	64.988,75

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

Descrizione della missione:
La missione tende a soddisfare le esigenze di spesa di tutti i servizi facenti parte degli elencati programmi:

Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Programma 3	Rifiuti
Programma 4	Servizio idrico integrato

Motivazione delle scelte:
La missione ha per oggetto la tutela dell'ambiente, il mantenimento delle aree a verde e dell'arredo urbano, la gestione del ciclo dei rifiuti nell'ottica della riduzione dei rifiuti prodotti e della valorizzazione della raccolta differenziata.
Il servizio idrico integrato è gestito dalla società partecipata Bim Gsp; le spese indicate nel prospetto si riferiscono agli interessi passivi dei mutui ancora in ammortamento che vengono periodicamente rimborsati dalla società stessa. Il piano di rientro dei debiti arretrati maturati dalla Società nei confronti di questo ente si è concluso nel 2017.

Finalità da conseguire:

Investimento:
La programmazione delle opere pubbliche prevede le seguenti opere nell'ambito della missione nel triennio di riferimento:

	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Manutenzione straordinaria parchi e aree verdi		€ 54.000,00	
Ripristino ambientale fallimento SAP	€ 340.000,00		

Erogazione di servizi di consumo:
Come da obiettivi dei singoli programmi di seguito indicati:
Programma 2: Iniziative per la corretta gestione e tutela del territorio ed iniziative di sensibilizzazione dei cittadini. L'amministrazione intende proseguire i progetti di reinserimento lavorativo di cittadini disoccupati che si occuperanno della manutenzione del verde pubblico.
Programma 3: L'obiettivo dell'Amministrazione comunale e di fornire un servizio sempre più capillare e attento alla raccolta differenziata dei rifiuti in collaborazione con la cittadinanza.
Programma 4: pagamento dei canoni delle concessioni idriche delle sorgenti e degli interessi passivi dei mutui relativi alla gestione del servizio idrico integrato.

Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica dell'Ente sono associate ai corrispondenti programmi.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali da impiegare corrispondono a quelle che risultano nella dotazione attuale della missione medesima**.**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	236.500,00	296.199,22	236.500,00	236.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	83.460,96	83.460,96	70.786,07	65.897,58
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	497.299,96	741.527,67	107.000,00	106.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**817.260,92**	1.121.187,85	**414.286,07**	**408.397,58**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**622.522,77**	705.350,64	**333.942,12**	**279.314,83**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	282.522,77	350.708,85	279.942,12	279.314,83
Spese in conto capitale	340.000,00	354.641,79	54.000,00	
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	622.522,77	705.350,64	333.942,12	279.314,83

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione della missione:
La missione tende a soddisfare le esigenze di spesa di tutti i servizi facenti parte dell'elencato programma:
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Motivazione delle scelte:
La presente missione si caratterizza per le attività di gestione e manutenzione del patrimonio viario attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzazione di opere pubbliche, oltre che per l'attività di pubblica illuminazione.

Finalità da conseguire:

Investimento:
La programmazione delle opere pubbliche prevede, oltre al completamento di opere già avviate nei precedenti esercizi, il seguente investimento nell'ambito della missione nel triennio di riferimento:

	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Riqualificazione illuminazione pubblica	€ 22.550,00		
Asfaltature e sistemazione viabilità	€ 150.000,00		€ 100.000,00
Risanamento ponte Frassenè I stralcio			€ 60.000,00

Erogazione di servizi di consumo:
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle piazze e dell'annessa illuminazione pubblica.

Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica dell'Ente sono associate ai corrispondenti programmi.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali da impiegare corrispondono a quelle che risultano nella dotazione attuale della missione medesima.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	50.000,00	65.000,00		60.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**50.000,00**	65.000,00		**60.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	255.306,57	460.533,75	115.700,00	215.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**305.306,57**	525.533,75	**115.700,00**	**275.700,00**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	132.756,57	166.884,68	115.700,00	115.700,00
Spese in conto capitale	172.550,00	358.649,07		160.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	305.306,57	525.533,75	115.700,00	275.700,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione della missione:
La missione tende a soddisfare le esigenze di spesa di tutti i servizi facenti parte degli elencati programmi:

Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Programma 5	Interventi per le famiglie
Programma 6	Interventi per il diritto alla casa
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale

Motivazione delle scelte:
Le risorse destinate a questa missione tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai programmi indicati nel precedente punto.

