



# **Comune di Crocetta del Montello**

**Comune di Crocetta del Montello**

Nota di aggiornamento al

# **DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE**

## **(D.U.P.)**

## **2023/2025**

## INDICE delle suddivisione degli argomenti

	Pagina
La Normativa e le disposizioni di Legge	3
Il contesto generale esterno all'Ente	7
Aspetti demografici del Comune	11
Analisi socioeconomica delle famiglie e fiscalità	23
Struttura organizzativa del Comune	
Servizi in gestione	
Società partecipate	28
Pianificazione territoriale	36
Finanziamento   Tributi	41
Programma di amministrazione	47
Sezione operativa	59

La **NORMATIVA**  
**E**  
**LE DISPOSIZIONI DI LEGGE**

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi"* ha introdotto il principio applicato della programmazione che disciplina processi, strumenti e contenuti della programmazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi.

Per quanto riguarda gli strumenti della programmazione, la Relazione previsionale e programmatica prevista dall'art. 170 del TUEL (Testo unico degli Enti locali) è sostituita, quale allegato al bilancio di previsione, dal DUP: il Documento unico di programmazione *"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 è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

- **La sezione strategica (SeS)**

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo.

Individua gli indirizzi strategici dell'Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente;

analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione, quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati.

Nel primo anno del mandato amministrativo sono definiti gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato, per ogni missione di bilancio:

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
2. Giustizia
3. Ordine pubblico e sicurezza
4. Istruzione e diritto allo studio
5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
6. Politiche giovanili, sport e tempo libero
7. Turismo

8. Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10. Trasporti e diritto alla mobilità
11. Soccorso civile
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13. Tutela della salute
14. Sviluppo economico e competitività
15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale
16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
17. Energia e diversificazione delle fonti energetiche
18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
19. Relazioni internazionali
20. Fondi e accantonamenti
21. Debito pubblico
22. Anticipazioni finanziarie

Infine, nella SeS sono indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa.

- **La sezione operativa (SeO)**

La SeO contiene la programmazione operativa dell'ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione ed è strutturata in due parti.

Parte prima: contiene per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio, sia con riferimento all'Ente che al gruppo amministrazione pubblica. Si ricorda che i programmi non possono essere liberamente scelti dall'Ente, bensì devono corrispondere tassativamente all'elenco contenuto nello schema di bilancio di previsione.

Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del triennio, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente Sezione Strategica.

Parte Seconda: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio. In questa parte sono collocati:

la programmazione del fabbisogno di personale al fine di soddisfare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica;

il programma delle opere pubbliche; il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

## **SEZIONE STRATEGICA**

### **1. LA SEZIONE STRATEGICA**

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

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

Il Comune di Crocetta del Montello, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n.17 del 14/06/2019. il Programma di mandato per il periodo 2019 - 2024, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

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

## **IL CONTESTO GENERALE ESTERNO ALL'ENTE**

## ***Quadro delle condizioni esterne all'ente***

---

### **Lo scenario economico**

Si riporta quanto evidenziato dal Bollettino Economico n. 4 - 2022 elaborato nel mese di ottobre dalla Banca d'Italia:

Si indebolisce ulteriormente la crescita globale

Nel terzo trimestre l'economia mondiale ha continuato a risentire dell'inflazione eccezionalmente alta, del peggioramento delle condizioni finanziarie, dell'incertezza legata al conflitto in Ucraina, della debolezza dell'attività in Cina e, in misura minore rispetto all'inizio dell'anno, delle difficoltà di approvvigionamento lungo le catene del valore. Il prezzo del gas naturale in Europa - che ha registrato nuovi massimi in agosto - è sceso dopo il raggiungimento degli obiettivi di stoccaggio; i futures segnalano comunque per tutto il prossimo anno prezzi molto elevati, anche a causa dei rischi gravanti sulla sicurezza degli approvvigionamenti. I corsi del petrolio sono invece diminuiti per effetto del diffuso peggioramento congiunturale. Il commercio mondiale ha rallentato. Le più recenti previsioni delle istituzioni internazionali prefigurano un ulteriore indebolimento della crescita globale per il prossimo anno, con rischi orientati al ribasso.

In molte economie avanzate accelera la normalizzazione della politica monetaria

La Federal Reserve ha deliberato in luglio e in settembre due ulteriori cospicui incrementi del tasso di interesse di riferimento e ha confermato la necessità di mantenere un orientamento restrittivo della politica monetaria fino a quando l'inflazione non sarà stata ricondotta in linea con l'obiettivo. Anche la Bank of England ha innalzato nuovamente il tasso di riferimento nelle ultime due riunioni; tra la fine di settembre e la metà di ottobre è intervenuta con acquisti di titoli di Stato per contrastare le forti tensioni finanziarie successive all'annuncio di misure fiscali particolarmente espansive da parte del governo. Diverse altre banche centrali di economie avanzate hanno introdotto aumenti dei tassi ufficiali; la politica monetaria rimane invece accomodante in Giappone e, tra le economie emergenti, in Cina. Dall'inizio di luglio le condizioni finanziarie sui mercati internazionali sono diventate più tese: sono ulteriormente cresciuti i rendimenti dei titoli di Stato e i corsi azionari hanno continuato a scendere; la volatilità si conferma assai elevata. Prosegue l'apprezzamento del dollaro rispetto alle altre principali valute, riflettendo la più rapida normalizzazione della politica monetaria negli Stati Uniti.

Nell'area dell'euro l'attività ristagna e l'inflazione continua ad aumentare

Dopo l'espansione nella prima metà dell'anno, il PIL dell'area dell'euro avrebbe ristagnato nei mesi estivi, risentendo soprattutto di nuovi forti rincari delle materie prime energetiche e dell'acuita incertezza. L'inflazione si è portata in settembre al 9,9 per cento, sospinta soprattutto dalle componenti più volatili. Le imprese e le famiglie prefigurano ulteriori rialzi dell'inflazione nel breve termine, mentre le attese a tre anni si sono stabilizzate; le aspettative tra cinque e dieci anni, desunte dagli indici finanziari, restano intorno al 2 per cento. La dinamica salariale è finora rimasta contenuta, ma potrebbe intensificarsi nella parte finale dell'anno anche per effetto dell'incremento del salario minimo in Germania.

La BCE ha avviato il rialzo dei tassi ufficiali e ha introdotto un nuovo strumento contro la frammentazione dei mercati finanziari

Il Consiglio direttivo della BCE ha deciso due incrementi dei tassi di interesse di riferimento nelle riunioni di luglio e di settembre per complessivi 1,25 punti percentuali; si aspetta di aumentarli ancora nelle prossime riunioni, con un ritmo e fino a un livello che saranno determinati sulla base dei nuovi dati e della revisione delle prospettive di inflazione e crescita. Il Consiglio ha inoltre confermato che proseguirà il reinvestimento del capitale rimborsato sui titoli in scadenza nell'ambito dei programmi di acquisto di attività finanziarie; con riferimento al programma per l'emergenza pandemica (PEPP), il reinvestimento avverrà in maniera flessibile. In luglio il Consiglio ha anche introdotto uno strumento di protezione del meccanismo di trasmissione della politica monetaria (TPI). L'annuncio già a metà giugno relativo al nuovo strumento, unitamente a quello sulla flessibilità nel reinvestimento nell'ambito del PEPP, ha contribuito a contenere i

differenziali di rendimento tra i titoli di Stato dei paesi più esposti alle tensioni sui mercati del debito sovrano e i titoli tedeschi, nonché la loro reattività alle variazioni delle aspettative sui rialzi dei tassi ufficiali.

Nel terzo trimestre il PIL dell'Italia sarebbe appena sceso

Secondo il valore centrale delle nostre stime, in Italia il prodotto sarebbe marginalmente diminuito nel trimestre estivo, anche per effetto dei forti aumenti dei costi energetici e dell'incertezza sull'evoluzione della guerra in Ucraina. Al lieve calo della produzione industriale si aggiungono segnali di indebolimento nelle costruzioni. L'attività nel terziario sarebbe per contro rimasta stabile, grazie al contributo ancora positivo dei comparti turistico e ricreativo. Dal lato della domanda, la spesa delle famiglie è frenata dalla perdita di potere d'acquisto dovuta all'elevata inflazione. Le imprese intervistate fra agosto e settembre nell'ambito delle nostre indagini manifestano un maggiore pessimismo sulle condizioni per investire, connesso con la protratta incertezza.

Il saldo di conto corrente risente dell'ampliamento del deficit energetico

Nel secondo trimestre le esportazioni in volume sono aumentate, sostenute sia dalla componente dei beni sia, in misura più intensa, da quella dei servizi; le importazioni totali sono tuttavia cresciute in maniera più pronunciata. Nel bimestre luglio-agosto le vendite estere di beni avrebbero lievemente rallentato. È proseguito il forte peggioramento del saldo di conto corrente, in atto dalla seconda metà del 2021, a causa dell'ulteriore ampliamento del deficit energetico. La posizione creditoria netta sull'estero rimane comunque solida.

L'occupazione frena e la dinamica salariale resta contenuta

L'occupazione ha continuato a crescere nel secondo trimestre; tuttavia nei mesi estivi sono emersi segnali di rallentamento. Anche le attese delle imprese sull'occupazione sono peggiorate, pur rimanendo compatibili con un ampliamento della domanda di lavoro. La dinamica delle retribuzioni contrattuali è rimasta nel complesso moderata: i rinnovi più recenti hanno stabilito incrementi salariali, per il periodo di validità dei contratti, in linea con le previsioni di inflazione al netto della componente energetica importata; nei settori più colpiti dalla pandemia si è mantenuta elevata la quota di dipendenti in attesa di rinnovo. Secondo le nostre stime l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, purché completa e nei tempi previsti, porterà a una significativa espansione dell'occupazione entro il 2026, specialmente nelle costruzioni e in alcuni comparti ad alto contenuto tecnologico.

L'inflazione è cresciuta ancora, in parte mitigata dalle misure governative

Nel corso dell'estate l'inflazione al consumo armonizzata è ulteriormente aumentata, al 9,4 per cento in settembre, continuando a risentire dei rialzi eccezionali dei prezzi dei beni energetici e della loro trasmissione a quelli degli altri beni e dei servizi. Valutiamo che i provvedimenti adottati dal Governo per mitigare l'impatto dei rincari energetici sui bilanci di famiglie e imprese abbiano contenuto l'inflazione di circa 2 punti percentuali nel terzo trimestre, in linea con quanto stimato per il secondo.

Peggiorano le prospettive di crescita e l'inflazione è più persistente

Le nostre stime più recenti indicano che in uno scenario di base il PIL aumenterebbe del 3,3 per cento nel complesso dell'anno in corso, rallenterebbe allo 0,3 nel 2023 e crescerebbe dell'1,4 nel 2024. Queste proiezioni restano tuttavia soggette a forti rischi al ribasso. L'inflazione al consumo si collocherebbe all'8,5 per cento nella media del 2022, scendendo al 6,5 nel 2023, per poi portarsi poco sopra il 2 per cento l'anno successivo. In uno scenario avverso - in cui si ipotizzano un arresto delle forniture di gas russo dall'ultimo trimestre del 2022, un nuovo rincaro dell'energia e un più marcato rallentamento del commercio mondiale - il prodotto si contrarrebbe di oltre l'1,5 per cento nel 2023 e tornerebbe a crescere moderatamente nel 2024; l'inflazione continuerebbe a salire anche il prossimo anno, superando il 9 per cento, per poi scendere in maniera decisa nel 2024.

Il costo del credito bancario è lievemente aumentato e le condizioni finanziarie sono peggiorate

I prestiti bancari alle imprese hanno accelerato in agosto, riflettendo il maggiore fabbisogno di capitale circolante dovuto al più elevato costo degli input e il minore ricorso al finanziamento obbligazionario. Le indagini condotte presso le banche evidenziano un'ulteriore restrizione nelle politiche di offerta, confermata dall'inasprimento delle condizioni di accesso al credito riscontrato nei più recenti sondaggi presso le aziende. L'aumento dei tassi ufficiali dello scorso luglio si è solo in parte trasmesso al costo del credito a famiglie e imprese rilevato in agosto, che rimane nel complesso su livelli ancora contenuti. Le condizioni dei mercati finanziari sono peggiorate, in un contesto di persistenti pressioni inflazionistiche e di timori di un deterioramento del quadro ciclico. Il rialzo dei tassi di politica monetaria e le attese di nuovi incrementi si sono riflessi in un deciso aumento dei rendimenti dei titoli di Stato, più accentuato sulle scadenze a breve termine; rispetto all'inizio di luglio i differenziali di rendimento tra i titoli italiani e quelli tedeschi con scadenza decennale si sono ampliati.

Le stime del Governo per i conti pubblici sono più favorevoli che in primavera

Alla fine di settembre il Governo ha aggiornato le stime dei conti pubblici per l'anno in corso e per il triennio 2023-25. L'indebitamento netto è stimato al 5,1 per cento del PIL nel 2022, circa mezzo punto percentuale in meno rispetto a quanto programmato lo scorso aprile; anche il rapporto tra il debito e il PIL dovrebbe ridursi più di quanto indicato in primavera. Negli ultimi mesi sono stati varati ulteriori provvedimenti per contrastare gli effetti dell'aumento dei prezzi dei beni energetici sui bilanci di famiglie e imprese, in linea con gli scostamenti di bilancio autorizzati dal Parlamento.

## ASPETTI DEMOGRAFICI DEL COMUNE

## La popolazione di Crocetta del Montello

---

La popolazione totale residente nell'ambito territoriale dell'Ente secondo i dati dell'ultimo censimento ammonta a n. 6029 ed alla data del 31/12/2021, secondo i dati anagrafici, ammonta a n. 6073.

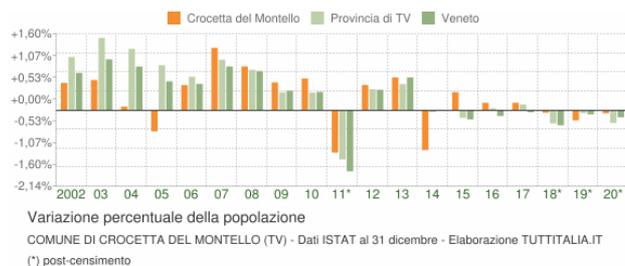
Con i grafici seguenti si rappresenta l'andamento negli anni della popolazione residente:

Anni	Numero residenti
2001	5708
2002	5752
2003	5801
2004	5807
2005	5773
2006	5814
2007	5916
2008	5989
2009	6036
2010	6090
2011	6018
2012	6061
2013	6117
2014	6049
2015	6080
2016	6093
2017	6106
2018	6098
2019	6107
2020	6073
2021	6029

### Variazione percentuale della popolazione

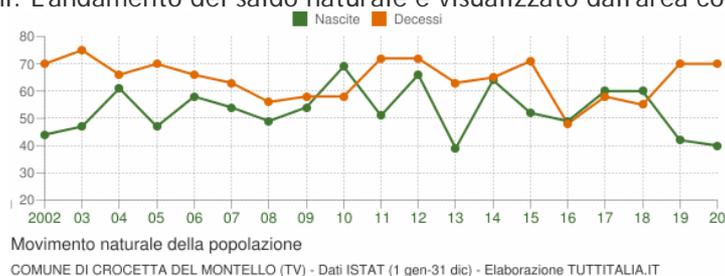
---

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



## Movimento naturale della popolazione

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



La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2020. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	5.708	-	-	-	-
2002	31 dicembre	5.752	+44	+0,77%	-	-
2003	31 dicembre	5.801	+49	+0,85%	2.174	2,64
2004	31 dicembre	5.807	+6	+0,10%	2.193	2,62
2005	31 dicembre	5.773	-34	-0,59%	2.199	2,60
2006	31 dicembre	5.814	+41	+0,71%	2.227	2,59
2007	31 dicembre	5.916	+102	+1,75%	2.262	2,59
2008	31 dicembre	5.989	+73	+1,23%	2.295	2,59
2009	31 dicembre	6.036	+47	+0,78%	2.326	2,57
2010	31 dicembre	6.090	+54	+0,89%	2.353	2,57
2011 <sup>(1)</sup>	8 ottobre	6.116	+26	+0,43%	2.376	2,56
2011 <sup>(2)</sup>	9 ottobre	6.029	-87	-1,42%	-	-
2011 <sup>(3)</sup>	31 dicembre	6.018	-72	-1,18%	2.373	2,52
2012	31 dicembre	6.061	+43	+0,71%	2.370	2,54

<b>2013</b>	31 dicembre	<b>6.117</b>	<b>+56</b>	<b>+0,92%</b>	2.369	2,56
<b>2014</b>	31 dicembre	<b>6.049</b>	<b>-68</b>	<b>-1,11%</b>	2.352	2,55
<b>2015</b>	31 dicembre	<b>6.080</b>	<b>+31</b>	<b>+0,51%</b>	2.378	2,54
<b>2016</b>	31 dicembre	<b>6.093</b>	<b>+13</b>	<b>+0,21%</b>	2.415	2,51
<b>2017</b>	31 dicembre	<b>6.106</b>	<b>+13</b>	<b>+0,21%</b>	2.375	2,55
<b>2018*</b>	31 dicembre	<b>6.102</b>	<b>-4</b>	<b>-0,07%</b>	(v)	(v)
<b>2019*</b>	31 dicembre	<b>6.085</b>	<b>-17</b>	<b>-0,28%</b>	(v)	(v)
<b>2020*</b>	31 dicembre	<b>6.080</b>	<b>-5</b>	<b>-0,08%</b>	(v)	(v)

(1) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

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

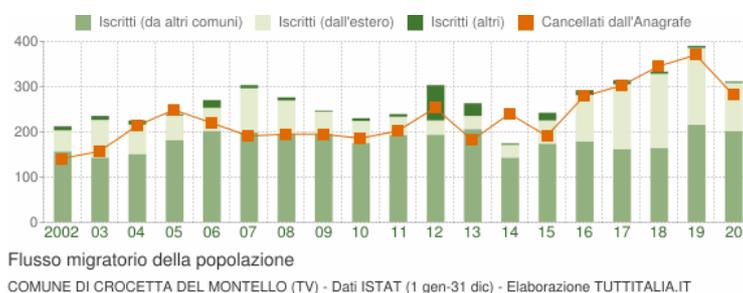
(3) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

