

COMUNE DI ISTRANA



NOTA DI AGGIORNAMENTO AL

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE**

PERIODO: 2024 - 2025 - 2026

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP).

Lo schema di bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all'attenzione del Consiglio nel corso della cosiddetta "sessione di bilancio" entro il 15 novembre. In quella sede potrà essere proposta una modifica del DUP (*Nota di aggiornamento al DUP*) al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati.

SEZIONE STRATEGICA

2024 - 2025 - 2026

1. LA SEZIONE STRATEGICA

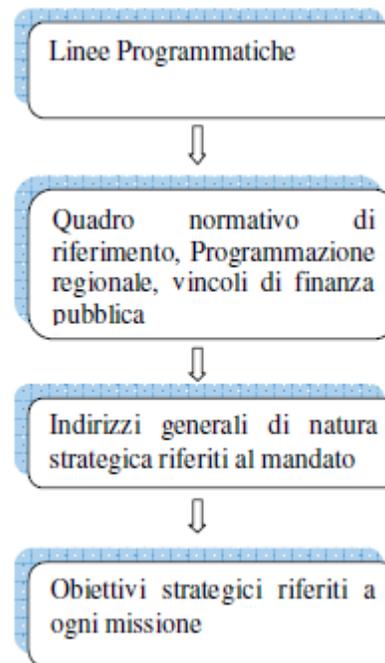
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano 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 Istrana, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. il Programma di mandato per il periodo 2023-2028, 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 renderà al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si rende necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



2. ANALISI DI CONTESTO

L'economia internazionale

LO SCENARIO MACRO ECONOMICO

dal bollettino economico 4/2023 della Banca d'Italia – OTTOBRE 2023

L'economia mondiale rallenta

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

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

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

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

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

La BCE ha proseguito nella fase di rialzo dei tassi ufficiali

In luglio e settembre il Consiglio direttivo della BCE ha aumentato di complessivi 50 punti base i tassi di interesse ufficiali. Il Consiglio attualmente ritiene che i tassi di riferimento abbiano raggiunto livelli che, se mantenuti per un periodo sufficientemente lungo, forniranno un contributo sostanziale al ritorno tempestivo dell'inflazione all'obiettivo del 2 per cento. Ha inoltre ribadito che intende reinvestire in modo flessibile, almeno sino alla fine del 2024, il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del programma di acquisto di titoli per l'emergenza pandemica (PEPP). Nell'area dell'euro il costo dei finanziamenti a imprese e famiglie è ulteriormente salito, riflettendo il rialzo dei tassi ufficiali; i rendimenti sui titoli pubblici decennali sono aumentati, così come i differenziali di quelli italiani con i corrispondenti titoli tedeschi.

In Italia la crescita è rimasta debole in estate

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

Continua a migliorare il saldo di conto corrente

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

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

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

L'inflazione risale lievemente per effetto dei rincari dei carburanti

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

I prestiti bancari si riducono e aumenta il costo del credito

Tra maggio e agosto il credito a famiglie e imprese è nuovamente diminuito. La domanda di finanziamenti è frenata sia dall'aumento del costo dei prestiti sia dalle minori esigenze di liquidità per investimenti. Le indagini presso le banche evidenziano inoltre che il maggiore rischio percepito dagli intermediari e la minore disponibilità

a tollerarlo continuano a contribuire a un irrigidimento delle politiche di concessione dei finanziamenti, indebolendone la dinamica. Gli intermediari si aspettano un ulteriore inasprimento dei criteri per la concessione del credito alle imprese. I nuovi crediti deteriorati si mantengono su livelli contenuti.

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

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

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

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

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

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

Ulteriori informazioni statistiche dal sito della Regione Veneto <https://statistica.regione.veneto.it/>:

Nel secondo trimestre del 2023 prosegue la contrazione del numero di imprese attive presenti in Veneto: nel periodo aprile-giugno 2023 si registra un calo pari al -0,9% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, in linea con quanto avvenuto in ambito nazionale (-1,1%). Invece, risulta in leggera crescita l'andamento congiunturale della base imprenditoriale regionale (+0,4% rispetto al trimestre precedente). La riduzione di imprese attive con sede in Veneto riguarda tutti i macro settori economici e risulta meno accentuata nel comparto dei servizi (-0,4% rispetto al secondo trimestre del 2022). Le criticità che negli ultimi mesi hanno condizionato le

prospettive del settore edilizio continuano a produrre un impatto negativo sulla dinamica imprenditoriale del comparto, in linea con quanto accade a livello nazionale, anche se il dato congiunturale evidenzia un andamento positivo (+0,6%), forse dovuto agli investimenti pubblici legati al PNRR.