Finalità da conseguire:

Investimento:
La programmazione delle opere pubbliche non prevede specifiche opere nell'ambito della missione nel triennio di riferimento.
In tale missione rientra anche la gestione del fondo ereditario destinato dal Sig. Bazzocco Luigi ai poveri di Arten.

Erogazione di servizi di consumo:
Come da obiettivi dei singoli programmi di seguito indicati:
Programma 4: Favorire l'integrazione di tutti i soggetti socialmente svantaggiati o a rischio esclusione sociale.
Programma 5: Erogazione dei contributi regionali e comunali a favore delle famiglie in disagio socio economico o in difficoltà nel pagamento delle utenze. Si conferma l'indirizzo di destinare gli introiti derivanti dalle scelte dei contribuenti del 5 per mille IRPEF a favore del Comune di Fonzaso, a progetti rivolti ad incrementare il fondo per aiutare chi si trova in difficoltà.
Programma 6: Sostenere l'attività di ATER nella gestione delle graduatorie di mobilità tra utenti delle case popolari. Erogazione di contributi a favore delle famiglie e dei cittadini in condizione di emergenza abitativa (a rischio sfratto o in morosità nel pagamento del canone di locazione).
Programma 7: Erogazione del contributo all'ULSS n. 1 per i servizi sociosanitari
Programma 9: Gestione delle attività connesse ai servizi cimiteriali

Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica dell'Ente sono associate ai corrispondenti programmi.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali da impiegare corrispondono a quelle che risultano nella dotazione attuale della missione medesima.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.329,56	15.525,56	13.217,44	13.217,44
Titolo 3 - Entrate extratributarie	44.600,00	71.308,61	44.600,00	44.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00	130.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**71.929,56**	220.834,17	**71.817,44**	**71.817,44**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	159.299,66	488.273,84	144.032,99	143.751,45
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**231.229,22**	709.108,01	**215.850,43**	**215.568,89**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	231.229,22	386.618,50	215.850,43	215.568,89
Spese in conto capitale		322.489,51		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	231.229,22	709.108,01	215.850,43	215.568,89

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Descrizione della missione:
La missione tende a soddisfare le esigenze di spesa di tutti i servizi facenti parte dell'elencato programma:
Programma 1 Industria, PMI e artigianato

Motivazione delle scelte:
Finalità di questo programma è la promozione dello sviluppo economico locale con particolare riferimento alla piccole e media impresa.

Investimento:
La programmazione delle opere pubbliche non prevede opere nell'ambito della missione nel triennio di riferimento.

Erogazione di servizi di consumo:
Promuovere la nascita di nuove attività nel centro storico nonché contribuire alle spese per la messa in liquidazione del Consorzio per l'Industrializzazione e per la gestione dei servizi della Vallata del Cismon.

Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica dell'Ente sono associate ai corrispondenti programmi.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali da impiegare corrispondono a quelle che risultano nella dotazione attuale della missione medesima.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
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)	6.600,00	22.238,62	6.600,00	6.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**6.600,00**	22.238,62	**6.600,00**	**6.600,00**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	6.600,00	22.238,62	6.600,00	6.600,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	6.600,00	22.238,62	6.600,00	6.600,00

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Descrizione della missione:
La missione tende a soddisfare le esigenze di spesa di tutti i servizi facenti parte dell' elencato programma:
Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Motivazione delle scelte:
L'obiettivo dell'Amministrazione è tutelare e valorizzare la produzione agricola locale, favorirne la commercializzazione in collaborazione con le associazione di categoria.

Finalità da conseguire:

Investimento:
La programmazione delle opere pubbliche non prevede opere nell'ambito della missione nel triennio di riferimento.

Erogazione di servizi di consumo:
Garantire il ripristino e il mantenimento delle strade agricole.

Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione, le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica dell'Ente sono associate ai corrispondenti programmi.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali da impiegare corrispondono a quelle che risultano nella dotazione attuale della missione medesima.

Entrate previste per la realizzazione della missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		445.950,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		445.950,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.000,00**	447.950,00	**2.000,00**	**2.000,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spese in conto capitale		445.950,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.000,00	447.950,00	2.000,00	2.000,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Descrizione della missione:
La missione tende a soddisfare le esigenze di spesa di tutti i servizi facenti parte degli elencati programmi:
Programma 1 Fondo di riserva
Programma 2 Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità.

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:
Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione:
- un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio
- un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,20 per cento delle spese finali
- un fondo crediti di dubbia esigibilità, con conseguente vincolo di una quota dell'avanzo di amministrazione, per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio. Il servizio finanziario ha quindi provveduto alla stima di tale importo in maniera conforme a quanto stabilito dal Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica dell'Ente sono associate ai corrispondenti programmi.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali da impiegare corrispondono a quelle che risultano nella dotazione attuale della missione medesima.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	27.780,00	11.000,00	27.780,00	27.780,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**27.780,00**	11.000,00	**27.780,00**	**27.780,00**

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti	27.780,00	11.000,00	27.780,00	27.780,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	27.780,00	11.000,00	27.780,00	27.780,00

Missione: 50 Debito pubblico

Descrizione della missione:
La missione tende a soddisfare le esigenze di spesa di tutti i servizi facenti parte dell'elencato programma:
Programma 2 Quota capitale di ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:
La spesa per rimborso prestiti (quota capitale dei prestiti contratti dall'Ente) è imputata al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza l'obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale. Pertanto tali impegni sono imputati negli esercizi del bilancio pluriennale sulla base del piano di ammortamento, e per gli esercizi non gestiti si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento.

Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica dell'Ente sono associate ai corrispondenti programmi.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali da impiegare corrispondono a quelle che risultano nella dotazione attuale della missione medesima.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	134.035,51	134.035,51	138.922,75	133.695,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**134.035,51**	134.035,51	**138.922,75**	**133.695,06**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	134.035,51	134.035,51	138.922,75	133.695,06
TOTALE USCITE	134.035,51	134.035,51	138.922,75	133.695,06

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione della missione:
La missione tende a soddisfare le esigenze di spesa di tutti i servizi facenti parte dell'elencato programma:
Programma 1 Restituzione anticipazione di Tesoreria

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:
La missione prevede il rimborso di eventuali somme anticipate dalla Tesoreria comunale. Si sottolinea che negli ultimi dieci anni non si è mai reso necessario il ricorso a tale anticipazione di risorse.

Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica dell'Ente sono associate ai corrispondenti programmi.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali da impiegare corrispondono a quelle che risultano nella dotazione attuale della missione medesima.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	**420.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	420.000,00	**420.000,00**	420.000,00	420.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	**420.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**
TOTALE USCITE	**420.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Descrizione della missione:
La missione tende a soddisfare le esigenze di spesa di tutti i servizi facenti parte dell'elencato programma:
Programma 1 Servizi per conto terzi

Motivazione delle scelte e finalità da conseguire:
Gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto terzi e le partite di giro secondo il principio contabile 7 applicato alla contabilità finanziaria in base al quale 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.

Risorse umane da impiegare:
In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione della missione le risorse umane impiegate saranno quelle che nella dotazione organica dell'Ente sono associate ai corrispondenti programmi.

Risorse strumentali da utilizzare:
Le risorse strumentali da impiegare corrispondono a quelle che risultano nella dotazione attuale della missione medesima.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	**908.500,00**	**922.697,03**	**908.500,00**	**908.500,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	908.500,00	**922.697,03**	908.500,00	908.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2021 Competenza	ANNO 2021 Cassa	ANNO 2022	ANNO 2023
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	**908.500,00**	**922.697,03**	**908.500,00**	**908.500,00**
TOTALE USCITE	**908.500,00**	**922.697,03**	**908.500,00**	**908.500,00**

9. PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021 / 2023 DELL'AMMINISTRAZIONE

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (**2021**)	Secondo anno (**2022**))	Terzo anno (**2023**)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1		005	025	022		03		"Valorizzazione dei prodotti tipici del Feltrino". PUNTO VERDE	1	445.950,00	0,00	0,00	445.950,00	No	0,00	
										445.950,00	**0,00**	**0,00**	**445.950,00**			

Legenda
(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In alternativa al codice ISTAT si puo' inserire il codice NUTS.
(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorita' indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorita' 3=minima priorita').
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
(7) Vedi Tabella 3.

10. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	Media 2011/2013	2021	2022	2023
Spese per il personale dipendente al netto aumenti contrattuali e rimborsi		460.329,68	460.329,68	460.329,68
I.R.A.P.		36.716,52	36.716,52	36.716,52
Spese per il personale in comando		0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL		23.503,01	23.503,01	23.503,01
Buoni pasto		0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale		550,00	550,00	550,00
TOTALE SPESE PERSONALE AL NETTO DEGLI AUMENTI CONTRATTUALI E RIMBORSI ALTRE AMMINISTRAZIONI	**598.061,98**	**549.934,79**	**549.934,79**	**549.934,79**

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

1) **rispetto del limite ex art. 3 commi 5 - 5bis - 5quater DL 90/2014**: le previsioni sono coerenti con il tetto complessivo di spesa dato dalla spesa media del personale calcolata per il triennio 2011 - 2012 - 2013.
2) **Rispetto del limite art. 9 comma 28 Decreto Legge n. 78/2010 (tempo determinato)**: in questo caso si è verificato che lo stanziamento 2021 sia inferiore allo stanziamento del 2009.

11. PIANO PER LA DISMISSIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE, REDATTO AI SENSI DELL'ART. 58 COMMA 1 DEL D.L. 22.06.2008 N. 112 E SS.MM.

Ubicazione Terreni	**Estremi catastali**	**Superficie**	**Importo complessivo**
AGANA	Fg. 13 Map. 424	Prato 2.265 mq	€ 14.230,00*
	Fg. 13 Map. 425	Prato 4.230 mq	
	Fg. 13 Map. 885	Pascolo 500 mq	
	Fg. 13 Map. 886	Pascolo 120 mq	
GIARONI	Fg. 32 Map. 50	Bosco 27.100 mq	€ 48.716,00
	Fg. 32 Map. 51	Incolto 23.370 mq	
	Fg. 32 Map. 49	Pascolo 810 mq	
FONZASO – VIA MARCONI	Fg. 10 Mapp. 536	Seminativo 100 mq	€ 8.000,00
ARTEN – VIA dei PRATI	Fg. 28 porzione del mapp. 1192	Seminativo arbor porzione dei mq. 207 pari a circa 60 mq.	€ 600,00
ARTEN – VIA dei PRATI	Fg. 28 mapp. 84	Seminativo arbor mq. 300	€ 900,00

NOTE:

** Considerata la ricadenza nel P.A.T.I., l'area interessata assume destinazione agricola con valore di stima pari ad € 2,00/mq.*

12. PIANO TRIENNALE 2021 - 2023 DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO (Ex art. 2, c. 594 e seguenti, legge n. 244 del 24.12.2007)

PREMESSA:
La Legge n. 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008) all'art. 2, commi 594 e seguenti, prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento ed alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle strutture delle pubbliche amministrazioni. Nello specifico il comma 594 impone alle pubbliche amministrazioni l'adozione di “piani triennali” per l'individuazione di misure dirette alla razionalizzazione dell'utilizzo di determinati beni.
In particolare la legge finanziaria individua, tra le dotazioni oggetto del piano, quelle strumentali anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione dell'ufficio, le autovetture di servizio, le apparecchiature di telefonia mobile ed i beni immobili ad uso abitativo o di servizio.
OGGETTO
Comma 594 lett. a) legge 24.12.2007 n. 244: misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio.
Comma 595: misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile al personale.
FINALITA'
Obiettivo del piano è il raggiungimento, partendo da uno schema organizzativo di base, di un'ottimizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali attualmente a disposizione delle postazioni di lavoro, ricercando la maggiore efficienza ed efficacia con riguardo ai fini del contenimento delle spese delle strutture e del conseguimento del miglior rapporto costi e benefici.