(\*) popolazione post-censimento

(v) dato in corso di validazione

### Flusso migratorio della popolazione

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



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

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2020. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

<b>Anno</b> 1 gen-31 dic	<b>Iscritti</b>			<b>Cancellati</b>			<b>Saldo Migratorio con l'estero</b>	<b>Saldo Migratorio totale</b>
	<b>DA altri comuni</b>	<b>DA estero</b>	<b>altri iscritti (a)</b>	<b>PER altri comuni</b>	<b>PER estero</b>	<b>altri cancell. (a)</b>		
<b>2002</b>	156	46	9	129	6	6	<b>+40</b>	<b>+70</b>
<b>2003</b>	142	83	9	137	8	12	<b>+75</b>	<b>+77</b>
<b>2004</b>	150	65	9	189	12	12	<b>+53</b>	<b>+11</b>
<b>2005</b>	180	55	3	224	16	9	<b>+39</b>	<b>-11</b>
<b>2006</b>	201	51	17	172	12	36	<b>+39</b>	<b>+49</b>
<b>2007</b>	198	97	7	157	9	25	<b>+88</b>	<b>+111</b>
<b>2008</b>	194	74	7	170	10	15	<b>+64</b>	<b>+80</b>
<b>2009</b>	195	49	2	162	17	16	<b>+32</b>	<b>+51</b>
<b>2010</b>	174	49	6	160	14	12	<b>+35</b>	<b>+43</b>

<b>2011</b> <sup>(1)</sup>	157	33	1	120	15	25	+18	+31
<b>2011</b> <sup>(2)</sup>	35	7	5	34	6	2	+1	+5
<b>2011</b> <sup>(3)</sup>	192	40	6	154	21	27	+19	+36
<b>2012</b>	193	31	78	169	26	58	+5	+49
<b>2013</b>	205	29	28	153	20	9	+9	+80
<b>2014</b>	142	28	3	188	23	29	+5	-67
<b>2015</b>	173	51	17	117	42	32	+9	+50
<b>2016</b>	178	102	11	191	70	18	+32	+12
<b>2017</b>	161	143	9	176	94	32	+49	+11
<b>2018*</b>	163	164	5	170	146	29	+18	-13
<b>2019*</b>	215	169	5	247	115	8	+54	+19
<b>2020*</b>	200	107	3	204	73	5	+34	+28

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

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

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

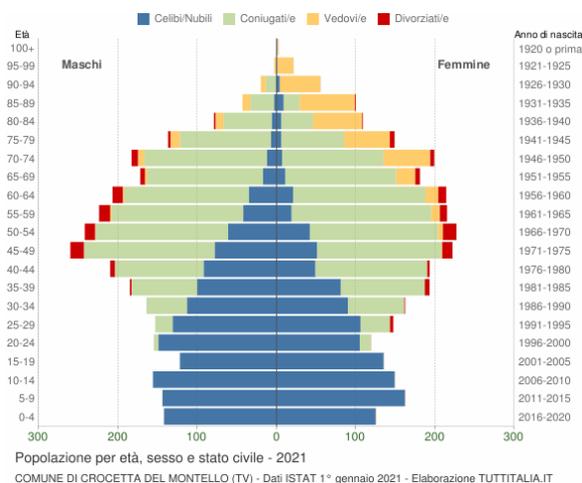
(3) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

(\*) popolazione post-censimento

## Popolazione per età, sesso e stato civile

Crocetta del Montello per età e sesso al 1° gennaio 2021. I dati sono provvisori o frutto di stima e la distribuzione per stato civile non è al momento disponibile.

La popolazione è riportata per **classi quinquennali** di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra).



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

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

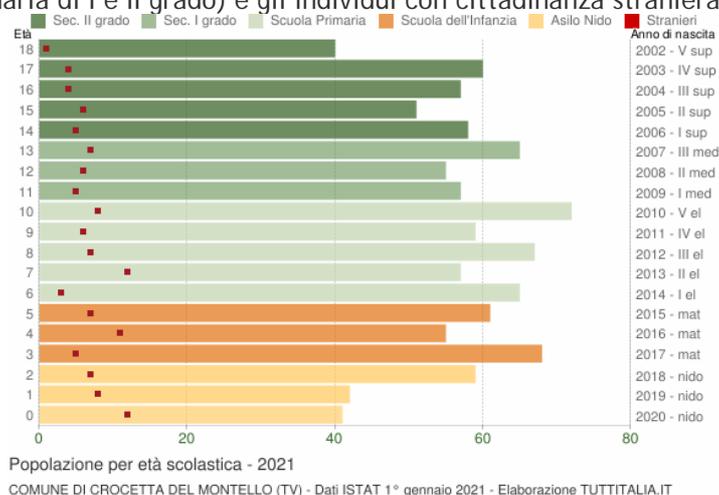
Gli individui in unione civile, quelli non più uniti civilmente per scioglimento dell'unione e quelli non più uniti civilmente per decesso del partner sono stati sommati rispettivamente agli stati civili 'coniugati/e', 'divorziati/e' e 'vedovi/e'.

Distribuzione della popolazione 2021 - Crocetta del Montello

Età	Celibi /Nubili	Coniugati /e	Vedovi /e	Divorziati /e	Maschi	Femmine	Totale	
								%
<b>0-4</b>	267	0	0	0	142 53,2%	125 46,8%	<b>267</b>	4,4%
<b>5-9</b>	306	0	0	0	144 47,1%	162 52,9%	<b>306</b>	5,0%
<b>10-14</b>	305	0	0	0	156 51,1%	149 48,9%	<b>305</b>	5,0%
<b>15-19</b>	257	0	0	0	122 47,5%	135 52,5%	<b>257</b>	4,2%
<b>20-24</b>	254	20	0	0	155 56,6%	119 43,4%	<b>274</b>	4,5%
<b>25-29</b>	237	59	0	4	153 51,0%	147 49,0%	<b>300</b>	4,9%
<b>30-34</b>	203	122	0	1	164 50,3%	162 49,7%	<b>326</b>	5,4%
<b>35-39</b>	181	189	0	8	185 48,9%	193 51,1%	<b>378</b>	6,2%
<b>40-44</b>	141	253	0	9	210 52,1%	193 47,9%	<b>403</b>	6,6%
<b>45-49</b>	129	322	1	30	260 53,9%	222 46,1%	<b>482</b>	7,9%
<b>50-54</b>	103	329	7	30	242 51,6%	227 48,4%	<b>469</b>	7,7%
<b>55-59</b>	61	342	13	23	224 51,0%	215 49,0%	<b>439</b>	7,2%
<b>60-64</b>	56	324	18	23	207 49,2%	214 50,8%	<b>421</b>	6,9%
<b>65-69</b>	28	286	27	12	172 48,7%	181 51,3%	<b>353</b>	5,8%
<b>70-74</b>	19	283	67	13	183 47,9%	199 52,1%	<b>382</b>	6,3%
<b>75-79</b>	13	194	70	9	137 47,9%	149 52,1%	<b>286</b>	4,7%
<b>80-84</b>	12	101	72	3	79 42,0%	109 58,0%	<b>188</b>	3,1%
<b>85-89</b>	12	50	80	1	43 30,1%	100 69,9%	<b>143</b>	2,4%
<b>90-94</b>	5	13	57	0	20 26,7%	55 73,3%	<b>75</b>	1,2%
<b>95-99</b>	1	1	22	0	3 12,5%	21 87,5%	<b>24</b>	0,4%

100+	1	0	1	0	0 0,0%	2 100,0%	2	0,0%
<b>Totale</b>	<b>2.591</b>	<b>2.888</b>	<b>435</b>	<b>166</b>	<b>3.001</b> <b>49,4%</b>	<b>3.079</b> <b>50,6%</b>	<b>6.080</b>	100,0%

Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2021/2022 le [scuole di Crocetta del Montello](#), evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado) e gli individui con cittadinanza straniera.



### Distribuzione della popolazione per età scolastica 2021

### Distribuzione della popolazione per età scolastica 2021

Età	Totale Maschi	Totale Femmine	Totale Maschi+Femmine	di cui stranieri			
				Maschi	Femmine	M+F	%
0	18	23	41	5	5	10	24,4%
1	23	25	48	2	8	10	20,8%
2	33	22	55	5	4	9	16,4%
3	32	36	68	2	6	8	11,8%
4	36	19	55	10	2	12	21,8%
5	26	32	58	4	4	8	13,8%
6	32	38	70	2	4	6	8,6%
7	18	34	52	5	6	11	21,2%
8	36	33	69	3	3	6	8,7%
9	32	25	57	6	2	8	14,0%
10	42	32	74	5	2	7	9,5%
11	30	28	58	5	3	8	13,8%
12	23	33	56	3	1	4	7,1%

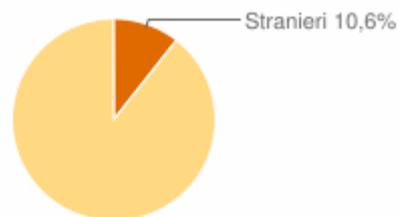
13	31	27	58	3	2	5	8,6%
14	30	29	59	4	0	4	6,8%
15	30	24	54	6	1	7	13,0%
16	31	30	61	5	2	7	11,5%
17	27	32	59	1	5	6	10,2%
18	15	28	43	0	1	1	2,3%

## Cittadini stranieri Crocetta del Montello 2021

Popolazione straniera residente a **Crocetta del Montello** al 1° gennaio 2021. I dati sono provvisori in attesa dei dati definitivi del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

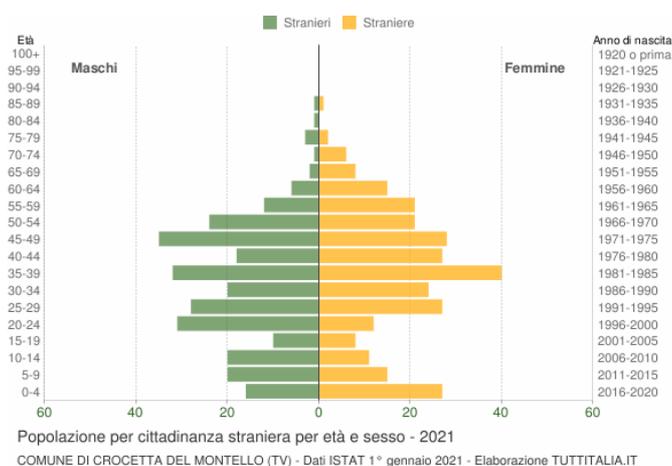


Gli stranieri residenti a Crocetta del Montello al 1° gennaio 2021 sono **647** e rappresentano il 10,6% della popolazione residente.



## Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso

In basso è riportata la **piramide delle età** con la distribuzione della popolazione straniera residente a Crocetta del Montello per età e sesso al 1° gennaio 2021 su dati ISTAT.



Età	Stranieri			
	Maschi	Femmine	Totale	%
0-4	24	25	49	7,6%
5-9	20	19	39	6,0%
10-14	20	8	28	4,3%
15-19	13	11	24	3,7%
20-24	30	13	43	6,6%
25-29	31	34	65	10,0%
30-34	28	30	58	9,0%
35-39	34	44	78	12,1%
40-44	23	28	51	7,9%
45-49	43	36	79	12,2%
50-54	26	23	49	7,6%
55-59	14	24	38	5,9%
60-64	11	12	23	3,6%
65-69	2	9	11	1,7%
70-74	1	6	7	1,1%
75-79	2	2	4	0,6%
80-84	0	0	0	0,0%
85-89	1	0	1	0,2%
90-94	0	0	0	0,0%
95-99	0	0	0	0,0%
100+	0	0	0	0,0%
<b>Totale</b>	<b>323</b>	<b>324</b>	<b>647</b>	<b>100%</b>

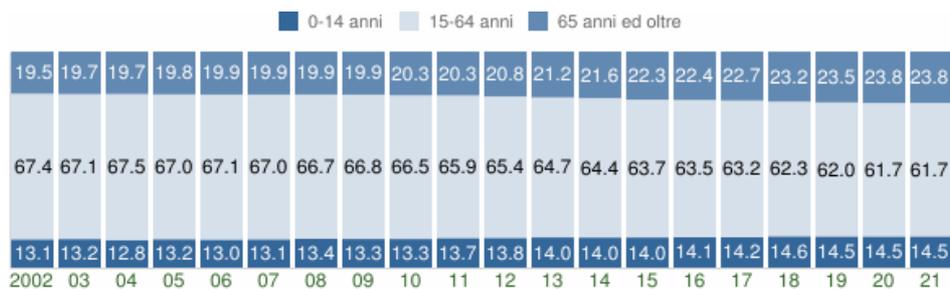
Indici demografici e Struttura di Crocetta del M.

Struttura della popolazione e indicatori demografici di Crocetta del Montello negli ultimi anni. Elaborazioni su dati ISTAT.

### Struttura della popolazione dal 2002 al 2021

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

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



Struttura per età della popolazione (valori %)

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

Anno 1° gennaio	0-14 anni	15-64 anni	65+ anni	Totale residenti	Età media
2002	749	3.846	1.113	5.708	43,1
2003	761	3.857	1.134	5.752	43,4
2004	745	3.914	1.142	5.801	43,4
2005	765	3.891	1.151	5.807	43,5
2006	751	3.872	1.150	5.773	43,6
2007	762	3.895	1.157	5.814	43,7
2008	795	3.945	1.176	5.916	43,6
2009	796	3.999	1.194	5.989	43,7
2010	800	4.012	1.224	6.036	43,9
2011	837	4.015	1.238	6.090	43,8
2012	832	3.936	1.250	6.018	44,0
2013	850	3.924	1.287	6.061	44,2
2014	854	3.941	1.322	6.117	44,3
2015	847	3.855	1.347	6.049	44,5
2016	857	3.859	1.364	6.080	44,7
2017	863	3.847	1.383	6.093	44,9
2018	889	3.803	1.414	6.106	45,0
2019*	885	3.781	1.436	6.102	45,2
2020*	881	3.754	1.450	6.085	45,5
2021*	878	3.749	1.453	6.080	45,7

(\*) popolazione post-censimento

### Indicatori demografici

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Crocetta del Montello.

Anno	Indice di vecchiaia	Indice di dipendenza strutturale	Indice di ricambio della popolazione attiva	Indice di struttura della popolazione attiva	Indice di carico di figli per donna feconda	Indice di natalità (x 1.000 ab.)	Indice di mortalità (x 1.000 ab.)
	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1 gen-31 dic	1 gen-31 dic
2002	148,6	48,4	115,6	103,8	16,8	7,7	12,2
2003	149,0	49,1	128,4	105,9	16,8	8,1	13,0
2004	153,3	48,2	122,3	103,3	16,6	10,5	11,4
2005	150,5	49,2	124,7	107,1	19,1	8,1	12,1
2006	153,1	49,1	123,4	107,6	18,9	10,0	11,4
2007	151,8	49,3	129,7	109,6	20,5	9,2	10,7
2008	147,9	50,0	126,9	109,6	21,3	8,2	9,4
2009	150,0	49,8	140,3	110,7	20,5	9,0	9,6
2010	153,0	50,4	140,9	113,9	20,0	11,4	9,6
2011	147,9	51,7	147,0	116,7	22,9	8,4	11,9
2012	150,2	52,9	150,0	118,4	22,4	10,9	11,9
2013	151,4	54,5	147,8	122,8	23,6	6,4	10,3
2014	154,8	55,2	143,9	123,7	22,6	10,5	10,7
2015	159,0	56,9	136,9	130,6	23,0	8,6	11,7
2016	159,2	57,6	136,5	132,5	22,5	8,1	7,9
2017	160,3	58,4	145,8	135,1	23,3	9,8	9,5
2018	159,1	60,6	146,5	139,3	24,0	9,8	9,0
2019	162,3	61,4	151,6	140,2	24,7	6,9	11,5
2020	164,6	62,1	154,6	142,8	23,5	-	-
2021	165,5	62,2	163,8	144,2	22,8	-	-

## Glossario

### Indice di vecchiaia

Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. *Ad esempio, nel 2019 l'indice di vecchiaia per il comune di Crocetta del Montello dice che ci sono 161,8 anziani ogni 100 giovani.*

### Indice di dipendenza strutturale

Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). *Ad esempio, teoricamente, a Crocetta del Montello nel 2019 ci sono 61,6 individui a carico, ogni 100 che lavorano.*

### Indice di ricambio della popolazione attiva

Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. *Ad esempio, a Crocetta del Montello nel 2019 l'indice di ricambio è 150,6 e significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana.*

### Indice di struttura della popolazione attiva

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

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

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

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

ANALISI SOCIOECONOMICA SULLA CONDIZIONE DELLE FAMIGLIE  
E FISCALITA'

## Condizione socio economica delle famiglie

Le condizioni e prospettive socio-economiche diventano particolarmente significative quando vengono lette in chiave di "benessere equo sostenibile della città" per misurare e confrontare vari indicatori di benessere urbano equo e sostenibile.

La natura multidimensionale del benessere richiede il coinvolgimento degli attori sociali ed economici e della comunità scientifica nella scelta delle dimensioni del benessere e delle correlate misure. La legittimazione del sistema degli indicatori, attraverso il processo di coinvolgimento degli attori sociali, costituisce un elemento essenziale per l'identificazione di possibili priorità per l'azione politica.

Questo approccio si basa sulla considerazione che la misurazione del benessere di una società ha due componenti: la prima, prettamente politica, riguarda i contenuti del concetto di benessere; la seconda, di carattere tecnico-statistico, concerne la misura dei concetti ritenuti rilevanti.