La situazione nel mercato del lavoro dei giovani veneti è tra le più favorevoli in Italia. In Veneto i livelli di disoccupazione sono piuttosto contenuti (7,2% rispetto al 14,4% del valore nazionale) e positivi i livelli di occupazione (53,5% rispetto al 43,7% dell'Italia). Sebbene i valori siano ancora un po' più alti di quelli rilevati nel 2019, la quota di Neet 15-29enni in Veneto nel 2022 è in calo rispetto all'anno precedente e registra la terza quota più bassa fra le regioni italiane (12,4% nel 2019, 13,9% nel 2021 e 13,1% nel 2022).

Nonostante questi buoni risultati, i giovani risultano i più vulnerabili: nel tempo si è ridotta l'occupazione standard, intesa come lavoro a tempo pieno e indeterminato, con la progressiva diffusione di modalità ibride di lavoro. In particolare il 36% dei giovani veneti ha un'occupazione vulnerabile, ossia caratterizzata da precariato e part time involontario, a fronte del 13% degli adulti over 35 anni. Inoltre, la possibilità di ottenere un adeguato titolo di studio, che rappresenta uno strumento in mano ai giovani per migliorare la propria posizione, è ancora legata fortemente alla famiglia d'origine: i figli di genitori poco istruiti hanno maggiore tendenza all'abbandono scolastico precoce.

2.1 Popolazione

Popolazione legale all'ultimo censimento				9.041
Popolazione residente a fine 2022 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	9.134
	di cui:	maschi	n.	4.706
		femmine	n.	4.428
	nuclei familiari		n.	3.636
	comunità/convivenze		n.	5
Popolazione all'1/1/2022			n.	9.098
Nati nell'anno 2022		n.	74	
Deceduti nell'anno 2022		n.	64	
		saldo naturale	n.	10
Immigrati nell'anno 2022		n.	426	

Emigrati nell'anno 2022	n.	400		
di cui		saldo migratorio	n.	26
In età prescolare (0/6 anni)			n.	542
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	750
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1522
In età adulta (30/65 anni)			n.	4742
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1578
Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno		Tasso
		2018		
		2019		
		2020		
		2021		
		2022		0.81%
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Anno		Tasso
		2018		
		2019		
		2020		
		2021		
		2022		0,70 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	10.241	entro il	31/2/2030
Livello di istruzione della popolazione residente				
		Laurea		5,89 %
		Diploma		22,11 %
		Lic. Media		28,21 %
		Lic. Elementare		10,29 %
		Non rilevato		33,50 %

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Economia e società

Abitazioni e dati anagrafici

La pressione insediativa sul territorio comunale ha mantenuto negli ultimi anni un trend crescente, con fenomeni anche nelle aree rurali e/o periurbane. L'andamento della distribuzione della popolazione è caratterizzato dal mantenimento del ruolo guida svolto dal centro, nel quale vive oggi oltre il 40% dei residenti.

Sanità

Il comune di Istrana è inserito ambito territoriale di riferimento dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Treviso, suddivisa a sua volta in 4 distretti socio-sanitari ed Istrana fa parte del n.2 "Paese – Villorba".

Mobilità: rete infrastrutturale, stradale, ferroviaria ed aeroporto

Il comune di Istrana è ai margini superiori dell'area centrale veneta, un sistema assai complesso, all'interno del quale i collegamenti e gli spostamenti di persone e merci, sono parte imprescindibile e fondante. Particolarmente importanti per il comune saranno i riflessi dovuti all'adeguamento della rete stradale regionale al cosiddetto Corridoio 5, ovvero delle infrastrutture in grado di "agganciare" il territorio regionale alla rete europea tra le quali emerge la Nuova Pedemontana, che correrà a Nord del territorio comunale, il quale sarà comunque interessato dai collegamenti minori.