MISURE PREVISTE NEL TRIENNIO 2021/2023

SITUAZIONE DOTAZIONI STRUMENTALI INORMATICHE (Art. 2 c. 594, lett. a)
Per quanto riguarda le dotazioni strumentali, anche informatiche, si confermano le misure già in corso ed il proseguimento nelle innovazioni degli strumenti attualmente in dotazione in relazione all'introduzione di nuove tecnologie migliorative, tenendo conto degli obiettivi del presente piano.
Si intende procedere secondo la linea d'azione finora seguita di razionalizzazione dell'uso degli strumenti di lavoro nell'ottica del conseguimento del miglior rapporto costi/benefici in relazione al numero degli addetti.
Il sistema organizzativo improntato consiste nel perseguimento degli obiettivi di ottimizzazione del rapporto costi/benefici nell'utilizzo degli strumenti di lavoro e dell'innovazione in relazione alle nuove tecnologie, soprattutto in campo informatico, sfruttando al meglio le potenzialità delle singole apparecchiature.
Ad oggi la situazione delle dotazioni strumentali anche informatiche, prevede che ogni postazione di lavoro del personale impiegatizio è composta da:
- personal computer con relativo sistema operativo ed applicativi previsti dai procedimenti di lavoro da eseguire;
- un telefono connesso al sistema di fonia centralizzata;
- casella di posta elettronica di settore e/o di ufficio;
- un collegamento ad una stampante individuale e/o di rete presente negli uffici.

Il sistema informatico è stato organizzato e dimensionato al fine di ottenere le prestazioni richieste dal procedimento di lavoro, la disponibilità, la sicurezza e l'affidabilità in una logica di ottimizzazione del rapporto costi/benefici e di rispetto delle specifiche e delle esigenze degli utilizzatori.
Il servizio di posta elettronica del Comune è collegato al sistema informatico provinciale gestito dal BIM.
Il sito internet del Comune è gestito autonomamente per la gestione ordinaria.
E' in atto un contratto di manutenzione annuale di assistenza software. Si procederà alla sostituzione dei P.C. a seconda delle funzioni o, in caso di guasti, qualora non risulti economicamente conveniente procedere alla riparazione.
E' in atto, altresì, il procedimento di automatizzazione dei processi di lavoro mediante l'impiego di software applicativi specifici.
Si procederà gradualmente alla completa informatizzazione dei servizi.
Altri software saranno implementati a seconda delle esigenze che si presenteranno nel tempo.
La distribuzione degli aggiornamenti del sistema operativo di tutte le postazioni è stata centralizzata, evitando così di dover accertarsi recandosi fisicamente sulla postazione, della situazione di una particolare macchina.

STAMPANTI – TELEFAX – FOTOCOPIATORI.
Le stampanti utilizzate sono per la quasi totalità laser. Alcune, condivise in rete, permettono ai vari uffici uno sfruttamento più efficace della risorsa con risparmi ottenuti sul costo per singola pagina.
In caso di guasti la linea d'azione è quella di valutare la convenienza alla riparazione in base al valore economico per deciderne l'eventuale messa fuori uso.
L'uso dell'apparecchio fax è già stato ridimensionato negli ultimi tempi con l'avvento e l'affermarsi dei servizi di posta elettronica.
Sono in dotazione agli uffici due fotocopiatrici a noleggio collegate in rete con le varie postazioni di lavoro.
La formula del noleggio include nel canone la manutenzione della macchina e la fornitura dei materiali di consumo, con la sola esclusione della carta. Si evita così una separata gestione della manutenzione e dell'approvvigionamento dei materiali, con un notevole risparmio dei costi.
Nell'ottica del contenimento dei costi, le fotocopiatrici sono dotate della funzione di stampa “fronte-retro”.
Per il contenimento dei costi sarà inoltre ulteriormente implementata la razionalizzazione dell’uso della carta continuando ed incrementando l’invio della documentazione mediante posta elettronica e posta elettronica certificata.