I parametri sui quali valutare il progresso di una società non devono essere solo di carattere economico, ma anche sociale e ambientale, corredati da misure di diseguaglianza e sostenibilità. Esistono progetti in ambito nazionale che hanno preso in considerazione vari domini e numerosi indicatori che coprono i seguenti ambiti:

- Salute
- Istruzione e formazione
- Lavoro e conciliazione dei tempi di vita
- Benessere economico
- Relazioni sociali
- Politica e istituzioni
- Sicurezza
- Benessere soggettivo
- Paesaggio e patrimonio culturale
- Ambiente
- Ricerca e innovazione

### STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2021 ANNO DI IMPOSTA 2020

Comune: CROCETTA DEL MONTELLO

Tipo di imposta: IRPEF

Modello: Persone fisiche

Tipologia contribuente: Tutte le tipologie di contribuenti

Tematica: Confronto su base provinciale, regionale e nazionale

Classificazione: Variabili principali

Variabili principali	Media Comunale	Media Provinciale	Media Regionale	Media Nazionale	Differenza % su base provinciale	Differenza % su base regionale	Differenza % su base nazionale
Reddito complessivo	20.850,23	22.735,63	22.528,45	21.565,88	-8,29	-7,45	-3,32
Reddito imponibile	19.956,01	21.792,6	21.632,51	20.850,65	-8,43	-7,75	-4,29

Imposta netta	4.566,8	5.197,99	5.152,39	5.252,05	-12,14	-11,37	-13,05
Reddito imponibile addizionale	23.706,36	25.691,59	25.531,67	25.667,33	-7,73	-7,15	-7,64
Addizionale comunale dovuta	146,72	177,12	193,65	196,78	-17,16	-24,23	-25,44

I dati si riferiscono alla residenza del soggetto

### Fiscalità immobiliare - CROCETTA DEL MONTELLO

Anno di riferimento: 2017

Dati generali (ISTAT)

Superficie	26	Kmq
Popolazione	6.106	Abitanti
Densità	235	Ab/Kmq
Numero famiglie	2.375	

Immobili

Gruppo catastale	Numero	Rendita	Valore OMI	Consistenza	Espressa in
A - Abitazioni (escl. A10)	2.970	1.552.115	454.961.674	20.662	Vani
A10 - Uffici e studi privati	38	45.662	3.806.900	210	Vani
B - Unità a destinazione pubblica senza fini di lucro	29	137.424	0	95.877	Metri cubi
C1 - Negozi e botteghe	176	213.190	17.240.835	15.781	Metri quadrati
C2 C6 C7 - Magazzini depositi etc.	2.454	229.709	29.478.739	113.525	Metri quadrati
C3 C4 C5 - Altri immobili	132	58.303	0	28.525	Metri quadrati
D - Immobili a destinazione speciale	180	1.194.334	0	0	
E - Immobili a destinazione particolare	20	63.060	0	0	
<b>Totale</b>	<b>5.999</b>	<b>3.493.797</b>	<b>505.488.148</b>		
Abitazioni principali	2.061	1.170.472	340.827.153	15.163	
Pertinenze delle abitazioni principali	1.759	156.073	22.511.425	76.170	

Soggetti con immobili nel comune (residenti e non)

Tipologia contribuenti	Numero contribuenti		Reddito imponibile		Reddito medio
Persone Fisiche					
Dipendente	1.359	39,81%	37.602.782	48,78%	27.669
Pensionato	1.422	41,65%	25.510.238	33,09%	17.939
Autonomo					
Impresa ordinaria	22	0,64%	694.731	0,90%	31.578
Impresa semplificata	128	3,75%	2.338.760	3,03%	18.271
Partecipazione	165	4,83%	4.988.202	6,47%	30.231
Altri redditi	246	7,21%	3.319.940	4,31%	13.495
<b>Totale</b>	<b>3.414</b>		<b>77.082.465</b>		<b>22.578</b>

Società					
Società di persone	41	32,80%	1.376.956	0,06%	33.584
Ente non commerciale	8	6,40%	434.918	0,02%	54.364
Società di capitali	76	60,80%	2.359.053.272	99,92%	31.040.174
Totale	125		2.360.865.146		18.886.921

Soggetti residenti nel comune

Tipologia contribuenti	Numero contribuenti		Reddito imponibile		Reddito medio
Personae Fisiche					
Dipendente	1.169	35,81%	30.969.866	51,03%	26.492
Pensionato	1.233	37,78%	21.280.732	35,06%	17.259
Autonomo	52	1,59%	1.695.807	2,79%	32.611
Impresa ordinaria	13	0,40%	431.946	0,71%	33.226
Impresa semplificata	111	3,40%	1.849.309	3,05%	16.660
Partecipazione	124	3,80%	3.789.222	6,24%	30.558
Altri redditi	562	17,22%	674.083	1,11%	1.199
Totale	3.264		60.690.965		18.594
Società					
Società di persone	34	50,00%	1.388.539	7,41%	40.839
Ente non commerciale	6	8,82%	76.564	0,41%	12.760
Società di capitali	28	41,18%	17.278.731	92,18%	617.097
Totale	68		18.743.834		275.644

## Dati sull'economia insediata nel territorio

Soggetti-Osservatorio delle partite IVA (Aperture)-Anno 2021- dati aggiornati a maggio 2022

Natura giuridica	Aperture anno 2021	
	numero titolari	variazione annua
Ditte individuali	25	-28,57%
Società di persone	1	100,00%
Società di capitali	6	-14,29%
Non residenti	0	0,00%
Altre forme giuridiche	0	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>32</b>	<b>-23,81%</b>

STATISTICHE - DICHIARAZIONI 2021 ANNO DI IMPOSTA 2020- per tipo di attività'

Sezione di attività	Numero contribuenti IVA	
	Numero	Percentuale
Agricoltura, silvicoltura e pesca	59	13,95%
Estrazione di minerali da cave e miniere	1	0,24%
Attività manifatturiere	73	17,26%

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata		
Fornitura di acqua; reti fognarie, attivita' gestione rifiuti e risanamento		
Costruzioni	49	11,58%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	78	18,42%
Trasporto e magazzinaggio	8	1,89%
Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	36	8,51%
Servizi di informazione e comunicazione	4	0,95%
Attivita' finanziarie e assicurative	4	0,95%
Attivita' immobiliari	36	8,51%
Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	31	7,33%
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	6	1,42%
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	1	0,24%
Istruzione	3	0,71%
Sanita' e assistenza sociale	12	2,84%
Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	2	0,47%
Altre attivita' di servizi	20	4,73%
Attivita' di famiglie e convivenze		
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali		
Attivita' non classificabile		
Totale	423	100%

**STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE**  
**SERVIZI IN GESTIONE**  
**SOCIETA' PARTECIPATE**

## Struttura organizzativa

Il quadro della situazione interna dell'Ente si completa con la disponibilità e la gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo.

La tabella seguente evidenzia le categorie dei 24 dipendenti in servizio alla data di redazione del presente documento. La figura del Segretario Comunale è in convenzione con il Comune di Spresiano.

Qualifica	Dipendenti di ruolo	Dipendenti non di ruolo	Totale
B2	2	0	2
B3	0	0	0
B4	0	0	0
B5	1	0	1
B6	1	0	1
C1	7	0	7
C2	2	0	2
C3	1	0	1
C4	2	0	2
C5	2	0	2
D1	1	0	1
D2	0	0	0
D4	3	0	3
D6	1	0	1
Segretario	1	0	1

Tabella 16: Dipendenti in servizio

Posizioni organizzative dell'Ente:

1. Responsabile del Settore Primo
2. Responsabile del Servizio finanziario personale
3. Responsabile ufficio tecnico e urbanistica
4. Responsabile area Sociale

## Gestione dei servizi pubblici

Alcuni importanti servizi pubblici rivolti alla collettività sono gestiti con **contratti di appalto**.

**Servizio Canone Unico Patrimoniale (Pubblicità, Affissioni, Cosap)**

Soggetti che svolgono i servizi: Abaco s.p.a. di Montebelluna

Attività e note: La "local tax" prevista dall'art. 1 c. 816 della Legge di bilancio ha normato, a partire dal 2021, l'istituzione di un canone unico comprendente imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, canone installazione mezzi pubblicitari e cosap. Attualmente il servizio, con determina nr. 376/2021, è stato affidato ad ABACO SpA, mediante procedura d'appalto, dal 2022 al 2026.

### **Servizio di trasporto scolastico.**

Il Trasporto scolastico è gestito con appalto di servizi con scadenza 2023. Per questa annualità è prevista l'espletazione di un nuovo appalto.

Le attività preliminari (iscrizioni) e successive (pagamento) sono svolte internamente all'ente.

### **Servizio di gestione polo culturale Villa Ancilotto**

Il servizio di gestione al pubblico del Museo e biblioteca comunale è gestito attualmente con ricorso a alla Cooperativa Isthara.

### **Gestione dei servizi cimiteriali**

I cimiteri sono gestiti con appalto di servizi che comprende le attività di inumazione, esumazione, gestione delle aree, apertura e chiusura.

### **Gestione del servizio di assistenza domiciliare**

Il servizio è gestito con ricorso a cooperazione tra enti pubblici tramite l'istituto Villa Belvedere di Crocetta del Montello. Con deliberazione di CC nr. 31 del 03.07.2019 è stato sottoscritto un nuovo protocollo d'intesa (accordo di collaborazione) fino al 30.06.2024.

### **Gestione del servizio di fornitura pasti a domicilio**

Il servizio è gestito con ricorso a cooperazione tra enti pubblici tramite l'istituto Villa Belvedere di Crocetta del Montello. Con deliberazione di CC nr. 31 del 03.07.2019 è stato sottoscritto un nuovo protocollo d'intesa (accordo di collaborazione) fino al 30.06.2024.

Associazioni di volontariato contribuiscono alla distribuzione.

## **Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente**

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

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

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

## **Società partecipate**

Nel presente paragrafo sono esaminate le risultanze dei bilanci dell'ultimo esercizio chiuso degli enti strumentali, delle società controllate e partecipate ai quali l'Ente ha affidato la gestione di

alcuni servizi pubblici.

Si presenta un prospetto che evidenzia la quota di partecipazione in e il tipo di partecipazione e di controllo.

Si ricorda che con apposita delibera del consiglio comunale in data 28 settembre 2017 n r . 4 5 si è proceduto alla revisione straordinaria delle società partecipate di cui alla legge 175/2015.

Denominazione sociale		Tipo (diretta o indiretta)	Società veicolo (in caso di indiretta)	%
Asco Holding spa 	La partecipazione in Asco Holding è quotata, ai sensi dell'art 2437 ter del codice civile	Partecipata - Diretta		3,15%
Ascopiave Spa	Ascopiave S.p.A. è la principale società controllata da Asco Holding. È attiva nel settore del gas naturale, principalmente, tramite le sue controllate, nei segmenti della distribuzione e vendita ai clienti finali; è uno dei primari operatori nazionali del settore. Dal 12 dicembre 2006 è quotata al segmento Star di Borsa Italiana.	Partecipata - Indiretta	Asco holding spa <i>servizio fornitura gas</i>	1,24%
AscoTlc spa	Asco Tlc S.p.A. nasce nel 2001 per realizzare una rete di telecomunicazioni a larga banda su fibra ottica, rete in grado di offrire l'accesso a piattaforme informatiche di ultima generazione; la società, è controllata da Asco Holding SpA (91%) e partecipata da altri soci istituzionali (8% Provincia di Treviso e 1% Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Treviso-Belluno); nel giugno del 2001 ha ottenuto dal Ministero delle Comunicazioni la Licenza individuale per la prestazione del servizio di telefonia vocale e la Licenza individuale per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico per un bacino d'utenza di 12 milioni di abitanti (Triveneto).	Partecipata - Indiretta	Asco holding spa  <i>servizio reti wireless</i>	1,82%
Bim Piave Nuove Energie	Bim Piave Nuove Energie S.r.l. si occupa principalmente di fornitura calore alle amministrazioni pubbliche, che ricomprende i servizi legati alle fonti rinnovabili ed al risparmio energetico; la società è partecipata al 10% da Asco Holding Spa e al 90% dal Consorzio Bim Piave di Treviso.	Partecipata - Indiretta	Asco holding spa e Consorzio Bim Piave  <i>In house providing per servizio fornitura calore</i>	0,20%
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	I Consiglio di Bacino Priula regola, affida e controlla, in base alla Legge Regionale 52/2012, il servizio di gestione dei rifiuti in 49 Comuni della provincia di Treviso. Il Consiglio di Bacino è stato istituito dal 1° luglio 2015 e nasce dall'integrazione fra Consorzio Priula e Consorzio Tv Tre, precedenti autorità di governo competenti in materia di gestione dei rifiuti. Il gestore che opera nel territorio è Contarina S.p.A.	Partecipata - Diretta		1,15%

CONTARINA SPA	Servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti sul territorio dei 50 comuni facenti parti del Bacino Priula, nonché di altri servizi (esempio: cimiteriale integrato, verde pubblico, ecc.).	Partecipata - Indiretta	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA  <i>In house providing per servizio smaltimento rifiuti</i>	1,15%
CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE	La Legge Regionale n.17 del 27.04.2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", prevede la costituzione dei Consigli di Bacino e la suddivisione del territorio in ambiti territoriali ottimali. Ai Consigli di Bacino sono demandate le funzioni di organizzazione, di programmazione e di controllo, ivi comprese quelle concernenti il rapporto con i soggetti gestori del servizio i soggetti gestori, ai quali spetta la vera e propria gestione del servizio. Il Consiglio di Bacino Veneto Orientale è costituito da 92 Comuni (87 in Provincia di Treviso, 2 in Provincia di Venezia, 2 in Provincia di Belluno, 1 in Provincia di Vicenza).	Partecipata - Diretta		0,072%
ATS srl	ATS gestisce il Servizio Idrico Integrato di <b>52 Comuni</b> , per un totale di circa <b>215.000 utenze</b> , servendo più di <b>500.000 persone</b> in un bacino territoriale di 1.376 Km <sup>2</sup> .  Con delibera n. 6 del 11 luglio 2007 l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale" ha affidato la gestione "IN HOUSE PROVIDING" del servizio idrico integrato nel territorio "destra Piave" alla società Alto Trevigiano Servizi srl, fondata il 6 luglio del 2007 con l'obiettivo di riunire le realtà storiche operanti nel settore della gestione idrica del territorio, da cui ha ereditato strutture, personale e competenze.	Partecipata - Diretta		1,65%
Viveracqua scarl	Viveracqua è un progetto di collaborazione e integrazione stabile tra i gestori del servizio idrico integrato del Veneto. La forma giuridica è la società consortile, nata per rispondere ai bisogni dei cittadini e avere più forza (grazie alle dimensioni) nei confronti di finanziatori e istituzioni. Attualmente Viveracqua aggrega 12 aziende a capitale interamente pubblico, con un bacino d'utenza di 4,8 milioni di abitanti.	Partecipata - indiretta	ATS srl	1,80%
CONSORZIO BOSCO MONTELLO	sviluppa ed esplica, anche d'intesa con altre Istituzioni, funzioni istruttorie, di ricerca, di studio, di esame ed accertamento tecnico, acquista beni ed impianti che ritiene utili a promuovere e realizzare per il conseguimento dello scopo comune nell'interesse del territorio.	Ente strumentale partecipato		20%
CONSORZIO BIM PIAVE	Il Consorzio BIM Piave è gestito da una struttura molto snella che utilizza per il proprio funzionamento meno del cinque per cento delle risorse messe a bilancio. Ciò significa che il 95% delle risorse che introita grazie ai sovraccanoni idroelettrici, che sono ora la sua unica fonte di entrate, sono investiti per lo sviluppo economico e sociale del territorio dei <a href="#">Comuni trevigiani Consorziati</a> . Va evidenziato che il Consorzio gestisce risorse derivanti dalle Società elettriche, che pertanto utilizza una risorsa finanziaria che non grava sulla finanza pubblica locale oltre ad essere di esclusiva competenza dei Comuni. Tutto ciò è un esempio di federalismo in vigore da più di 55 anni considerando altresì che le risorse incassate vengono reinvestite per lo sviluppo socio economico del territorio dei Comuni soci.	Ente strumentale partecipato		2,94%

Societa'	Risultato esercizio 2017	Risultato esercizio 2018	Risultato esercizio 2019	Risultato esercizio 2020	Risultato esercizio 2021	note
A.T.S. srl	1.980.085	3.089.983	1.145.561	5.813.871	964.439	
Consiglio bacino Priula	15.164	1.014	3.046	1.366	2.669	
Asco Holding spa	27.354.325	27.252.583	99.545.775	25.572.820	17.117.107	
Consorzio Bosco Montello	0	0	0	0	0	Ente soggetto a pareggio finanziario
Consorzio Bim Piave tv	0	0	0	0	0	Ente soggetto a pareggio finanziario

### Risultati d'esercizio 2017/2021

Alcune delle società partecipate sopra riportate, gestiscono servizi pubblici di rilevanza economica in house, per il nostro Ente ed in particolare:

- Contarina spa (partecipata del Consorzio bacino Priula) si occupa del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti con affidamento in house da parte del Consiglio di Bacino Priula
- ATS srl si occupa del servizio idrico integrato con affidamento in house da parte del consiglio di Bacino Veneto Orientale
- Asco Piave e Asco Trade (partecipate di Asco Holding) provvedono alla gestione delle reti ed all'approvvigionamento del gas.
- Bim Piave Nuove Energie (partecipata di Asco Holding) è affidataria del servizio di gestione calore per gli edifici comunali.