La rete stradale di Istrana presenta assi viari di livello comunale, provinciale e regionale, che favoriscono i collegamenti con i principali poli urbani provinciali ed extraprovinciali. Il sistema si articola in tre assi quasi paralleli fra loro, con andamento Est-Ovest; partendo da Nord si ha la S.P. 102, la S.R. 53 e la S.P. 5. Queste sono intersecate centralmente al territorio comunale da un asse Nord-Sud (S.P. 68). La restante rete è costituita da strade comunali. La rete viaria è stata migliorata nel corso degli ultimi anni con la apertura di tre sottopassi ferroviari. La presenza di una strada interregionale ha favorito l'insediamento di importanti attività sia artigianali/industriali sia commerciali e di servizio, ma nello stesso tempo, data la presenza del traffico di mezzi pesanti, genera disagio per le zone residenziali limitrofe e l'inquinamento atmosferico e acustico.

La linea ferroviaria Treviso-Castelfranco Veneto, che fa parte della SFMS (Sistema Ferroviario Metropolitana di Superficie), ha la stazione nel centro del capoluogo e corre parallela alla SR 53. Pur inserita nell'asse Est-Ovest (Udine-Milano) appare ancora sotto utilizzata a causa del limitato numero di corse locali e delle oggettive carenze infrastrutturali.

Un'infrastruttura speciale è costituita dall'aeroporto militare che allo stato attuale genera non pochi inconvenienti a livello di rumore, soprattutto in particolari periodi di tensioni internazionali. Lo stesso per altro inibisce la collocazione di aree residenziali contermini allo scalo e impone l'applicazione di norme restrittive alle costruzioni.

Il territorio è dotato di piste ciclabili lungo le principali arterie e soprattutto nei centri abitati.

Flussi di traffico e incidentalità stradale

I flussi più rilevanti di traffico sono riferibili alla S.R. n° 53 Postumia, con un traffico giornaliero medio diurno di 20.000 veicoli (18% pesanti), sull'asse Treviso-Castelfranco Veneto. Altra arteria trafficata è la S.P. 102 Postumia Romana, con 16.000 veicoli (29% pesanti). Sulle altre S.P. i volumi di traffico sono minori (5.000 veicoli sulla S.P. 5 e 10.000 veicoli sulla S.P. 68).

Agricoltura

Le caratteristiche strutturali, tecniche ed economiche del Settore Agricolo sono oggetto di puntuale valutazione da parte di ARPAV, in riferimento alla consistenza degli spazi aperti agricoli che si riscontra ancora in ambito comunale. Particolare attenzione è posta ai rapporti che si instaurano negli agroecosistemi tra le diverse componenti, specificamente negli ambiti propriamente agricoli, in quelli a prevalenza naturalistico-ambientale.

(Rete ecologica) e nelle aree in trasformazione.

Gli spazi aperti evidenziano un grado di antropizzazione variabile, più elevato nella porzione a corona della fascia centrale insediata.

Le tipologie di uso del suolo, negli ambiti rurali e nei tratti a naturalità più evidente, si riferiscono a specie coltivate oppure ad elementi costituiti da specie spontanee.

Superficie Agricola Utilizzata

La determinazione della Superficie Agricola Utilizzabile (SAU) viene effettuata a scadenza regolare dall'ISTAT e permette di verificare le variazioni nell'occupazione del territorio agricolo, in particolare:

Superficie Territoriale Comunale (STC) Ha 2632

Superficie Agricola Utilizzabile (SAU) Ha 1579

Superficie non Agricola Ha 1053

Gli usi agricoli del suolo sono attualmente indirizzati principalmente alle colture erbacee, che appaiono predominanti, con prevalenza dei seminativi, mais in primo luogo; risultano viceversa minoritarie, seppur in crescita, le legnose, rappresentate soprattutto dalla vite, con presenza marginale dei fruttiferi.

Significativa è la presenza della pioppicoltura nella zona meridionale.