VEICOLI DI SERVIZIO (Art. 2, comma 594, lett. B)
Attualmente il parco veicolare del Comune di Fonzaso è composto da n. 8 veicoli, come sotto specificato:
n. 1 autovettura (auto di servizio degli amministratori e dei dipendenti)
n. 1 autovettura per il servizio di Polizia Municipale
n. 6 mezzi operativi per il personale operaio
Già allo stato attuale la razionalizzazione – qualora sia intesa come riduzione finalizzata alla limitazione dell'utilizzo improprio, ai fini del contenimento della spesa – è notevole: misure alternative di trasporto - data la scarsità dei collegamenti di linea – non sono utilmente individuabili.
Sulla eventuale, progressiva, sostituzione degli autoveicoli dovrà essere di volta in volta effettuata una valutazione comparativa in relazione alla tipologia di automezzo e all'uso cui esso sarà destinato, sull'opportunità di ricorrere all'acquisto in proprietà oppure al noleggio a lungo termine “tutto compreso”, ricorrendo alle convenzioni Consip.

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO (Art. 2, comma 594, lett. c)
Il complesso delle proprietà immobiliari del Comune è destinato essenzialmente allo svolgimento dei servizi pubblici ed istituzionali, tranne pochi immobili concessi in uso o locazione gratuita e in locazione onerosa.
Si prevede per il futuro di effettuare interventi di adeguamento per migliorare le caratteristiche di risparmio energetico, che dovranno condurre ad un sistema di monitoraggio con conseguente emanazione della certificazione energetica necessaria e con obiettivo finale la riduzione dei consumi energetici.
Si presterà attenzione, per il triennio suddetto, ad effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria con personale del Comune; i canoni di locazione attivi verranno adeguati ai prezzi di mercato.

TELEFONIA Per il contenimento dei costi, le postazioni telefoniche comunali, eccezion fatta per il centralino, non sono abilitate per le telefonate estere.
L'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile è limitata ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso.

DISMISSIONI (Art. 2, comma 596)
La dotazione attuale, che si ritiene razionale in relazione alle esigenze di lavoro, non consente la riduzione delle dotazioni strumentali anche informatiche. Non sono al momento previste dismissioni, eventuali future saranno effettuate in osservanza delle previsioni del comma 596.
Le dotazioni strumentali risultano essenziali per il corretto funzionamento degli uffici e non si ravvisa l'opportunità nè la convenienza economica a ridurre il loro numero.
Non si ravvisano casi in cui le dotazioni attuali possano essere dismesse rappresentando un'operazione vantaggiosa in termini di costi/benefici.
Il piano non prevede quindi dismissioni di dotazioni strumentali al di fuori di guasto irreparabile od obsolescenza.
L'eventuale dismissione di una apparecchiatura da una postazione di lavoro derivante da una razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali complessive, comporterà la sua eventuale ricollocazione in altra postazione, ufficio od area di lavoro fino al termine del suo ciclo di vita.

13. VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

In conclusione, questa Amministrazione ritiene di aver programmato in maniera soddisfacente i propri interventi per rispondere alle esigenze dei cittadini, coerentemente con le limitate risorse disponibili, sia economiche che umane, portando avanti una politica del miglioramento dei servizi e del contenimento delle tariffe.

Contestualmente la politica degli investimenti è stata rivolta da un lato a rivedere ed eventualmente integrare le opere ancora in itinere e dall'altra a proporre la realizzazione di una serie di ulteriori interventi, compresi la manutenzione del patrimonio pubblico esistente, nell'ottica di uno sviluppo sociale, economico e culturale del territorio. In questa direzione si giustifica il significativo stanziamento del capitolo "Spese progettazioni" che tiene conto anche della necessità di proseguire nel completamento degli strumenti urbanistici.

Le iniziative sportive, culturali e i momenti di aggregazione saranno organizzati anche con lo scopo di coinvolgere la popolazione a conoscere la storia e la peculiarità del territorio promuovendone gli aspetti caratterizzanti.

Fonzaso, 25 gennaio 2021

Timbro

dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

F.to Tania Slongo

Il Rappresentante Legale
Sindaco

F.to Giorgio Slongo