Elenco organismi rientranti nel bilancio consolidato 2021 dell'ente:

Denominazione	Inclusione/ Esclusione dal Perimetro di consolidamento	Metodo di consolidamento
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	<i>Inclusa</i>	Proporzionale
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	<i>Inclusa</i>	Proporzionale
CONSORZIO BOSCO MONTELLO	<i>Inclusa</i>	Proporzionale

### ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA :

Convenzione per l'attuazione delle Politiche Giovanili nell'Area Montebellunese  
(deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 18/01/2022)

Partecipanti: Capofila Comune di Montebelluna con i Comuni di Altivole, Cornuda, Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Maser, Nervesa della Battaglia, Pederobba, Trevignano, Volpago del Montello

Durata : 2022/2024

Oneri: €2.400,00/annuo

Convenzione per la gestione associata della Stazione Unica Appaltante Comuni del Montebellunese  
(deliberazione di Consiglio Comunale nr. 14 del 30.04.2018)

Partecipanti: Comuni di Caerano di San Marco, Crocetta del M.Ilo, Giavera del M.Ilo, Nervesa della Battaglia, Trevignano, Volpago del M.Ilo, Maser, Cornuda e La Provincia di Treviso

Durata : 2019/2024

Oneri: non quantificati

Convenzione per la gestione e lo sviluppo di servizi e progetti cooperativi di rete  
(deliberazione di Consiglio Comunale nr. 53 del 29.12.2020)

Partecipanti: Comune di Montebelluna (capofila di rete), Altivole, Asolo, Caerano di San Marco, Cornuda, Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Istrana, Pederobba, Segusino, Trevignano, Valdobbiadene, Volpago del Montello,

Durata : 2021/2025

Oneri : € 2.000,00/annui

Convenzione per la gestione associata del turismo e della "destination management community- Montello (DMC MONTELLO)  
(deliberazione Consiglio Comunale nr. 48 del 24.11.2020)

Partecipanti: Ipa Montello Piave Sile (Comune di Montebelluna- capofila, Caerano S. Marco, Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia, Istrana, Volpago del Montello, Trevignano), OGD Città d'arte e ville Venete del Territorio Trevigiano e Fondazione Marca Treviso

Durata: 2021/2023

Oneri: quota stabilita annualmente dal Comitato Istituzionale

Protocollo d'Intesa dell'organismo di gestione della destinazione (OGD) delle Città d'Arte e Ville Venete nel territorio Trevigiano.  
(delibera Consiglio Comunale nr. 23 del 06.05.2016, nr. 11 del 09.03.2018 e nr.13 18.01.2022)

Partecipanti: Provincia di Treviso e i Comuni di Altivole, Asolo, Borso del Grappa, Cappella Maggiore, Carbonera, Casier, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cimadolmo,

Cison di Valmarino, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo,

Follina, Fonte, Fregona, Gorgo al Monticano, Istrana, Loria, Mareno di Piave, Maser, Maserada sul Piave, Miane, Mogliano Veneto, Monfumo, Montebelluna, Morgano, Moriago della Battaglia, Oderzo, Paderno del Grappa, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Possagno, Povegliano, Preganziol, Quinto di

Treviso, Refrontolo, Resana, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Zenone degli Ezzelini, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Silea, Spresiano, Tarzo, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vazzola, Vedelago, Vidor, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zero Branco, C.C.I.A.A. di Treviso-Belluno, Ente Parco Regionale del Sile, ULSS n. 2 Marca Trevigiana - Treviso, UNIONE MONTANA Prealpi Trevigiane, UNIONE MONTANA del Grappa, Ciset Università Cà Foscari Venezia, Unascom Confcommercio - Associazione Albergatori, CNA Treviso, Confagricoltura - Agriturist, Coldiretti - Terranostra, CIA Treviso - Turismo Verde, Confartigianato Marca Trevigiana, Unindustria Treviso, AerTre s.p.a., Unpli Comitato Provinciale Treviso, Associazione "Guide di Marca", Associazione Accompagnatori Turistici "Treviso Incoming", G.A.L. Alta Marca Trevigiana, Consorzio di imprese città d'arte e ville venete "Il Giardino di Venezia", Associazione Artigianato Trevigiano - Casartigiani, A.Ve.Pro.Bi - Associazione veneta dei produttori biologici e biodinamici (Campagnola di Zevio - Vr), Strada del Prosecco e Vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene, Associazione Altamarca, Consorzio Pro Loco del Valdobbiadene, Consorzio Pro Loco Prealpi, Istituto Diocesano "Beato Toniolo. Le vie dei Santi", Consorzio Pro Loco Quartier del Piave

Durata: 2018/ 2026

Oneri: € 1.510,00/annuo

Gestione associata servizi per la pianificazione, cura e controllo del territorio con il Consiglio di Bacino Priula (delibera di CC nr. 18 del 29.04.2021)

Partecipanti: Consorzio di Bacino Priula

Durata : 2021/2026

Oneri: € 100,00 annui

Protocollo d'Intesa collegamento destra e sinistra Piave alla superstrada Pedemontana Veneta (delibera Giunta Comunale nr. 2 del 12/01/2021)

Partecipanti: Provincia di Treviso, Veneto Strade spa, i comuni di Crocetta del Montello, Cornuda, Valdobbiadene, Pederobba e Vidor

Oneri: 450.000,00 Veneto Strade, 200.000,00 Regione Veneto, 250.000,00 Provincia di Treviso

Convenzione per il servizio cimiteriale in località S. Maria della Vittoria (delibera C.C. n. 19 del 10.02.2022)

Partecipanti: Comune di Montebelluna, Comune di Volpago del Montello (capofila)

Durata : 2021/2024

Oneri: € 795,14/annui

## PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

## Pianificazione territoriale

---

### **Piano di assetto del Territorio (PAT)**

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 25/10/2011 è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica di cui alla Valutazione Ambientale Strategica.

L'iter di approvazione del P.A.T. di Crocetta del Montello ha visto, ad oggi l'espletamento e la conclusione di vari passaggi previsti dalla normativa vigente.

Al termine di una fase di ampio e approfondito confronto partecipativo con soggetti vari appartenenti a molteplici ambiti di interesse, sono stati oggetto di valutazione da parte della Commissione regionale VAS i documenti costituenti la parte ambientale del Piano.

Il 31/01/2014 si è svolta con esito positivo la Conferenza di Servizi per l'approvazione del P.A.T. con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 85 del 10/03/2014, pubblicata sul B.U.R. n. 37 del 04/04/2014, è stato ratificato, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 11/20104, il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Crocetta del Montello, divenuto efficace il 19/04/2014.

Il P.A.T. unitamente al P.R.G. (ora Piano degli Interventi), rappresentano strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale orientata ad uno sviluppo sostenibile e durevole del territorio, tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani, tutela del Paesaggio rurale, utilizzo di nuove risorse territoriali.

In data 24 giugno 2017 è entrata in vigore la Legge Regionale n. 14 del 06/06/2017, "Disposizioni per il contenimento e consumo dei suoli e modifiche della LR. 11/2004."

Conformemente a quanto disposto dall'art. 13 comma 9 della legge regionale, l'Amministrazione Comunale con deliberazione di giunta comunale n. 68 del 22/08/2017 ha individuato gli ambiti di urbanizzazione consolidata.

Adempimento trasmesso alla Regione e resosi necessario per l'individuazione della quantità massima di suolo ammesso da stabilirsi successivamente con specifica deliberazione regionale (DGR 668/2018 ) a cui i Comuni devono conformarsi.

Con determinazione n. 222 del 12/07/2019 è stato affidato l'incarico per la redazione della prima variante al Piano di assetto del Territorio per l'adeguamento sul consumo del suolo. L'adozione del Piano è avvenuta in data 16/12/2019 con delibera n. 45 da parte del Consiglio Comunale ed è stato approvato in data 07/04/2020 con deliberazione consiliare n. 5.

In data 22/04/2020 con nota prot. 3900 è stato inviato il quadro conoscitivo e gli elaborati in Regione e Provincia.

---

### **Piano di assetto del Territorio intercomunale**

In seguito ad un incontro tenutosi il 11 gennaio 2018 a Montebelluna presso Villa Binetti Zuccareda, tra i Sindaci dei 6 Comuni insistenti nell'area del Montello e del Montelletto, la Dirigente delle Soprintendenze del Veneto e il Dirigente regionale della Direzione Pianificazione territoriale, si è convenuto di procedere all'attivazione della procedura di redazione del PATI tematico dell'Area del Montello e del Montelletto,

recepando gli "Indirizzi e criteri operativi per la tutela del paesaggio agro-forestale del Montello", licenziali il 22 settembre a Venezia dalla Regione del Veneto e dal Ministro dei Beni Culturali e del Turismo, nel rispetto delle procedure partecipative previste dalla norma, estendendone l'applicabilità anche all'area del Montelletto.

In data 19/03/2019 con deliberazione comunale n. 8 l'Amministrazione ha quindi approvato una Convenzione per la redazione intercomunale di Piano di Assetto del Territorio.

Con determinazione n. 366 del 22/11/2019 si è proceduto all'impegno di spesa per la quota parte spettante al Comune di Crocetta.

---

### **Piano degli interventi**

Nel 2014 l'Amministrazione Comunale per dar corso all'attuazione delle scelte e strategie previste dal P.A.T. ha avviato la stesura del nuovo Piano degli Interventi, predisponendo in primis il "Documento Programmatico Preliminare del Piano degli Interventi" presentato al consiglio comunale nella seduta del 29/07/2014.

L'adozione del Piano, avvenuta con deliberazione consiliare n. 3 del 19/01/2016, è stata preceduta da incontri di concertazione, così come previsto dal comma 2 dell'art. 18 della L.R. n. 11/2004, con le associazioni ambientali, culturali, sociali, enti territoriali, tecnici, gestori di pubblici servizi e con tutta la cittadinanza.

Le manifestazioni di interesse pervenute dalla cittadinanza sono state puntualmente valutate e considerate nella definizione del Piano.

Il Piano degli Interventi è stato approvato in data 06/05/2016 con deliberazione consiliare n. 24 e divenuto esecutivo 06/06/2016.

Conformemente a quanto previsto dalla disposizione regionale D.G.R. n. 1572/2013 ovvero sulla necessità che gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale (P.A.T., e P.I. e loro varianti di cui alla L.R. 11/2004) siano dotati di specifici studi di microzonazione sismica, è stato avviato specifico studio di microzonazione sismica di 1° livello, della CLE e alla microzonazione sismica di 2° livello esteso a tutte le aree che prevedono trasformazioni urbanistiche e per gli ambiti dei centri abitati.

A fine 2016 è stata avviata la procedura per la Variante n. 1 al Piano degli Interventi a seguito di istanze da parte dei cittadini al fine di valutare questioni relative alla ridefinizione dell'assetto insediativo del territorio comunale in particolare per la componente residenziale, nei limiti della SAU (superficie ammissibile unitaria) massima trasformabile e alla ridefinizione delle modalità di impianto di nuovi vigneti. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 09/03/2018 è stata adottata e definitivamente approvata con deliberazione di consiglio comunale n. 23 del 18/06/2018 la variante n. 1 suddetta.

A fine 2017 è stata avviata la procedura per la Variante n. 2 al Piano degli Interventi a seguito di istanze da parte dei cittadini al fine di valutare questioni relative al tema commerciale nello specifico ai sensi della L.R. 28/12/2012 n. 50

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 28/12/2018 è stata adottata e definitivamente approvata con deliberazione di consiglio comunale n. 2 del 19/03/2019 la variante n. 2 suddetta.

Con deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale n. 83 del 01/10/2019, è stato ritenuto necessario e opportuno procedere alla Variante n.3 al Piano degli Interventi che analizzi diverse tematiche, le cui

esigenze di approfondimento sono emerse nel corso degli ultimi mesi anche a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 14/2019 (Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio) e con determinazione nr. 327 del 22.10.2019 è stato dato formalmente incarico ad un professionista per attuare i servizi necessari alla redazione della terza variante. In seguito ad avviso prot. 10679 del 07/10/2019 sono state raccolte le richieste propedeutiche alla redazione della variante da parte dei soggetti privati le quali sono state già valutate anche in sede di Commissione Urbanistica. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 24/11/2020 è stata adottata la variante n. 3 suddetta e definitivamente approvata con deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 29/04/2021.

Con determinazione nr. 264 del 31.08.2021 è stato dato formalmente incarico ad un professionista per attuare i servizi necessari alla redazione della quarta variante in quanto con decreto Regione Veneto n. 108 del 02.08.2021 la Direzione Pianificazione Territoriale ha concesso al Comune di Crocetta un contributo pari ad euro 4.000,00 per l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina dei crediti edilizi da rinaturalizzazione a sensi della L.R. n. 39 del 29.12.2020 DGR n.301 del 16.03.2021.

---

### **Regolamento Edilizio**

A seguito intesa, raggiunta nel novembre 2016, in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni ed Autonomie locali riguardante l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo di cui all'art. 4 comma 1 - sexies del DPR 380/2001 - azione 4.6 dell'Agenda per la semplificazione, coordinata dal Ministero delle Infrastrutture e trasporti congiuntamente con il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai rappresentanti designati dalle Regioni e dall'ANCI - la Regione Veneto con DGR n. 1896 del 22 novembre 2017 ha recepito il Regolamento Edilizio Tipo di cui all'intesa sopra citata, stabilendo il termine entro il quale i Comuni dovranno adeguare i propri regolamenti edilizi, demandando altresì al Tavolo Tecnico Permanente l'elaborazione di " Linee Guida o suggerimenti operativi" su alcuni contenuti tipici del regolamento edilizi.

Per l'espletamento degli adempimenti di cui alla DGR 1896/2017 relativo all'adeguamento alle "Definizioni Uniformi" previste nel nuovo regolamento edilizio, ispirati al principio della invarianza urbanistica, l'Amministrazione di Crocetta del Montello congiuntamente ai Comuni dell'area del Montebellunese (Comuni di: Montebelluna, Caerano San Marco, Gaverana del Montello, Volpago del Montello, Nervesa della Battaglia e Trevignano) ha scelto di elaborare un documento unitario approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 16/12/2019.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2021 sono stati modificati/integrati gli artt. 3, 10 comma 4 e 38.4: tale variazione si è resa necessaria per adeguare il Regolamento Edilizio alle caratteristiche territoriali del nostro territorio e per puntualizzare alcune definizioni.

---

### **Piani Urbanistici Attuativi**

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 01/10/2019 è stato adottato il Piano Attuativo A.C. srl - a seguito accordo di programma (ex art. 6 - l.r. 11/2004) a' sensi artt. 19 e 20 della l.r. 11/2004.

Dopo aver acquisito l'esito della Verifica di assoggettabilità alla VAS sottoponendo il piano adottato alla competente commissione regionale, si è proceduto alla sua approvazione con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 18/02/2020

In data 16/04/2020 è stato rilasciato permesso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 18/02/2020 è stato adottato il Piano Attuativo La Piramide srl - a seguito accordo di programma (ex art. 6 - l.r. 11/2004) a' sensi artt. 19 e 20 della l.r. 11/2004.

Dopo l'integrazione da parte della ditta degli elaborati conformati ai pareri espressi si è proceduto all'approvazione del Piano Attuativo con deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 10/11/2020.

In data 01/06/2021 è stato rilasciato permesso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

#### **PIANO INTERCOMUNALE DEL MONTELLO E MONTELETTO**

Con delibera consiliare n. 8 del 19/03/2019 è stata approvata la Convenzione per la redazione intercomunale del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale tematico dell'area del Montello e Montelletto al fine di perseguire strategie comuni di trasformazione di un ambito sovracomunale particolarmente fragile, con l'obiettivo di garantirne la tutela e anche la valorizzazione paesaggistico-ambientale, nell'interesse della collettività (recinzioni, vigneti, distanze ecc.) fra i comuni di Crocetta del Montello, Montebelluna, Volpago del Montello, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia e Caerano di San Marco.

Attualmente è stato affidato l'incarico al professionista ed il piano è in fase di redazione.

---

#### **Sportello Unico**

In attuazione del DPR 160/2010 è stato attivato nel 2014 lo Sportello Unico Attività Produttive, strumento proposto dal Ministero dello Sviluppo economico e dal Ministero per la semplificazione normativa, finalizzato alla realizzazione della semplificazione amministrativa e rivolto a tutte le imprese operanti nel territorio quali le attività agricole, industriali, artigianali, turistiche, alberghiere e di produzione di beni e servizi.

Detto sportello viene gestito tramite il sistema camerale "Impresainungiorno"; da giugno 2015 con lo stesso portale camerale viene gestita anche tutta l'attività dell'edilizia residenziale in applicazione del DPR 380/2001.

A' sensi dell'art. 3 della L.R. 55 del 31/12/2012 sono state attivate le seguenti varianti al Piano degli Interventi:

ditta Estate Immobiliare sas per l'ampliamento di fabbricato uso industriale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 03/09/2020;

ditta A.C. srl per l'ampliamento del polo logistico e uffici direzionali con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 03/09/2020;

ditta A.C. srl per la realizzazione area scoperta ad uso stoccaggio a cielo aperto in ampliamento della sede produttiva esistente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29/11/2021

## GESTIONE RISORSE PNRR

Per la gestione delle risorse del PNR gli enti territoriali che rivestono la qualità di soggetti attuatori devono rispettare il quadro normativo nazionale vigente e la normativa europea applicabile richiamata dalle norme e circolari appositamente emanate per l'attuazione del PNRR .

La RGS con circolare nr. 29/2022 ha evidenziato, nel manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR come l'ente debba aggiornare il proprio documento unico di programmazione (DUP) nel rispetto della normativa vigente.

L'aver assunto formalmente l'impegno a rispettare gli obblighi derivanti dall'aver accettato un finanziamento per un progetto PNRR impone all'ente, di coordinare le attività gestionali tecnico e amministrativo contabili al fine di dare piena e puntuale attuazione alle progettualità a valere delle risorse del PNRR nel rispetto del Cronoprogramma.

Per quanto il nostro ente, risulta beneficiario dei seguenti contributi PNRR:

### **MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE":**

- Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale- SPID CIE- Alla data di redazione di questo documento, l'ente ha già provveduto a rendicontare le prime tre fasi di tale progetto.
- Misura 1.4.3 "Adozione app Io". Alla data di redazione di questo documento, l'ente ha già provveduto a rendicontare le prime tre fasi di tale progetto.

Per il 2023 :

- Misura 1.4.1 "esperienza del cittadino nei servizi pubblici"- Entro i primi mesi del 2023 è intenzione di procedere all'affidamento di tale bando tramite MEPA in coerenza con l'iscrizione di tale intervento nel piano biennale forniture beni e servizi
- Misura 1.4.5 "piattaforma notifiche digitali" Entro i primi mesi del 2023 è intenzione di procedere all'affidamento di tale bando tramite MEPA
- Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" Entro i primi mesi del 2023 è intenzione di procedere all'affidamento di tale bando tramite MEPA

### **MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2**

All'interno di tale missione sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1 comma 139 e ss. della Legge 145/2018 e di cui all'art. 1 commi 29 e ss. della Legge 160/2019 come stabilito dalla Legge 108/2021 di conversione del DL 77/2021 che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Pertanto essendo beneficiari delle risorse di cui all'art. 1 c. 29 e ss della Legge 160/2016 l'ente è tenuto al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura.