Le caratteristiche strutturali ed operative

Le aziende che non superano i 5 ettari ammontano all'85,74% del totale e le aziende con superficie tra i 5 e i 20 ettari sono il 13,47%, dato certamente rilevante nell'attuale realtà produttiva trevigiana. Per altro, non superano l'ettaro il 21,29% delle aziende. Si denota quindi un qualche elemento di criticità, dipendente dalle dimensioni limitate, indice di scarsa vitalità dell'impresa e di diffusione del part-time.

Rifiuti

Il comune di Istrana aderisce al Consorzio Priula per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani. Il Consorzio gestisce l'intero ciclo dei rifiuti. La percentuale di raccolta differenziata rientra nella media consortile del periodo che tra i più alti d'Italia. La percentuale di raccolta differenziata ottenuta in ambito comunale ha superato in anticipo gli obblighi imposti dalla normativa vigente.

2.4 – Territorio

Il Comune di Istrana è situato nella parte occidentale del territorio provinciale, in un ambito di transizione tra l'area di Alta Pianura in destra Piave e quella di Bassa Pianura delimitata dalla linea delle risorgive. La superficie territoriale di 26,32 kmq rappresenta circa il 1,06 % del territorio provinciale, la popolazione residente di circa 9.200 abitanti, per una densità quindi di 350 ab/kmq.

Il Comune presenta forma allungata da Nord a Sud; l'altimetria è degradante da quota 50 m s.m. (estremo nord del territorio comunale) fino a 25 m s.m. (nei pressi della S.P. 5 "Castellana"). La pendenza media è pari a 2 m/km lungo l'asse N-S; in direzione O-E la pendenza è trascurabile o nulla. I vincoli fisico-strutturali rilevanti presenti entro il territorio comunale sono: a) l'Aeroporto Militare; b) la linea FF.SS. Venezia-Treviso, c) la S.R. n°53 "Postumia", d) la S.P. n°102 "Postumia Romana", e) la S.P. 5 "Castellana".

Dal punto di vista idrografico il Comune di Istrana appartiene al bacino idrografico regionale del Fiume Sile il cui alveo corre a Sud del territorio comunale, del quale costituisce in parte il confine meridionale.

Il Fiume Sile, attraverso un suo ramo in sinistra idrografica, denominato Canale di Gronda, riceve le acque di risorgiva che affiorano anche se in modo saltuario in un'area compresa tra il suddetto canale ed il Sile.

Aria

La Regione Veneto, con il supporto tecnico di ARPAV - Osservatorio Regionale Aria, ha elaborato una metodologia finalizzata alla classificazione di ciascun comune della regione in base al regime di qualità dell'aria, permettendo così di stabilire a livello locale le criticità e il piano più appropriato da applicare.

Sulla base della zonizzazione elaborata il Comune di Istrana è classificato in classe A1 (a media densità emissiva per le PM₁₀). L'inclusione in tale zona va intesa in termini di maggiore probabilità che nella stessa si possano manifestare problematiche di inquinamento atmosferico da PM₁₀ (superamento del VL giornaliero e annuale).

Le centraline più vicine sono a Castelfranco Veneto e Treviso.

Clima

All'interno del Veneto la Provincia di Treviso presenta le tipiche caratteristiche dell'area di transizione tra i rilievi alpini ed il mare. Le caratteristiche climatiche sono suddivisibili in due ambiti principali:

quello settentrionale collinare-pedemontano e quello centro-meridionale costituito dall'alta e bassa pianura; il territorio del comune di Istrana è posto a cavallo tra l'Alta e la Bassa Pianura. I dati utilizzati per le analisi fanno riferimento alla stazione di rilevamento più prossima al territorio comunale, ovvero a quella in Comune di Castelfranco Veneto.

La precipitazione media si attesta attorno ai 1000 mm all'anno. Si possono evidenziare problemi di carenza idrica nei mesi estivi allorché l'Evapotraspirazione Potenziale (ETP) è massima e mediamente supera il livello di precipitazioni dello stesso periodo.

I mesi invernali sono generalmente più umidi, con medie che arrivano al 98%. La configurazione morfologica locale e la bassa quota sul livello del mare favoriscono la formazione delle nebbie.

Acqua

Idrografia principale

Istrana appartiene al bacino idrografico regionale del fiume Sile; il Sile scorre a Sud del territorio comunale definendone parzialmente il confine meridionale. Il fiume Sile, attraverso un suo ramo in sinistra idrografica denominato Canale di Gronda, riceve le acque di risorgiva che affiorano anche se in modo saltuario in un'area compresa tra il suddetto canale ed il Sile. Poiché la maggior parte di Istrana ricade in aree con terreni dotati di alta permeabilità ne consegue che la rete idrografica, con la sola esclusione della zona delle risorgive collocata sotto la Strada Provinciale n°5 "Castellana", è sviluppata in misura molto limitata.

Esistono sostanzialmente tre scoli lungo la direttrice Nord-Sud: il canale Secondario Ovest, il canale Secondario Est, il Canale di Gronda. Questi canali, ad uso prevalentemente irriguo, in situazioni di forte precipitazione drenano le residue acque di pioggia che non vengono assorbite dal terreno facendo confluire il deflusso di pioggia al sistema del fiume Sile.

Il territorio comunale ricade all'interno del comprensorio di due diversi Consorzi di bonifica: Consorzio di Bonifica Piave e Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. La linea di demarcazione coincide con la S.P. n.5; entro il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ricadono circa 481 ha mentre entro il Consorzio di Bonifica Piave ricadono circa 2.155 ha del territorio comunale

Inquinamento risorse idriche

Si rileva un livello dei carichi organici potenziali industriali in Istrana che non si discosta di molto da quella dei comuni contermini, mentre risulta inferiore il carico organico potenziale civile. Per la componente zootecnica invece i carichi sono diretta conseguenza della concentrazione produttiva del comparto, maggiormente presente in Vedelago.

Complessivamente risulta uno stato delle acque superficiale buono. *Servizio idrico*

Il comune di Istrana è dotato di un servizio di acquedotto comunale. La rete acquedottistica comunale ammonta a circa 74,3 km di condotte collegate con le adduttrici del Consorzio di Acquedotto Schievenin.

Rete di fognatura

Il Comune di Istrana appartiene all'ambito di depurazione n. 3 dell'AATO Veneto Orientale. Tutto il territorio di Istrana a nord della S.P. n°5 "Castellana" ricade nella "fascia di ricarica degli acquiferi".

Tutte le residenze e tutte le unità produttive in Istrana gestiscono autonomamente gli scarichi di acqua lurida (con sub irrigazione e/o con fosse a tenuta per le case singole e/o con vasche Imhoff nel caso di complessi condominiali o piccole lottizzazioni). In assenza di un organico sistema di smaltimento dei liquami da fognatura nera si ha saltuariamente la presenza di punti di scarico parziale dei liquami in acque superficiali e di infiltrazione di reflui parzialmente trattati nel terreno con conseguenti disagi ed inconvenienti igienico-ambientali.

Suolo e sottosuolo

La fascia centro-settentrionale del territorio comunale viene identificata a scala geologica regionale come appartenente alla zona dei “Depositi alluvionali e fluvioglaciali distinti sino a 30 metri di profondità con ghiaie e sabbie prevalenti”, quella meridionale come “Depositi alluvionali e fluvioglaciali distinti sino a 30 metri di profondità con alternanze di ghiaie e sabbie con limi e argille”.

La situazione idrogeologica del territorio comunale vede per la maggior parte la presenza di una falda freatica alloggiata nel potente materasso ghiaioso della conoide di Montebelluna ricoperto da terreni antichi dotati di abbondante scheletro ghiaioso-sabbioso e quindi assai permeabile, mentre nella residuale parte meridionale, caratterizzata dalla presenza di materiali anche fini verso la superficie, si trova una falda acquifera subaffiorante. Sia al sistema delle falde artesiane in pressione, che alla zona delle risorgive viene riconosciuta una elevata vulnerabilità a causa essenzialmente della scarsa protezione generata dalla copertura di materiali permeabili nella zona nord e del ridottissimo spessore dell’insaturo in quella sud.