In particolare, nel corso del 2022 è stato avviato il progetto relativamente all'efficientamento energetico del museo ed entro l'anno 2023 tale progetto verrà rendicontato all'interno del portale Regis.

Per il 2023 è previsto un progetto relativo alla messa in sicurezza di strade per un importo, finanziato da PNRR pari ad € 70.000,00

## **FINANZIAMENTI TRIBUTI**

## Fonti di finanziamento

### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.538.609,87	1.486.733,80	1.547.072,50	1.385.100,00	1.385.100,00	1.396.786,38	- 10,469
Contributi e trasferimenti correnti	1.253.229,45	855.376,63	974.882,54	940.141,83	756.682,83	746.682,83	- 3,563
Extratributarie	825.931,88	921.618,91	1.399.038,56	1.348.500,00	1.354.000,00	1.357.000,00	- 3,612
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.617.771,20</b>	<b>3.263.729,34</b>	<b>3.920.993,60</b>	<b>3.673.741,83</b>	<b>3.495.782,83</b>	<b>3.500.469,21</b>	<b>- 6,305</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	43.116,30	79.711,30	102.661,89	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>3.660.887,50</b>	<b>3.343.440,64</b>	<b>4.023.655,49</b>	<b>3.673.741,83</b>	<b>3.495.782,83</b>	<b>3.500.469,21</b>	<b>- 8,696</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	669.283,02	1.606.623,16	2.600.654,28	3.859.101,47	268.211,12	190.000,00	48,389
<i>- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,000</i>
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	750.000,00	905.000,00	770.000,00	320.000,00	20,666
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	1.633.207,61	2.066.799,98	1.590.858,34	161.722,48	0,00	0,00	- 89,834
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>2.302.490,63</b>	<b>3.673.423,14</b>	<b>4.941.512,62</b>	<b>4.925.823,95</b>	<b>1.038.211,12</b>	<b>510.000,00</b>	<b>- 0,317</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.507.405,00	815.932,34	815.932,34	815.932,34	- 45,871
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707.405,00</b>	<b>1.015.932,34</b>	<b>1.015.932,34</b>	<b>1.015.932,34</b>	<b>- 40,498</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>5.963.378,13</b>	<b>7.016.863,78</b>	<b>10.672.573,11</b>	<b>9.615.498,12</b>	<b>5.549.926,29</b>	<b>5.026.401,55</b>	<b>- 9,904</b>

### Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)	2023 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.550.734,59	1.445.728,93	2.179.364,43	2.390.771,21	9,700

Contributi e trasferimenti correnti	1.207.408,80	793.907,74	1.091.444,71	1.075.242,00	- 1,484
Extratributarie	821.814,80	870.852,76	1.619.093,60	1.608.471,80	- 0,656
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.579.958,19</b>	<b>3.110.489,43</b>	<b>4.889.902,74</b>	<b>5.074.485,01</b>	<b>3,774</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>3.579.958,19</b>	<b>3.110.489,43</b>	<b>4.889.902,74</b>	<b>5.074.485,01</b>	<b>3,774</b>
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	443.399,33	1.534.942,80	2.858.907,94	4.004.571,95	40,073
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	750.000,00	1.655.000,00	120,666
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>443.399,33</b>	<b>1.534.942,80</b>	<b>3.608.907,94</b>	<b>5.659.571,95</b>	<b>56,822</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.507.405,00	815.932,34	- 45,871
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707.405,00</b>	<b>1.015.932,34</b>	<b>- 40,498</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>4.023.357,52</b>	<b>4.645.432,23</b>	<b>10.206.215,68</b>	<b>11.749.989,30</b>	<b>15,125</b>

## Entrate Tributarie

L'Amministrazione intende confermare le aliquote dell'addizione comunale confermando quanto deliberato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 6 del 18.01.2022.

**Local Tax:** L'art. 1 c. 816 della nuova Legge di Bilancio, ha introdotto a partire dal 2021 la cosiddetta *local tax* (o canone unico); in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari.

La nuova IMU 2020 riunisce in un'unica imposta sia la "vecchia" IMU sia la TASI, mantenendo però struttura e "impostazione fiscale" dei vecchi tributi. Restano valide le esenzioni per le prime abitazioni, mentre l'aliquota "base" è stata fissata all'8,6 per mille. Con deliberazione di C.C. nr. 18 del 09.06.2020 l'ente ha deliberato il Regolamento per l'applicazione della nuova Imu. Con deliberazione di C.C. n. 26 del 26.04.2022 sono state confermate le aliquote per il 2022 ed introdotta l'esenzione per i cosiddetti "immobili merce". Per il 2023 è prevista la conferma delle aliquote.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIButarie	1.538.609,87	1.486.733,80	1.547.072,50	1.385.100,00	1.385.100,00	1.396.786,38	- 10,469

ENTRATE CASSA	TREND STORICO	2023	% scostamento
---------------	---------------	------	---------------

	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)	(previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.550.734,59	1.445.728,93	2.179.364,43	2.390.771,21	9,700

## Entrate da Trasferimenti Correnti

Le entrate da trasferimenti sono riferite prevalentemente a trasferimenti statali e regionali, in gran parte correlati a spese nelle quali il comune interviene unicamente come tramite.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.253.229,45	855.376,63	974.882,54	940.141,83	756.682,83	746.682,83	- 3,563

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	1.207.408,80	793.907,74	1.091.444,71	1.075.242,00	- 1,484

## Entrate Extratributarie

Costituiscono entrate extratributarie le entrate derivanti da proventi di beni e servizi dell'ente che rappresentano quota di compartecipazione di cittadini ed imprese ai costi dei servizi. Sono inclusi in questo titolo i corrispettivi per servizi a domanda individuale, i rimborsi, i diritti amministrativi, le sanzioni per violazione codice della strada. Di seguito vengono esposti a livello di tipologia con esposizione delle poste interne di maggior rilievo.

La politica tariffaria dell'ente, impostata con deliberazioni assunte a corredo della fase di bilancio, non presenta aumenti di particolare rilievo.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	825.931,88	921.618,91	1.399.038,56	1.348.500,00	1.354.000,00	1.357.000,00	- 3,612

ENTRATE CASSA	TREND STORICO	2023	% scostamento
---------------	---------------	------	---------------

	2020 (riscossioni)	2021 (riscossioni)	2022 (previsioni cassa)	(previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
<b>TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI</b>	821.814,80	870.852,76	1.619.093,60	1.608.471,80	- 0,656

## Entrate di parte capitale

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	669.283,02	1.606.623,16	2.600.654,28	3.859.101,47	268.211,12	190.000,00	48,389
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	750.000,00	905.000,00	770.000,00	320.000,00	20,666
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>669.283,02</b>	<b>1.606.623,16</b>	<b>3.350.654,28</b>	<b>4.764.101,47</b>	<b>1.038.211,12</b>	<b>510.000,00</b>	<b>42,184</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	2021 (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	443.399,33	1.534.942,80	2.858.907,94	4.004.571,95	40,073
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	750.000,00	1.655.000,00	120,666
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>443.399,33</b>	<b>1.534.942,80</b>	<b>3.608.907,94</b>	<b>5.659.571,95</b>	<b>56,822</b>

Le entrate di parte capitale sono costituite dagli oneri di urbanizzazione, i contributi in conto investimenti dagli enti sovraordinati, eventuali entrate da perequazioni urbanistiche, eventuali alienazioni. Si ricorda che in applicazione del principio contabile della competenza finanziaria, allegato 4/2 al d.lgs 118/2011 e secondo le indicazioni del competente organismo presso il ministero dell'economia e finanze, Arconet, anche i movimenti patrimoniali che non comportano flussi finanziari diretti devono essere contabilizzati attraverso la contabilità finanziaria con apposite regolazioni contabili.

Il raffronto di queste tipologie di entrata sull'arco temporale non né molto significativo in quanto la previsione è dipendente da singoli eventi ed accordi, difficilmente ripetibili.

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2023/2025**

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.486.733,80	1.337.072,50	1.330.100,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	855.376,63	770.022,50	775.050,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	921.618,91	885.133,00	865.532,00
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>		<b>3.263.729,34</b>	<b>2.992.228,00</b>	<b>2.970.682,00</b>
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale <sup>(1)</sup>	(+)	326.372,93	299.222,80	297.068,20
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> <sup>(2)</sup>	(-)	82.491,51	79.600,42	76.788,75
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	31.655,58	58.477,58
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	3.715,85	3.586,04	3.452,14
<b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>		<b>247.597,27</b>	<b>191.552,84</b>	<b>165.254,01</b>
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	(+)	750.000,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	905.000,00	770.000,00	320.000,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>		<b>1.655.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

**Entrate da crediti e anticipazioni di cassa**

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	1.507.405,00	815.932,34	815.932,34	815.932,34	- 45,871
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707.405,00</b>	<b>1.015.932,34</b>	<b>1.015.932,34</b>	<b>1.015.932,34</b>	<b>- 40,498</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2023 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2020 (accertamenti)	*** (accertamenti)	2022 (previsioni)		
	1	2	3		
Riscossioni di crediti	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,000
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	1.507.405,00	815.932,34	- 45,871
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707.405,00</b>	<b>1.015.932,34</b>	<b>- 40,498</b>

# **PROGRAMMA DI AMMINISTRAZIONE**

## Linee programmatiche di mandato

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 17 del 14/06/2019 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione, considerando la particolare contingenza causata dalla pandemia Covid e da un anomalo aumento del costo delle materie prime.

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

### **Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

*"Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica."*

Vista la condizione di dipendenza degli Enti Locali dalle decisioni governative ed alla mutevolezza delle stesse, vige l'obbligo di garantire una gestione cautelativa e mirata alle specifiche molteplici esigenze.

Si intensifica la ricerca di finanziamenti specifici per le nostre necessità specie innovative, in particolare in ambito ambientale, energetico e produttivo sapendo che questo richiede bilanci sani e progettazioni già in stato di avanzamento sui vari ambiti.

Sono stati attivati più servizi per l'informazione alla cittadinanza anche in tempo reale: messaggistica via Whats App, comunicazione tramite stampa e social media. Quando necessario anche in forma diretta agli interessati.

### **Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza**

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

*"Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza."*

Garantire la sicurezza dei cittadini significa avviare attività su più fronti, solo alcuni dei quali di competenza comunale.

Ferma restando la collaborazione con le forze dell'ordine, l'Amministrazione sta realizzando una rete di video sorveglianza, ad iniziare dai siti più sensibili (scuole, aree pubbliche, strade principali) e dei necessari supporti tecnologici per assicurare un veloce trasferimento dei dati.

Il servizio di Polizia Locale è stato potenziato nell'organico.

### **Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio**

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

*"Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio."*

L'Amministrazione mantiene una costante consultazione con l'Istituto Scolastico Comprensivo, sostenendo certe spese per il miglioramento e collaborando, ad esempio con l'ingresso anticipato degli alunni, agevolando le famiglie, e verificando l'opportunità di introdurre il tempo prolungato nella scuola secondaria sempre a sostegno delle famiglie.

#### **Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

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

La cultura ha un ruolo importantissimo, perché crea nei singoli e nelle comunità crescita intellettuale, consapevolezza, maggiore coesione sociale ed integrazione, desiderio di sperimentare nuove forme di sapere e nuovi stili di vita. La cultura è una risorsa che va sostenuta, promossa e diffusa, perché produce crescita individuale e collettiva ed è in grado di realizzare nuove e favorevoli condizioni alla creatività. La cultura crea anche sviluppo economico e sociale.

La maggior parte delle manifestazioni sono svolte ed organizzate dall'Assessorato alla Cultura anche tramite la biblioteca. La vicinanza del museo/biblioteca allo stupendo parco di Villa Ancilotto consente attività sia esterne che interne. L'Amministrazione ha potenziato questa singolare caratteristica della Villa per affermarla come polo culturale/sportivo/didattico.

E' sostenuta l'attività della biblioteca con un'azione di rinnovamento sia in termini di arredo che di offerta culturale e riservando il primo piano della Villa a mostre espositive di qualità per le quali già vi sono richieste.

Con successivi interventi di ristrutturazione e valorizzazione di Villa Pontello si stanno promuovendo iniziative anche in questa sede e trasformandola in un centro polivalente sia in ambito culturale che sociale, secondo le volontà del donatore: Luigi Pontello.

La struttura accoglie eventi di forte richiamo, acquisendola visibilità su tutto il territorio.

#### **Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

*“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.*

L'Amministrazione, per favorire l'aggregazione dei giovani in età adolescenziale con iniziative diversificate, ha scelto una nuova sede per il Centro Giovani (con spazi più adeguati) e proponendo nuove attività educative da programmare con gli educatori.

Si vuole creare un Gruppo di lavoro composto da giovani in grado di fornire all'amministrazione proposte per interpretare e realizzare le necessità del mondo giovanile.

A completamento delle molteplici attività di avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro, in collaborazione con le associazioni di categoria, si stanno facendo conoscere le specificità sia artigianali che industriali del territorio sin dalla Scuola Secondaria.

Creiamo contatti tra domanda ed offerta su base comunale e/o dell'area montebellunese.

### Associazionismo

Le molteplici associazioni di cui si pregia la nostra comunità hanno finalità molto diverse tra loro (sociale, sportiva, d'arma, culturale) quindi le loro attività risultano dirette ad ambiti molto diversi e specifici. Nell'ambito delle diverse tipologie, favoriamola collaborazione per ottenere risultati di gran lunga amplificati ed una maggior visibilità delle stesse. L'Amministrazione Comunale, mette a disposizione strutture, supporti tecnici, informazioni, occasioni di intervento, avvicinamento e collaborazione: ne facilita lo sviluppo e la conoscenza senza interferire nella vita delle stesse.

Alle stesse viene offerta l'opportunità di operare in un unico edificio, pur in forma indipendente: la Casa delle Associazioni (ex scuole elementari di Nogarè)

Si incentiva la maggior possibilità di utilizzo derivante dalle rinnovate strutture sportive o dalla valorizzazione dei vari siti di proprietà comunale (Parco Ancilotto, parco Pontello, tenuta Bosco Pontello e parchi giochi).

### **Missione 7 - Turismo**

*“Interventi legati all'erogazione dei servizi turistici e alla realizzazione o compartecipazione nelle manifestazioni a richiamo turistico. Rientrano anche gli investimenti mirati allo sviluppo del turismo”*

L'Amministrazione ha considerato questa specifica tematica; è stato creato un apposito Referato, già attivo, che si occupa di far rientrare il nostro territorio nel contesto della programmazione turistica provinciale e regionale. Sono in atto contatti con operatori (ristoratori, servizi noleggio, ecc.) per creare sinergie. La valorizzazione riguarda gli aspetti enogastronomici, culturali e paesaggistici, favorendo la comunicazione tra operatori del settore.

### **Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

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

L'Amministrazione ha da tempo avviato una generale riprogettazione del sistema edilizio comunale.

Si è intervenuti per l' adeguamento della nuova legislazione di settore (consumo del suolo, nuovo regolamento edilizio, piano casa).

E' stato approvato il nuovo Piano di Assetto del Territorio - PAT ed ora e' necessario valutare l'esigenza di una nuova pianificazione dei centri storici con particolare attenzione a Crocetta che da decenni versa in situazione critica. Con determinazione nr. 264 del 31.08.2021 infatti è stato dato formalmente incarico ad un professionista per attuare i servizi necessari alla redazione della quarta variante in quanto con decreto Regione Veneto n. 108 del 02.08.2021 la Direzione Pianificazione Territoriale ha concesso al Comune di Crocetta un contributo pari ad euro 4.000,00 per l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina dei crediti edilizi da rinaturalizzazione a sensi della L.R. n. 39 del 29.12.2020 DGR n.301 del 16.03.2021.

L'Amministrazione intende sempre avviare, in collaborazione con il Comune di Cornuda, una progettazione in grado di rivalutare l'area del Canapificio, inteso come patrimonio di architettura vetero-industriale da valorizzare.

#### Patrimonio edilizio

Crocetta dispone di un ingente patrimonio immobiliare che l'Amministrazione intende progressivamente trasformare in risorsa per la cittadinanza, cercando i mezzi per garantirne la fruibilità e l'adeguata conservazione.

E' intenzione continuare nell'opera, ben sapendo che numerosi immobili necessitano di adeguamento/ristrutturazione/riutilizzo:

- Uffici a lato municipio
- Villa Pontello
- Ex farmacia in Ciano
- Casa colonica adiacente Villa Pontello
- Cascinale su Bosco Pontello
- Edificio magazzino e sede associazioni in area Pontello
- Ex area Sport Lab, ora rientrata sotto la gestione comunale, richiede revisione e riassetto per un rilancio e adeguata fruibilità.

Tutti edifici che per la ristrutturazione richiedono ingenti finanziamenti difficilmente ottenibili e comunque partecipando a bandi (quando vengono emessi) per i quali servono

pronte almeno le progettazioni preliminari.

E' in atto una programmazione per la manutenzione di nostra competenza di 15 ponti.

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

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

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

*Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"*

Nel territorio comunale, in gran parte vincolato e protetto da tutele di carattere ambientale, è preminente la sensibilità verso tale contesto.

Occorre trasformare in opportunità condizioni molto spesso vissute come vincoli, ben sapendo che, comunque, anche le limitazioni all'uso del territorio devono essere giustificate e sostanziali.

Le linee di azione dell'Amministrazione, sono molteplici:

Valorizzazione paesaggistica: l'importante pista ciclabile "La Piave" e la promozione dell'area montelliana in atto tra i comuni del montebellunese stanno assicurando opportunità anche economiche e contribuiscono a realizzare una rete di strutture in grado di fornire accoglienza ed intrattenimento. Questo rappresenterà un forte motore per la tutela e la salvaguardia del territorio. Il Comune è impegnato nel organizzare interventi mirati, validi a raggiungere tale obiettivo, oltre che a fornire attività di supporto ed orientamento e proporre manifestazioni finalizzate a far conoscere ed apprezzare le nostre peculiarità.

Azioni di difesa: la difesa del nostro prezioso ambito naturalistico (SIC, ZPS, ZSC, Wilderness) sarà attiva anche in caso di progettazioni sovracomunali che ci coinvolgono direttamente (ponte sul Piave, depuratore, casse di espansione) e nei confronti delle quali occorre essere attenti ed esprimere pareri e proposte anche contrari con equilibrio e decisione.

Miglioramento delle caratteristiche ambientali: tanto lavoro è stato fatto e tanto se ne deve ancora fare in termini di efficientamento energetico e riduzione dei consumi. Attraverso protocolli di carattere europeo (Patto dei Sindaci- PAESC, Piano di Illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso. PICIL) si abbiamo chiesto l'ammissione a finanziamenti che dovrebbero coinvolgere anche i privati per garantire un contenimento dei consumi energetici su larga scala.

L'Amministrazione ha attivato accordi per la realizzazione di colonnine elettriche per automezzi (Piazza Mercato, Piazzale Ancilotto)

L'Amministrazione, in collaborazione con Contarina, cerca di reprimere l'abbandono dei rifiuti e promuove attività di sensibilizzazione nei confronti delle scuole, in collaborazione con gli enti di settore.

### **Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

*"Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità."*

L'Amministrazione è impegnata ad intervenire su alcune criticità che da tempo attendono soluzioni, non sempre facili:

- Viabilità e parcheggio presso il complesso di Villa Ancilotto, garantendo soprattutto un afflusso ed un deflusso regolare nei momenti critici di inizio e fine orario scolastico: la progettazione, in stato avanzato, tiene conto anche dell'adiacente asilo nido, delle sue esigenze, dell'allargamento di via Ancilotto e di un parcheggio in via Brentellona
- E' stata realizzata la pista ciclabile in via Erizzo- da Villa Ancilotto a Casa Brusada
- Si ritiene opportuno dotare di una pista ciclabile via Baracca e via D'Annunzio
- Considerato il progetto già esistente ed approvato da Veneto Strade per l'intersezione di via Ponte di Pietra con la strada Feltrina, procedere alla realizzazione previo accordo con i comuni limitrofi, facendo ricorso ad un finanziamento proveniente da bandi
- In collaborazione con il Consorzio Piave partecipare a bandi in grado di finanziare la progettata messa in sicurezza di Via Brentellona
- Asfaltature in via Fantin ed altre in partecipazioni con i privati
- Continuare la sistemazione del centro storico di Nogare' che, vista l'acquisizione dell'ex scuola elementare, consenta un miglioramento della fruibilità e della viabilità dello stesso anche da parte delle strutture parrocchiali
- Graduale, ma totale rifacimento dei segnali indicatori delle vie e della segnaletica stradale, ove necessario
- Studio e progetto preliminare per ampliamento Cimitero Ciano e realizzazione di tombe famiglia a Nogarè

### **Missione 11 - Soccorso civile**

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

La protezione civile, che in questi anni si è sviluppata nel numero e nelle competenze comprendendo anche un gruppo cinofilo, è un'istituzione ampiamente utile per la nostra comunità in occasione dei numerosi eventi e nelle emergenze. Occorre favorire la formazione dei volontari e continuare nella ristrutturazione dell'ex farmacia al fine di trasformarla, in una sede funzionale.

### **Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

*"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse"*

*le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia."*

Settore particolarmente delicato vista la crescente fragilità del tessuto sociale in particolare all'interno delle famiglie stesse dove sovente emergono criticità legate alle figure più deboli: giovani e anziani.

Le possibilità di intervento dei servizi sociali sono collegate al buon livello di sintonia con le famiglie, le associazioni di volontariato e la sensibilità sociale dei cittadini che devono saper cogliere le criticità all'interno del contesto sociale.

Occorre quindi porre attenzione e supportare, in caso di necessità, le richieste di intervento dei cittadini garantendo una organizzazione dei servizi flessibile e tempestiva anche con l'ausilio delle strutture presenti nel comune quali il centro servizi "Villa Belvedere" o le associazioni di volontariato presenti nel territorio comunale operanti in ambito assistenziale, con le quali l'Amministrazione comunale ha stipulato apposite convenzioni.

Per venire incontro alle richieste ed alle necessità delle giovani coppie, proseguiremo nella costruzione dell'asilo nido 0-36 mesi, secondo il progetto già approntato e visionato dagli enti superiori. La struttura conforme ai più moderni indirizzi pedagogici (si vedano le direttive del MIUR) garantirà accoglienza fino a oltre 50 bambini.

Si opererà per favorire la massima diffusione di opportunità, agevolazioni e finanziamenti alle famiglie molto spesso disinformate sulle possibilità di aiuto che possono cogliere nei momenti di criticità.

Inoltre l'ufficio Servizi Sociali verrà dotato di un nuovo strumento informatico, la "cartella sociale" che potrà sostituire, in parte, la presenza di cartelle cartacee. Sarà quindi necessario prevedere un tempo dedicato al caricamento in tempo reale dei dati relativi alla situazione in esame ed inserire nel programma anche le "vecchie" cartelle di casi particolarmente complessi, seguiti negli anni trascorsi.

## **Terza età**

Valorizzare con diverse iniziative il Centro Anziani avviando attività di carattere informativo e di intrattenimento (incontri su temi specifici dell'età o a carattere culturale e ludico) senza escludere l'individuazione di una sede più appropriata ed inserita in un contesto meno isolato.

## **Missione 14 - Sviluppo economico e competitività**

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Artigianato, industria e commercio.

Attuare un programma di collaborazione con le associazioni di categoria al fine di sensibilizzare i giovani e far conoscere loro le possibilità occupazionali offerte dai vari settori.

Il Comune, con gli altri comuni del territorio, ha erogato un finanziamento alle associazioni di categoria, contribuendo alla erogazione di prestiti alle piccole aziende a condizioni favorevoli

Migliorare le zone industriali ed artigianali con adeguate manutenzioni .

#### **Missione 16 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**

La missione sedicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

*"Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e Statale.*

Grazie ad un lavoro di stretta collaborazione con gli enti competenti (Consorzio Piave in primis) , Crocetta finalmente beneficerà dell'irrigazione a pioggia in sostituzione delle vetuste canalette in cemento.

L'interesse verso le problematiche di settore (trattamenti, tipologie di coltivazione ecc) induce il Comune ad essere coinvolto nella ricerca di soluzioni condivise anche tramite interventi formativi.

#### **Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

La missione diciassettesima viene così definita dal Glossario COFOG:

*"Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche."*

Tramite Contarina, il Comune sta procedendo ad una generale razionalizzazione della pubblica illuminazione al fine di un rilevante risparmio.

Da anni si è ricorso ad impianti fotovoltaici negli edifici scolastici e palestra.

#### **Missione 20 - Fondi e accantonamenti**

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Relativamente a tale missione, non vi sono esplicite indicazioni nel documento programmatico ma il Comune diadempe correttamente alle prescrizioni dei nuovi principi contabili con l'obiettivo di salvaguardare gli equilibri economici dell'ente costantemente e con lo sguardo rivolto agli esercizi futuri.

### Missione 50 - Debito pubblico

La missione cinquantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Relativamente a tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico in quanto l'indebitamento è soggetto a vincolanti limiti statali e regionali, ai quali l'Ente si attiene.

### Missione 60 - Anticipazioni finanziarie

La missione sessantesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Relativamente a tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico.

### Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione novantanovesima viene così definita dal Glossario COFOG:

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

Relativamente a tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico.

## Ripartizione delle linee programmatiche di mandato declinate in missioni e programmi.

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

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

### QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

#### Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2023	1.484.429,55	105.000,00	200.000,00	0,00	1.789.429,55
	2024	1.333.128,76	160.000,00	200.000,00	0,00	1.693.128,76
	2025	1.324.568,99	95.000,00	200.000,00	0,00	1.619.568,99
2	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2023	175.980,00	0,00	0,00	0,00	175.980,00
	2024	175.980,00	0,00	0,00	0,00	175.980,00
	2025	175.980,00	0,00	0,00	0,00	175.980,00

4	2023	361.485,85	0,00	0,00	0,00	361.485,85
	2024	357.449,10	0,00	0,00	0,00	357.449,10
	2025	355.900,19	0,00	0,00	0,00	355.900,19
5	2023	70.106,20	4.000,00	0,00	0,00	74.106,20
	2024	75.801,25	4.000,00	0,00	0,00	79.801,25
	2025	72.176,82	4.000,00	0,00	0,00	76.176,82
6	2023	84.423,92	40.000,00	0,00	0,00	124.423,92
	2024	82.448,92	0,00	0,00	0,00	82.448,92
	2025	83.715,58	10.000,00	0,00	0,00	93.715,58
7	2023	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	2024	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	2025	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
8	2023	72.900,00	0,00	0,00	0,00	72.900,00
	2024	72.900,00	0,00	0,00	0,00	72.900,00
	2025	72.900,00	0,00	0,00	0,00	72.900,00
9	2023	89.663,85	3.284.218,67	0,00	0,00	3.373.882,52
	2024	84.534,04	0,00	0,00	0,00	84.534,04
	2025	84.400,14	0,00	0,00	0,00	84.400,14
10	2023	315.837,02	1.467.605,28	0,00	0,00	1.783.442,30
	2024	307.512,03	915.000,00	0,00	0,00	1.222.512,03
	2025	331.425,31	400.000,00	0,00	0,00	731.425,31
11	2023	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
	2024	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
	2025	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
12	2023	584.331,12	25.000,00	0,00	0,00	609.331,12
	2024	591.737,52	1.000,00	0,00	0,00	592.737,52
	2025	591.648,71	1.000,00	0,00	0,00	592.648,71
13	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2023	40.450,00	0,00	0,00	0,00	40.450,00
	2024	40.450,00	0,00	0,00	0,00	40.450,00
	2025	40.450,00	0,00	0,00	0,00	40.450,00
15	2023	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	2024	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	2025	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
16	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2023	851,00	0,00	0,00	0,00	851,00
	2024	851,00	0,00	0,00	0,00	851,00
	2025	851,00	0,00	0,00	0,00	851,00
19	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2023	195.286,59	0,00	0,00	0,00	195.286,59
	2024	188.251,31	0,00	0,00	0,00	188.251,31
	2025	192.784,58	0,00	0,00	0,00	192.784,58
50	2023	0,00	0,00	0,00	180.896,73	180.896,73
	2024	0,00	0,00	0,00	126.350,02	126.350,02
	2025	0,00	0,00	0,00	157.067,89	157.067,89
60	2023	0,00	0,00	0,00	815.932,34	815.932,34
	2024	0,00	0,00	0,00	815.932,34	815.932,34
	2025	0,00	0,00	0,00	815.932,34	815.932,34
99	2023	0,00	0,00	0,00	927.500,00	927.500,00
	2024	0,00	0,00	0,00	927.500,00	927.500,00
	2025	0,00	0,00	0,00	927.500,00	927.500,00
TOTALI	2023	3.492.845,10	4.925.823,95	200.000,00	1.924.329,07	10.542.998,12
	2024	3.327.643,93	1.080.000,00	200.000,00	1.869.782,36	6.477.426,29
	2025	3.343.401,32	510.000,00	200.000,00	1.900.500,23	5.953.901,55

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

### Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2023				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.693.589,09	160.625,88	200.000,00	0,00	2.054.214,97
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	190.235,34	0,00	0,00	0,00	190.235,34
4	398.224,76	2.011.795,55	0,00	0,00	2.410.020,31
5	103.154,60	107.784,68	0,00	0,00	210.939,28
6	137.093,11	49.529,87	0,00	0,00	186.622,98
7	14.096,00	0,00	0,00	0,00	14.096,00
8	72.900,00	28.402,52	0,00	0,00	101.302,52
9	162.234,62	3.353.269,06	0,00	0,00	3.515.503,68
10	337.427,62	1.600.071,56	0,00	0,00	1.937.499,18
11	8.961,40	0,00	0,00	0,00	8.961,40
12	828.744,75	64.120,78	0,00	0,00	892.865,53
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	57.763,10	0,00	0,00	0,00	57.763,10

15	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	851,00	0,00	0,00	0,00	851,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	26.152,67	0,00	0,00	0,00	26.152,67
50	0,00	0,00	0,00	180.896,73	180.896,73
60	0,00	0,00	0,00	815.932,34	815.932,34
99	0,00	0,00	0,00	930.952,20	930.952,20
<b>TOTALI</b>	<b>4.033.628,06</b>	<b>7.375.599,90</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.927.781,27</b>	<b>13.537.009,23</b>

## SEZIONE OPERATIVA

# SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

## Prima parte

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	36.526,00	36.526,00	53.571,00	53.571,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>37.026,00</b>	<b>37.026,00</b>	<b>54.071,00</b>	<b>54.071,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	92.074,00	96.786,83	99.629,00	98.829,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>129.100,00</b>	<b>133.812,83</b>	<b>153.700,00</b>	<b>152.900,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	4.712,83	Previsione di competenza	95.400,00	129.100,00	153.700,00	152.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	112.954,98	133.812,83		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	4.712,83	Previsione di competenza	95.400,00	129.100,00	153.700,00	152.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	112.954,98	133.812,83		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	189.200,00	190.061,40	189.200,00	189.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>194.200,00</b>	<b>195.061,40</b>	<b>194.200,00</b>	<b>194.200,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
--	--------	--------------------------------	--	----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

1	Spese correnti	861,40	Previsione di competenza	212.378,76	194.200,00	194.200,00	194.200,00
			di cui già impegnate		210,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	219.113,70	195.061,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	861,40	Previsione di competenza	212.378,76	194.200,00	194.200,00	194.200,00
			di cui già impegnate		210,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	219.113,70	195.061,40		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	55.000,00	56.356,40	55.000,00	55.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>55.000,00</b>	<b>56.356,40</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato	138.930,00	166.788,92	146.230,00	144.230,00
- Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>193.930,00</b>	<b>223.145,32</b>	<b>201.230,00</b>	<b>199.230,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	29.215,32	Previsione di competenza	203.686,37	193.930,00	201.230,00	199.230,00
			di cui già impegnate		15.717,20	14.787,52	5.315,84
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	225.676,54	223.145,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.215,32	Previsione di competenza	203.686,37	193.930,00	201.230,00	199.230,00
			di cui già impegnate		15.717,20	14.787,52	5.315,84
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	225.676,54	223.145,32		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
---------------------	-------------------------	--------------------	-----------	-----------

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	72.600,00	73.837,93	71.500,00	71.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>92.600,00</b>	<b>93.837,93</b>	<b>91.500,00</b>	<b>91.500,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	1.237,93	Previsione di competenza	98.849,52	92.600,00	91.500,00	91.500,00
			di cui già impegnate		15.139,00	15.139,00	15.139,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.602,44	93.837,93		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	1.237,93	Previsione di competenza	98.849,52	92.600,00	91.500,00	91.500,00
			di cui già impegnate		15.139,00	15.139,00	15.139,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.602,44	93.837,93		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	322.113,55	400.098,87	370.746,76	295.986,99
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>322.113,55</b>	<b>400.098,87</b>	<b>370.746,76</b>	<b>295.986,99</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	22.359,44	Previsione di competenza	230.522,18	217.113,55	215.746,76	205.986,99
			di cui già impegnate		11.399,68	4.394,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	270.554,12	239.472,99		

2	Spese in conto capitale	55.625,88	Previsione di competenza	110.525,76	105.000,00	155.000,00	90.000,00
			di cui già impegnate		6.100,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	115.204,76	160.625,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	77.985,32	Previsione di competenza	341.047,94	322.113,55	370.746,76	295.986,99
			di cui già impegnate		17.499,68	4.394,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	385.758,88	400.098,87		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00	20.000,18	20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,18</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	208.100,00	210.539,91	208.100,00	208.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>231.600,00</b>	<b>234.040,09</b>	<b>231.600,00</b>	<b>231.600,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	2.440,09	Previsione di competenza	33.075,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.207,61	34.040,09		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200.000,00	200.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.440,09	Previsione di competenza	233.075,00	231.600,00	231.600,00	231.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di	240.207,61	234.040,09		

			cassa				
--	--	--	-------	--	--	--	--

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	117.300,00	127.363,70	117.300,00	127.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>117.300,00</b>	<b>127.363,70</b>	<b>117.300,00</b>	<b>127.300,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	10.063,70	Previsione di competenza	110.880,00	117.300,00	117.300,00	127.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	113.256,52	127.363,70		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	10.063,70	Previsione di competenza	110.880,00	117.300,00	117.300,00	127.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	113.256,52	127.363,70		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	180.234,00			
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>180.234,00</b>			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.000,00	269.293,32	40.000,00	37.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>220.234,00</b>	<b>269.293,32</b>	<b>40.000,00</b>	<b>37.000,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al		Previsioni definitive	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025

		31/12/2022		2022			
1	Spese correnti	49.059,32	Previsione di competenza	105.150,00	220.234,00	40.000,00	37.000,00
			di cui già impegnate		187.750,86	4.647,81	3.045,20
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	135.019,42	269.293,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	49.059,32	Previsione di competenza	105.150,00	220.234,00	40.000,00	37.000,00
			di cui già impegnate		187.750,86	4.647,81	3.045,20
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	135.019,42	269.293,32		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.300,00	8.409,00	7.800,00	7.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.409,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.800,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	109,00	Previsione di competenza	8.300,00	8.300,00	7.800,00	7.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.392,00	8.409,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	109,00	Previsione di competenza	8.300,00	8.300,00	7.800,00	7.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.392,00	8.409,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	280.052,00	369.152,51	285.052,00	282.052,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>280.052,00</b>	<b>369.152,51</b>	<b>285.052,00</b>	<b>282.052,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	89.100,51	Previsione di competenza	349.625,90	280.052,00	280.052,00	277.052,00
			di cui già impegnate		1.837,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	419.713,25	369.152,51		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	56.317,72		5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	64.689,92			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	89.100,51	Previsione di competenza	405.943,62	280.052,00	285.052,00	282.052,00
			di cui già impegnate		1.837,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	484.403,17	369.152,51		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	175.980,00	190.235,34	175.980,00	175.980,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>175.980,00</b>	<b>190.235,34</b>	<b>175.980,00</b>	<b>175.980,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	14.255,34	Previsione di competenza	144.375,00	175.980,00	175.980,00	175.980,00
			di cui già impegnate		2.135,25		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	152.393,56	190.235,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.255,34	Previsione di competenza	144.375,00	175.980,00	175.980,00	175.980,00
			di cui già impegnate		2.135,25		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	152.393,56	190.235,34		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 1 Istruzione prescolastica