I dati stratigrafici disponibili indicano come la differenziazione da acquifero freatico a sistema acquifero artesiano multistrato avvenga in profondità qualche chilometro a valle della linea superiore della fascia delle risorgive, grossomodo in corrispondenza del corso del Sile e quindi immediatamente a Sud del territorio comunale. In tale senso il settore meridionale del territorio comunale compreso tra il limite superiore della fascia dei fontanili ed il confine meridionale del comune, funge da fascia di transizione tra il sistema della falda freatica dell’alta pianura ed il sistema delle falde artesiane in pressione della media pianura. Le risorgive traggono evidentemente alimentazione dalla falda freatica di alta pianura attraverso la sua continuazione nella fascia di transizione dove già esistono acquiferi profondi in pressione. In questa zona dunque la falda freatica e gli acquiferi artesiani profondi risultano già tra loro distinti anche se indirettamente collegati a monte attraverso la comune zona di ricarica costituita dall’acquifero indifferenziato di alta pianura. I fontanili rappresentano quindi una sorta di “troppo pieno” del sistema idrogeologico, la loro alimentazione viene direttamente condizionata dalle oscillazioni di livello della falda acquifera superficiale che li alimenta.

Nel territorio comunale non risulta presenza di storiche sorgenti inquinanti o di “plume” di contaminazione di origine industriale provenienti da monte. La qualità complessiva delle acque sotterranee si dimostra inficiata dalla stabile presenza dei nitrati.

Geomorfologia

Dal punto di vista della classificazione Geomorfologica, a scala Regionale l’intero territorio comunale ricade nella Unità detta dei “depositi fluvio-glaciali e alluvionali antichi e recenti” anche se marginalmente nel settore centro-occidentale viene riconosciuta la presenza di un paleo alveo del Fiume Piave precedente alla deviazione del suo corso a nord del Montello.

Rispetto alla classificazione sismica nazionale il territorio comunale viene indicato in classe III° delle quattro previste ovvero in zona a bassa sismicità.

Rischio idraulico

La pericolosità idraulica deve essere valutata partendo dalla sovrapposizione fra aree soggette a trasformazione ed aree a rischio idraulico secondo il PAI, secondo il PGBTTR o altri Piani Urbanistici sovraordinati ovvero secondo studi relativi al Piano delle Acque Comunale. Sussiste tuttavia un’oggettiva difficoltà di individuare, anche entro questi ambiti, le aree di pericolosità idraulica e, ancor più, di procedere ad una loro classificazione secondo i previsti livelli di pericolosità.

In questo studio, ripreso da quanto redatto dalla **COMMISSIONE REGIONALE VAS - AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA** del 2012, si parte dall’introduzione di alcuni criteri preliminari di individuazione, perimetrazione e classificazione delle aree a pericolosità idraulica non trascurabile. Tali criteri si possono così riassumere:

a) si considera in ogni caso pericolosa la zona che è stata soggetta ad allagamento significativo (tranne i casi in cui siano intervenuti interventi di mitigazione del rischio idraulico successivamente ad eventi esondativi);

- b) in ogni caso viene prescritta la salvaguardia delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua;
- c) prevale in ogni caso la classificazione di pericolosità del PAI se interessa le aree oggetto di compatibilità idraulica;
- d) per le zone per le quali attendibilmente si ritiene che il livello di pericolosità può essere P0 o P1 si rimanda in ogni caso al Piano degli Interventi (PI) la definizione di tutti gli accorgimenti di dettaglio.

Il PTCP ha valutato che il territorio di Istrana non ha aree a pericolosità idraulica superiore a P0.

Il Comune di Istrana si è dotato del Piano delle Acque comunale, approvato con delibera consiliare n. 49 del 25.11.2020.

Aspetti Pedologici

Sul territorio comunale la capacità d'uso del suolo è articolata in terreni appartenenti alle Classi I, II, III e IV. I primi sono localizzati in una stretta fascia subito a sud di via Castellana (S.P. 5), a sud dell'abitato di Ospedaletto. I terreni di classe II sono localizzati subito a meridione, oltre il canale di Gronda, fino alla zona propriamente prossima il corso del Sile. La classe III occupa tutta la parte del territorio comunale a Nord della fascia a classe I, oltre l'84% del totale. I terreni a ridosso dell'alveo del Sile e di alcune aree depresse contermini sono in classe IV. Nella porzione settentrionale, di alta pianura, le limitazioni alle colture sono costituite prevalentemente dai caratteri del suolo (s), mentre in quella meridionale, di bassa pianura, i limiti maggiori provengono dalla presenza dell'acqua (w).