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato -	106.198,47	2.117.994,02	105.687,14	105.164,45
Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>156.198,47</b>	<b>2.167.994,02</b>	<b>155.687,14</b>	<b>155.164,45</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	183.287,50	156.198,47	155.687,14	155.164,45
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	183.287,50	156.198,47		
2	Spese in conto capitale	2.011.795,55	Previsione di competenza	2.153.839,68			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.282.848,75	2.011.795,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.011.795,55	Previsione di competenza	2.337.127,18	156.198,47	155.687,14	155.164,45
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.466.136,25	2.167.994,02		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	108.627,38	121.891,21	108.101,96	107.075,74
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>119.227,38</b>	<b>132.491,21</b>	<b>118.701,96</b>	<b>117.675,74</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	13.263,83	Previsione di competenza	120.202,95	119.227,38	118.701,96	117.675,74
			di cui già impegnate		2.662,04	695,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	135.766,41	132.491,21		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.006,47			
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	13.263,83	Previsione di competenza	120.202,95	119.227,38	118.701,96	117.675,74
			di cui già impegnate		2.662,04	695,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	154.772,88	132.491,21		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				

Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato	74.060,00	94.645,08	71.060,00	71.060,00
- Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>74.060,00</b>	<b>94.645,08</b>	<b>71.060,00</b>	<b>71.060,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	20.585,08	Previsione di competenza	79.746,00	74.060,00	71.060,00	71.060,00
			di cui già impegnate		4.600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.729,88	94.645,08		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	20.585,08	Previsione di competenza	79.746,00	74.060,00	71.060,00	71.060,00
			di cui già impegnate		4.600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.729,88	94.645,08		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato	12.000,00	14.890,00	12.000,00	12.000,00
- Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>14.890,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	2.890,00	Previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.410,66	14.890,00		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.890,00	Previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.410,66	14.890,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	4.144,80	4.000,00	4.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.144,80</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale	144,80	Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.000,00	4.144,80		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	144,80	Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.000,00	4.144,80		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al	70.106,20	206.794,48	75.801,25	72.176,82

programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>70.106,20</b>	<b>206.794,48</b>	<b>75.801,25</b>	<b>72.176,82</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	33.048,40	Previsione di competenza	92.515,00	70.106,20	75.801,25	72.176,82
			di cui già impegnate		527,04	527,04	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	154.804,44	103.154,60		
2	Spese in conto capitale	103.639,88	Previsione di competenza	115.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	115.000,00	103.639,88		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>136.688,28</b>	Previsione di competenza	207.515,00	70.106,20	75.801,25	72.176,82
			di cui già impegnate		527,04	527,04	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	269.804,44	206.794,48		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	23.132,39	23.132,39		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>23.132,39</b>	<b>23.132,39</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	76.891,53	132.542,30	58.048,92	69.315,58
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>100.023,92</b>	<b>155.674,69</b>	<b>58.048,92</b>	<b>69.315,58</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	46.120,90	Previsione di competenza	75.234,42	60.023,92	58.048,92	59.315,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	134.882,73	106.144,82		

2	Spese in conto capitale	9.529,87	Previsione di competenza	8.890,87	40.000,00		10.000,00	
			di cui già impegnate			39.888,63		
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa	138.575,55	49.529,87			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	55.650,77	Previsione di competenza	84.125,29	100.023,92	58.048,92	69.315,58	
			di cui già impegnate			39.888,63		
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa	273.458,28	155.674,69			

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.400,00	30.948,29	24.400,00	24.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>24.400,00</b>	<b>30.948,29</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	
1	Spese correnti	6.548,29	Previsione di competenza	24.640,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	
			di cui già impegnate			20.000,00	17.900,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa	29.137,61	30.948,29			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.548,29	Previsione di competenza	24.640,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	
			di cui già impegnate			20.000,00	17.900,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato					
			Previsione di cassa	29.137,61	30.948,29			

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
---------------------	-------------------------	--------------------	-----------	-----------

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.000,00	14.096,00	8.000,00	8.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>14.096,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	6.096,00	Previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.460,00	14.096,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	6.096,00	Previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.460,00	14.096,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		15.164,71		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>		<b>15.164,71</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	72.900,00	86.137,81	72.900,00	72.900,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>72.900,00</b>	<b>101.302,52</b>	<b>72.900,00</b>	<b>72.900,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
--	--------	--------------------------------	--	----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

1	Spese correnti		Previsione di competenza	52.700,56	72.900,00	72.900,00	72.900,00
			di cui già impegnate		2.400,96	2.400,96	1.200,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.807,44	72.900,00		
2	Spese in conto capitale	28.402,52	Previsione di competenza	19.983,60			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.402,52	28.402,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.402,52	Previsione di competenza	72.684,16	72.900,00	72.900,00	72.900,00
			di cui già impegnate		2.400,96	2.400,96	1.200,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	81.209,96	101.302,52		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.284.218,67	3.284.218,67		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>3.284.218,67</b>	<b>3.284.218,67</b>		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		52.533,73		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>3.284.218,67</b>	<b>3.336.752,40</b>		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
2	Spese in conto capitale	52.533,73	Previsione di competenza	2.413.845,11	3.284.218,67		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.448.999,21	3.336.752,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	52.533,73	Previsione di competenza	2.413.845,11	3.284.218,67		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.448.999,21	3.336.752,40		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.545,85	33.414,34	13.416,04	13.282,14
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>13.545,85</b>	<b>33.414,34</b>	<b>13.416,04</b>	<b>13.282,14</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	19.868,49	Previsione di competenza	27.675,00	13.545,85	13.416,04	13.282,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.216,80	33.414,34		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	19.868,49	Previsione di competenza	27.675,00	13.545,85	13.416,04	13.282,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.216,80	33.414,34		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	35.000,00	60.000,00	35.000,00	35.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41.118,00	55.751,64	36.118,00	36.118,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>76.118,00</b>	<b>115.751,64</b>	<b>71.118,00</b>	<b>71.118,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
--	--------	--------------------------------	--	----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

1	Spese correnti	39.633,64	Previsione di competenza	95.644,84	76.118,00	71.118,00	71.118,00
			di cui già impegnate		24.360,96		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	134.913,14	115.751,64		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	15.335,40			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.335,40			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.633,64	Previsione di competenza	110.980,24	76.118,00	71.118,00	71.118,00
			di cui già impegnate		24.360,96		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.248,54	115.751,64		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		29.585,30		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		29.585,30		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	13.068,64	Previsione di competenza	13.068,64			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.068,64	13.068,64		
2	Spese in conto capitale	16.516,66	Previsione di competenza	16.516,66			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	16.516,66	16.516,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.585,30	Previsione di competenza	29.585,30			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	29.585,30	29.585,30		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	29.270,00			
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	197.500,00	152.500,00	70.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti	905.000,00	790.000,00		
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>1.131.770,00</b>	<b>942.500,00</b>	<b>70.000,00</b>	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	651.672,30	994.999,18	1.152.512,03	731.425,31
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>1.783.442,30</b>	<b>1.937.499,18</b>	<b>1.222.512,03</b>	<b>731.425,31</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	21.590,60	Previsione di competenza	341.239,00	315.837,02	307.512,03	331.425,31
			di cui già impegnate		16.100,00	3.050,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	377.637,51	337.427,62		
2	Spese in conto capitale	132.466,28	Previsione di competenza	997.455,30	1.467.605,28	915.000,00	400.000,00
			di cui già impegnate		229.700,88	7.230,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	901.523,13	1.600.071,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	154.056,88	Previsione di competenza	1.338.694,30	1.783.442,30	1.222.512,03	731.425,31
			di cui già impegnate		245.800,88	10.280,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.279.160,64	1.937.499,18		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.900,00	8.961,40	6.400,00	6.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>6.900,00</b>	<b>8.961,40</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	2.061,40	Previsione di competenza	6.335,00	6.900,00	6.400,00	6.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.924,54	8.961,40		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	2.061,40	Previsione di competenza	6.335,00	6.900,00	6.400,00	6.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.924,54	8.961,40		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.000,00	41.354,06	28.000,00	28.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>38.000,00</b>	<b>51.354,06</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	13.354,06	Previsione di competenza	69.812,79	38.000,00	38.000,00	38.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.481,12	51.354,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.354,06	Previsione di competenza	69.812,79	38.000,00	38.000,00	38.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	73.481,12	51.354,06		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	130.100,00	168.887,86	130.100,00	130.100,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>130.100,00</b>	<b>168.887,86</b>	<b>130.100,00</b>	<b>130.100,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	23.937,86	Previsione di competenza	144.900,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	162.922,49	154.037,86		
2	Spese in conto capitale	14.850,00	Previsione di competenza	15.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.000,00	14.850,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.787,86	Previsione di competenza	159.900,00	130.100,00	130.100,00	130.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	177.922,49	168.887,86		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.500,00	6.750,00	4.500,00	4.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>4.500,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	2.250,00	Previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate		4.500,00	3.562,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.140,56	6.750,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	2.250,00	Previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate		4.500,00	3.562,50	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.140,56	6.750,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.850,00	44.649,24	22.850,00	22.850,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>32.850,00</b>	<b>54.649,24</b>	<b>32.850,00</b>	<b>32.850,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	21.799,24	Previsione di competenza	36.441,67	32.850,00	32.850,00	32.850,00

			di cui già impegnate		2.107,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78.290,72	54.649,24		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>21.799,24</b>	Previsione di competenza	<b>36.441,67</b>	<b>32.850,00</b>	<b>32.850,00</b>	<b>32.850,00</b>
			di cui già impegnate		2.107,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	78.290,72	54.649,24		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.022,00	5.606,04	5.022,00	5.022,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>25.022,00</b>	<b>25.606,04</b>	<b>25.022,00</b>	<b>25.022,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	584,04	Previsione di competenza	24.422,00	25.022,00	25.022,00	25.022,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.243,95	25.606,04		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>584,04</b>	Previsione di competenza	<b>24.422,00</b>	<b>25.022,00</b>	<b>25.022,00</b>	<b>25.022,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.243,95	25.606,04		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato	317.580,00	481.851,23	325.080,00	325.080,00
- Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>322.580,00</b>	<b>486.851,23</b>	<b>330.080,00</b>	<b>330.080,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	164.271,23	Previsione di competenza	351.570,00	322.580,00	330.080,00	330.080,00
			di cui già impegnate		27.500,00	17.900,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	361.632,28	486.851,23		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	164.271,23	Previsione di competenza	351.570,00	322.580,00	330.080,00	330.080,00
			di cui già impegnate		27.500,00	17.900,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	361.632,28	486.851,23		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato	56.279,12	98.767,10	32.185,52	32.096,71
- Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>56.279,12</b>	<b>98.767,10</b>	<b>32.185,52</b>	<b>32.096,71</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	18.217,20	Previsione di competenza	53.000,00	31.279,12	31.185,52	31.096,71
			di cui già impegnate		2.200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.805,47	49.496,32		

2	Spese in conto capitale	24.270,78	Previsione di competenza	24.000,00	25.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate		16.836,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.694,40	49.270,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.487,98	Previsione di competenza	77.000,00	56.279,12	32.185,52	32.096,71
			di cui già impegnate		19.036,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	108.499,87	98.767,10		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.450,00	57.763,10	40.450,00	40.450,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>40.450,00</b>	<b>57.763,10</b>	<b>40.450,00</b>	<b>40.450,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti	17.313,10	Previsione di competenza	40.546,00	40.450,00	40.450,00	40.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.631,85	57.763,10		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.313,10	Previsione di competenza	40.546,00	40.450,00	40.450,00	40.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.631,85	57.763,10		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.200,00	2.200,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.200,00	2.200,00		

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali  
 Programma: 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	851,00	851,00	851,00	851,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>851,00</b>	<b>851,00</b>	<b>851,00</b>	<b>851,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	851,00	851,00	851,00	851,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	851,00	851,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza	851,00	851,00	851,00	851,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	851,00	851,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.116,23	26.152,67	12.280,31	16.813,58
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>20.116,23</b>	<b>26.152,67</b>	<b>12.280,31</b>	<b>16.813,58</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.429,55	20.116,23	12.280,31	16.813,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.429,55	26.152,67		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza	7.429,55	20.116,23	12.280,31	16.813,58
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.429,55	26.152,67		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				

Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	161.969,00		161.969,00	161.969,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>161.969,00</b>		<b>161.969,00</b>	<b>161.969,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
1	Spese correnti		Previsione di competenza	214.469,47	161.969,00	161.969,00	161.969,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza	214.469,47	161.969,00	161.969,00	161.969,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti  
Programma: 3 Altri fondi

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.201,36		14.002,00	14.002,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>13.201,36</b>		<b>14.002,00</b>	<b>14.002,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
--	--------	--------------------------------	--	----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

1	Spese correnti	Previsione di competenza	5.625,90	13.201,36	14.002,00	14.002,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	5.625,90	13.201,36	14.002,00	14.002,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico  
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	180.896,73	180.896,73	126.350,02	157.067,89
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>180.896,73</b>	<b>180.896,73</b>	<b>126.350,02</b>	<b>157.067,89</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	166.976,52	180.896,73	126.350,02	157.067,89
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	166.976,52	180.896,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	166.976,52	180.896,73	126.350,02	157.067,89
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	166.976,52	180.896,73		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie  
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	815.932,34	815.932,34	815.932,34	815.932,34
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>815.932,34</b>	<b>815.932,34</b>	<b>815.932,34</b>	<b>815.932,34</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	1.507.405,00	815.932,34	815.932,34	815.932,34
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.507.405,00	815.932,34		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		Previsione di competenza	1.507.405,00	815.932,34	815.932,34	815.932,34
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.507.405,00	815.932,34		

Missione: 99 Servizi per conto terzi  
 Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2023 Competenza	ANNO 2023 Cassa	ANNO 2024	ANNO 2025
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	927.500,00	930.952,20	927.500,00	927.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>927.500,00</b>	<b>930.952,20</b>	<b>927.500,00</b>	<b>927.500,00</b>

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2022		Previsioni definitive 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	3.452,20	Previsione di competenza	927.500,00	927.500,00	927.500,00	927.500,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	954.595,11	930.952,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.452,20	Previsione di competenza	927.500,00	927.500,00	927.500,00	927.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	954.595,11	930.952,20		

## Seconda parte

La Parte 2 della Sezione operativa 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. Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare:

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

Il principio contabile applicato della programmazione (Allegato 4/1 al D. Lgs. 118 del 2011) prevede che il Documento unico di programmazione (DUP) comprenda il programma triennale delle opere pubbliche nonché l'elenco annuale delle opere da realizzare.

L'adozione del programma delle opere pubbliche è disciplinato dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 16 gennaio 2018, n. 14, che definisce, in base a quanto previsto dal Codice appalti, le procedure con cui le amministrazioni aggiudicatrici adottano i programmi pluriennali per i lavori e i servizi pubblici ed i relativi elenchi ed aggiornamenti annuali. In particolare:

- è previsto che il programma triennale e l'elenco annuale siano pubblicati sul sito web del committente;

- le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione;
- l'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, in assenza delle consultazioni, comunque entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente, nel rispetto di quanto previsto dalle norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti;
- è infine prevista la pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7, e 29 del codice degli appalti.

Il piano opere pubbliche 2023/2025 che viene attualmente adottato e gli investimenti attualmente in essere consistono sia nella prosecuzione delle opere che interessano più annualità che in nuovi interventi.

Ciò premesso si fa il punto della situazione circa le opere in corso e per chiarezza di seguito indichiamo le fasi di programmazione e stato dei lavori:

#### **1. Ristrutturazione Casa colonica per costruzione nuovo Asilo :**

Si prevede l'inizio dei lavori del secondo stralcio ovvero il completamento della struttura. Seguiranno poi altri due stralci di completamento delle opere esterne. Si ricorda che con deliberazione di CC nr.48 del 29.11.2021 è stata adottata una variazione di bilancio e del piano oopp che ha aggiornato l'importo dell'opera da € 1.580.000,00 a € 2.270.000,00. E' stata espedita una prima gara d'appalto dei lavori che è andata deserta a causa della congiuntura economica. Con l'assestamento di bilancio è stato aumentato il costo dell'opera di ulteriori € 200.000,00. La seconda gara ha avuto esito positivo ed i lavori iniziano nel mese di gennaio 2023-

#### **2. Pista ciclabile via Piave:**

Definito il primo stralcio a scomputo oneri da parte della ditta AC e completata la progettazione del 2° stralcio, nel corso del 2023 si procederà alla sua realizzazione. Da definire il finanziamento dell'opera prevista in € 270.000,00. Per la copertura di tale oneri è allo studio la possibilità di utilizzare la quota di avanzo vincolato destinato all'intervento che ammonta ad € 64.798, la possibile assunzione di un mutuo € 200.000 con mutuo CDP e la differenza coperta con oneri di urbanizzazione oppure con finanziamento proprio da oneri da perequazione.

#### **3. Nuova strada lottizzazione la Piramide:**

L'Opera ha subito dei ritardi a causa dei privati che ancora non hanno dato avvio alle opere di urbanizzazione della lott. Piramide. Al momento in cui la ditta inizia i lavori, si procederà al contestuale lavoro di realizzazione della strada.

**5. Rotatoria "Casa Brusada" e pista ciclopedonale fino al confine con Montebelluna:** contrariamente alla previsione, l'opera viene sostituita da un impianto semaforico che anch'esso godrà di un finanziamento pari

al 50% su € 230.000 da parte della Provincia . La quota pari ad € 115.000,00 verrà coperta tramite l'assunzione di un mutuo a tasso fisso agevolato con il Consorzio Bim Piave.

**6. Ottimizzazione degli spazi a manovra e parcheggio nell'area del polo scolastico e del parco di Villa Ancilotto:** visto l'esito negativo del richiesto contributo con fondi PNRR, si procederà ad a stralci: il primo sarà costituito dalla viabilità e parcheggi della grande area tra campi ex sport lab ed area dell'anello.

L'opera sarà finanziata con mutuo di € 790.000.

IL secondo stralcio, per il 2024, riguarda la sistemazione dell'area adiacente l'Asilo Nido: viabilità e parcheggi. E allargamento di via Ancilotto. Importo previsto € 770.000 finanziati con mutuo.

Il terzo stralcio riguarda la creazione di un parcheggio lungo via Brentellona, fronte campi tennis. € 320.000 finanziati con mutuo nel 2025

**7. Ampliamento del cimitero di Ciano e alcune tombe di famiglia a Nogarè:** Si è ora in possesso della progettazione di primo livello. La possibilità di dare avvio alla costruzione delle nuove tombe a Nogarè è prevista nel corso del 2023 per un importo di € 200.000,00. Per il 2024 si potrebbe partire con l'ampliamento del cimitero di Ciano con la creazione di nuovi loculi, spazi di sepoltura a terra e la realizzazione di servizi igienici, camera mortuaria ora del tutto assenti per un totale previsto di € 700.000,00. L'area di espansione dell'ampliamento è già nelle disponibilità dell'ente. Per la copertura di tali investimenti è allo studio la sostenibilità di nuovi mutui .

#### **8. Altri interventi**

- **Bonifica area medio Piave.**
- Si prevede il completamento dell'intervento di bonifica nel corso del 2023/2024 e cioè' in base all'erogazione del contributo dal Fondo Regionale/ministeriale ottenuto. L'opera è complessa pertanto ha subito un lungo iter per arrivare all' approvazione del documento Analisi dei Rischi ed ora si procederà all'avvio della progettazione.
- Grazie al progetto "LIFE" il Consorzio Bosco Montello prevede degli interventi di recupero e salvaguardia relativamente alla Casa Rurale del Bosco Pontello, alle Grave e al Fagarè. Purtroppo alla data odierna il progetto, pur essendo in graduatoria non ha ottenuto il finanziamento europeo e pertanto verrà riproposto.
- In continuazione con il progetto avviato nel 2022, ma che avrà concreta attuazione a partire presumibilmente da ottobre 2023, si procederà ad un intervento per la razionalizzazione della pubblica illuminazione attraverso un progetto di finanza con Contarina. Contarina procederà quindi ai lavori, alle forniture e poi alla successiva manutenzione della pubblica illuminazione per un ventennio. Il Comune come corrispettivo garantirà a Contarina un importo di canone annuo pari al costo dell'energia corrisposta al gestore attuale Enel Energia.
- Con i Comuni di Vidor e Cornuda si è partecipato ad un Bando del PNNR per euro 1.500.000,00 per la sistemazione dell'area ex Sport Lab. Finora non si è avuto alcun riscontro sull'esito del bando per cui è stata

attivata una procedura informativa per valutare di intervenire sull'intera struttura con un piano di Project Financing

**LAVORI PREVISTI PER IL TRIENNIO 2023/2025 (in attesa di definizione, progettazione e ricerca finanziamento a bilancio)**

- Area centro Nogarè: Una generale rivisitazione del centro di Nogarè per dare alla zona una viabilità funzionale e il decoro che spetta al centro di un paese. In merito si stanno valutando le possibili soluzioni.
- Completamento progressivo delle asfaltature varie in alcune vie del territorio
- Rifacimento del fabbricato adiacente al municipio ora sede servizi sociali e UTC

**INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI PNRR:**

All'interno di tale missione sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1 comma 139 e ss. della Legge 145/2018 e di cui all'art. 1 commi 29 e ss. della Legge 160/2019 come stabilito dalla Legge 108/2021 di conversione del DL 77/2021 che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Pertanto essendo beneficiari delle risorse di cui all'art. 1 c. 29 e ss della Legge 160/2016 l'ente è tenuto al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione Per il 2023 è previsto un progetto relativo alla messa in sicurezza di strade per un importo, finanziato da PNRR pari ad € 70.000,00

**PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Crocetta del Montello  
- lavori pubblici**

**SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	905,000.00	770,000.00	320,000.00	1,995,000.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	0.00	0.00	0.00	0.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	3,399,218.67	0.00	0.00	3,399,218.67
<b>totale</b>	<b>4,304,218.67</b>	<b>770,000.00</b>	<b>320,000.00</b>	<b>5,394,218.67</b>

Il referente del programma

zorretto massimo

**Note:**

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Crocetta del Montello - lavori pubblici

## SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 131 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										
										Il referente del programma zorretto massimo								

**Note:**

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra; è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
- (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

**Tabella B.1**

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

**Tabella B.2**

- a) nazionale
- b) regionale

**Tabella B.3**

- a) mancanza di fondi
- b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

**Tabella B.4**

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

**Tabella B.5**

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto



# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Crocetta del Montello - lavori pubblici

## SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)	
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)		
																						Importo		Tipologia (Tabella D.4)
L0044996269202200002		H65F21001290005	2023	ZORZETTO MASSIMO	SI	SI	005	026	025		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	messia in sicurezza della viabilità del polo scolastico di Villa Anicheto - 1° stralzo parcheggio fronte campi tennis	2	790.000,00	770.000,00	320.000,00	0,00	1.880.000,00	0,00		0,00		
L0044996269202300001		H61b21005750007	2023	zorretto massimo	No	No	005	026	025	ITH34	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Messa in sicurezza incrocio lungo la SP n.2 con via Farin e via Del Cristo a confine con Montebelluna	2	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00		0,00		
L0044996269202200005		H69J21016040002	2023	zorretto massimo	SI	SI	005	026	025	ITH34	99 - Altro	02.10 - Smaltimento rifiuti	Bonifica ambientale ex concerta montello	2	3.284.218,67	0,00	0,00	0,00	3.284.218,67	0,00		0,00		
															4.304.218,67	770.000,00	320.000,00	0,00	5.394.218,67	0,00			0,00	

**Note:**  
 (1) Numero intervento = "1" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma  
 (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica  
 (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)  
 (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento  
 (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera q) del D.Lgs.50/2016  
 (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera o) del D.Lgs.50/2016  
 (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12  
 (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la riqualificazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.  
 (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, vi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità  
 (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C  
 (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale  
 (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

zorretto massimo

**Tabella D.1**  
 Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03- realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

**Tabella D.2**  
 Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosectore intervento

**Tabella D.3**  
 1. priorità massima  
 2. priorità media  
 3. priorità minima

**Tabella D.4**  
 1. finanza di progetto  
 2. concessione di costruzione e gestione  
 3. sponsorizzazione  
 4. società partecipate o di scopo  
 5. locazione finanziaria  
 6. contratto di disponibilità  
 9. altro

**Tabella D.5**  
 1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)  
 2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)  
 3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)  
 4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)  
 5. modifica ex art.5 comma 11

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Crocetta del Montello - lavori pubblici

## SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00449960269202200002	H65F21001290005	messa in sicurezza della viabilità del polo scolastico di Villa Ancilotto . 1 stralcio parcheggio fronte campi tennis	ZORZETTO MASSIMO	790.000,00	1.880.000,00	MIS	2	Si	Si	1	246338	PROVINCIA DI TREVISO	
L00449960269202300001	h61b21005750007	Messa in sicurezza incrocio lungo la SP n.2 con via Fantin e via Del Cristo a confine con Montebelluna	zorretto massimo	230.000,00	230.000,00	MIS	2	No	No	1			
L00449960269202200005	H69J21016040002	Bonifica ambientale ex conceria montello	zorretto massimo	3.284,218,67	3.284,218,67	AMB	2	Si	Si	1	0000412056	PROVINCIA DI TREVISO	

(\*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

zorretto massimo

#### Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo  
 AMB - Qualità ambientale  
 COP - Completamento Opera Incompiuta  
 CPA - Conservazione del patrimonio  
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio  
 URB - Qualità urbana  
 VAB - Valorizzazione beni vincolati  
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta  
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

#### Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".  
 2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".  
 3. progetto definitivo  
 4. progetto esecutivo

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Crocetta del Montello - lavori pubblici

## SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma  
zorretto massimo

Note

(1) breve descrizione dei motivi

# Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali

Nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, il Consiglio Comunale individua i beni immobili ed i diritti reali immobiliari da alienare.

Il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, approvato dal consiglio comunale contestualmente al bilancio di previsione di cui è parte integrante, costituisce l'autorizzazione all'alienazione, nonché, con le modalità ed i limiti di cui all'art.58 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, variante allo strumento urbanistico generale.

Nel piano vengono individuati i beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente, ivi compresi i reliquati stradali suscettibili di dismissione.

L'inserimento degli immobili nel piano delle alienazioni determina la loro conseguente classificazione in patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica.

Il piano delle alienazioni può essere integrato o modificato dal consiglio comunale:

- a) in relazione alle mutate esigenze dell'Amministrazione Comunale, rispetto alle sue finalità istituzionali;
- b) al verificarsi di situazioni contingenti di urgenza e necessità.
- b) al verificarsi di situazioni contingenti di urgenza e necessità.

**L'attuale Piano delle alienazioni per il triennio 2023/2024 è il seguente:**

## IMMOBILE EX SOMS

L'immobile ex Soms di proprietà comunale ha attualmente distinte destinazioni.

Il piano terra è concesso in parte alla Società operaia di mutuo soccorso giusta delibera CC n. 18 del 4 maggio Banca Intesa, giusto contratto di affitto che scadrà il 29.4.2025 (rep. 2540/2013).

Un parte del piano superiore è stato affittato ad una impresa artigiana.

## TERRENO LUNGO LO STRADONE DEL BOSCO

Tale terreno è stato affidato ad un privato per la coltivazione.

## EDILIZIA CONVENZIONATA

IL Comune dispone tuttora a titolo di nudo proprietario di alcune aree sulle quali sono state costruite abitazioni in regime di edilizia convenzionata a spese degli acquirenti con il sorgere di correlati diritti di superficie. A Crocetta la prassi seguita senza eccezioni è consistita sino ad oggi nel negare ai richiedenti il diritto di procedere al trasferimento del proprio diritto di superficie (cioè a favore di soggetti privi dei requisiti originari essendo questi molto restrittivi) e di concedere a tutti i richiedenti il diritto a riscattare il bene alle condizioni fissate dal Comune di Crocetta già nel 1998 alla condizione dell'adeguamento monetario del valore calcolato dall'Ute (ufficio tecnico erariale). Le possibili alternative alla prassi risultano imperseguibili a causa del lunghissimo arco temporale ( 99 anni) del diritto di superficie che renderebbe

comunque le aree indisponibili al Comune per altri 60 anni ca. Si ritiene pertanto che anche in futuro il diritto di riscatto venga assicurato alle suddette condizioni previo calcolo degli uffici e delibera di Giunta che ne accerti i presupposti

#### NUDA PROPRIETA'

Ai sensi della delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 16.3.04 e G.C. n. 37 del 11 maggio 2004 il Comune è nudo proprietario di un sito il cui usufruttuario trentennale è il Comitato San Pellegrino. Stante la natura del contratto il sito non è nella disponibilità del Comune e si trova nel pieno godimento dell'associazione

#### RITAGLI STRADALI

Su istanza dei richiedenti e con finalità essenzialmente di regolarizzazione, l'ufficio tecnico provvederà a calcolare e proporre secondo la prassi modeste cessioni di ritagli stradali e permuta. Le operazioni e la relativa sdemanzializzazione restano di competenza del Consiglio. Il quadro normativo per tali operazioni è dato dal regolamento approvato con delibera CC 1/2006.

#### AREE VERDE PUBBLICO:

Su richiesta di privati si valuta la vendita di alcune aree destinate a verde pubblico nella zona artigianale-industriale di Nogarè. Tali alienazioni possono avvenire solo con autorizzazione del Consiglio Comunale e previa relazione di fattibilità dell'ufficio tecnico.

Si sta valutando anche l'acquisizione a titolo gratuito di un'area a Nogarè centro dove attualmente sono presenti alcuni fabbricati fatiscenti (area Consalter) e, sempre a titolo gratuito, di un modesto spazio nelle vicinanze della costruenda strada presso centro Le Piramidi

## Programmazione acquisti di beni e servizi

---

L'art. 21, comma 1, del d. lgs 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", prevede che le amministrazioni, oltre al programma triennale dei lavori pubblici, adottino un programma biennale degli acquisti di beni e servizi.

Tale programma riguarda le forniture di importo stimato pari o superiore a € 40.000. La disposizione è pienamente efficace dal 2018, per effetto di quanto disposto dalla L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) al comma 424 e del decreto 16 gennaio 2018, n. 14.

Per il biennio 2023/2024 viene prevista l'espletazione del nuovo appalto relativo al trasporto scolastico, oltre che l'affidamento dei servizi in relazione al contributo avuto dal PNNR per progettualità digitale e il noleggio di uno strumento per la rilevazione delle infrazioni semaforiche.

Le disposizioni legislative attuali impongono il ricorso a centrali uniche di committenza per acquisti di beni e servizi superiori a € 40.000 e lavori superiori a €150.000. Per tale finalità è attiva la convenzione con la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Treviso, che non comporta alcun onere a carico dell'ente e supporta anche in caso di ricorso a gare nel Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA).

# PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Crocetta del Montello

## SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	155,234.00	0.00	155,234.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	369,591.00	0.00	369,591.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
<b>totale</b>	<b>524,825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>524,825.00</b>

Il referente del programma

zorretto massimo

**Note:**

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

# PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Crocetta del Montello

## SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)	
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA		denominazione
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00449960269202300001	2023	H61F22000441000	1		No	ITH34	Servizi	75000000-6	PNNRBANDO "ESPERIENZA DEL CITTADINO"	3	Favaro Mario	1	Si	155,234.00	0.00	0.00	155,234.00	0.00				
S00449960269202300002	2023		1		No	ITH34	Servizi		APPALTO TRASPORTO SCOLASTICO	3	Favaro Mario	5	Si	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		246338	PROVINCIA DI TREVISO	
F00449960269202300001	2023		1		No	ITH34	Forniture	63000000-9	NOLEGGIO RILEVATORE INFRAZIONI SEMAFORICHE		Favaro Mario	3	Si	69,591.00	0.00	0.00	69,591.00	0.00				
														524,825.00 (13)	0.00 (13)	0.00 (13)	524,825.00 (13)	0.00 (13)				

### Note:

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore; F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

zorzetto massimo

### Tabella B.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

### Tabella B.1bis

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

### Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

### Tabella B.2bis

1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

# PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Crocetta del Montello

## SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma  
zorretto massimo

Note

(1) breve descrizione dei motivi

## Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Nel corso del 2022 è stata data attuazione agli indirizzi di cui alla delibera GC 77/2021 di programmazione del personale 2022/2024 :

- Assunzione mediante utilizzo di graduatoria da altro ente di 1 istruttore contabile assegnato all'ufficio tributi
- Progressione verticale da categoria B3 a Categoria C1 di 1 dipendente dell'anagrafe
- Assunzione mediante concorso pubblico di 1 istruttore amministrativo anagrafe cat. C1 assegnato all'ufficio anagrafe
- Assunzione a seguito di concorso pubblico di 1 Istruttore Tecnico da assegnare all'ufficio urbanistica, a far data 1 settembre
- Procedura di mobilità in corso per 1 collaboratore professionale cat. B3 da assegnare all'ufficio anagrafe.

Rispetto a tale piano dei fabbisogni, rimane ancora in corso di definizione l'assunzione di un istruttore contabile da affidare al Servizio finanziario che viene riproposto nel 2023, con l'aggiunta di una sostituzione, per pensionamento di un istruttore contabile presso l'ufficio tributi..

Previsione per l'anno 2023/2025

### per l'anno 2023

tipologia	Categoria	Ufficio	periodo
1 Istruttore contabile	C	Ufficio Tributi (in sostituzione cessazione)	Aprile 2023 mediante mobilità/utilizzo graduatorie/concorso pubblico
1 Istruttore contabile	C	Ufficio finanziario	Aprile 2023 mediante mobilità/utilizzo graduatorie/concorso pubblico

### **Per l'anno 2024/2025:**

sostituzione, nei limiti consentiti, dei posti che si renderanno vacanti, previa ricognizione delle figure professionali necessarie in applicazione della norma pro tempore vigente ,prevedere eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (art. 9, comma 28 D.L. 78/2010 e art. 36 D. Lgs. n. 165/2001) e di contenimento della spesa del personale;

### **PROGRAMMA DEGLI INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA 2023**

Il seguente programma annuale per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma è predisposto ai sensi dell'art. 3 comma 55 della L. 244/2007 . Nei limiti e nel rispetto dei vincoli di cui sopra si autorizza pertanto, per l'anno 2023 il conferimento dei predetti incarichi che non potrà comunque superare la spesa complessiva annua di € 30.000,00 per ciascun triennio compreso nel bilancio di previsione.

Nel Peg verranno assegnate ai responsabili dei servizi le risorse finanziarie per l'affidamento degli incarichi previsti, prevedendo i seguenti indirizzi:

- La legge 228/12 art. 1 c. 146 ha vietato gli incarichi di consulenza in materia informatica, salvi casi adeguatamente motivati: pertanto eventuali incarichi in tale materia dovranno essere sostenuti da adeguata motivazione che dimostri la loro stretta necessità
- Gli incarichi potranno essere conferiti solo dopo approfondita verifica della effettiva indisponibilità di risorse umane interne dotate del tipo di professionalità ricercata
- Gli incarichi dovranno afferire a collaborazioni specialistiche, avere carattere temporaneo e contenere l'esatta definizione dell'oggetto prestazionale, dei termini e delle condizioni economiche.

Si da' atto che tutti i provvedimenti di affidamento di incarichi esterni di natura occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dall'oggetto, di importo superiore a €5.000,00, devono essere trasmessi alla competente Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo (c. 173 L. 266/05)