Complessivamente il territorio ha una capacità d'uso appena discreta poiché oltre l'87% della superficie complessiva è in classe III e IV.

Biodiversità

In termini di stretta biodiversità il territorio, proprio per la sua omogeneità morfologica e ambientale e per la forte antropizzazione subita negli ultimi decenni, si caratterizza per una generale scarsa ricchezza di specie, soprattutto nella componente floristica.

Il territorio in esame risulta per gran parte della superficie scarsamente vocato ad ospitare zone a particolare pregio naturalistico-ambientale. In tal senso, la porzione di territorio utilizzabile proficuamente dalle componenti biotiche animali appare minoritaria, sia in rapporto alla frazione attualmente sottratta in modo irreversibile agli agroecosistemi, sia in riferimento alla perdita di spazi aperti verificatasi nel recente passato. L'espansione dell'edificato, pur significativa, ha lasciato tuttavia alcune zone libere dotate di integrità e sufficientemente ricche di componenti biotiche significative, che contrastano con la forte espansione urbana avutasi nella fascia centrale del comune. In tale ambito, anche per effetto della presenza dell'aeroporto militare, si è creato un effetto di "cesura territoriale" evidente.

La parte meridionale del comune è invece caratterizzata da notevoli potenzialità in termini di risorse ambientali, ed è inserita all'interno della rete Natura 2000 (Direttiva 92/43/CEE), con un sito identificato quale SIC IT3240028 – Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso ovest. Trattasi di un'area che assume rilevante valore per la presenza di specie animali e vegetali e di habitat specifici da sottoporre a tutela. Per tale importanza l'ambito è anche inserito quale core area (zona sorgentifera tra il Canale di Gronda e il Sile), attorniato da aree di completamento e buffer zone, all'interno del disegno di rete ecologica provinciale prevista dal PTCP.

Aree tutelate: il SIC IT3240028 Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest

Il SIC del fiume Sile comprende il corso d'acqua e le aree limitrofe comprese in gran parte a Sud del Canale di Gronda. L'area è inserita nella regione biogeografica continentale, come da classificazione europea, estendendosi per una superficie di 1490 Ha, nelle provincie di Treviso e Padova. L'ambito è considerato di rilevante interesse poiché si rinvencono risorgive, tratti di corsi d'acqua di pianura a dinamica naturale, paludi, torbiere e praterie igrofile, canneti e boschi ripariali, boschi igrofilii e frammenti di bosco planiziale a querceto misto. Vi è presenza di un elevato numero di tipi e sintipi rari e/o endemici tra cui alcuni fortemente minacciati.

Elemento essenziale nella gestione dei siti della Rete Natura 2000 è l'individuazione di specifiche misure di conservazione; in particolare le misure da adottare e gli eventuali piani di gestione vengono definiti in base alle specie e agli habitat di interesse comunitario effettivamente presenti nei siti, alle relative esigenze ecologiche e sono coordinate con la pianificazione in atto.

Habitat in riduzione

Le modifiche degli ordinamenti colturali e la conseguente diversa organizzazione degli appezzamenti, con riduzione progressiva della dotazione a verde naturale, hanno certamente determinato anche una parallela contrazione degli habitat. La perdita di risorse biotiche è stata determinata da un lato dall'affermarsi della monocoltura meccanizzata e dall'altro dalla perdita irreversibile del terreno coltivato per edificazione e costruzione di infrastrutture viarie, nonché per attività estrattiva. I risvolti

ambientali e paesaggistici di tali trasformazioni si possono rivelare ulteriormente significativi, qualora si tenga presente che l'agricoltura tradizionale, ad ordinamento misto erbaceo-arboreo, un tempo dominante, originava biocenosi stabili, in cui lo scarso apporto energetico andava di pari passo con la conservazione delle risorse.

Flora e vegetazione

L'attuale assetto floristico deriva dalle variazioni e successivamente dalle regressioni delle superfici occupate dalla vegetazione spontanea a favore di quelle destinate ad usi agricoli. Ove ancora presenti, le strutture vegetazionali naturali possono rientrare nell'ambito padano. La forte antropizzazione del territorio di pianura ha comportato tuttavia la sostituzione dell'originaria vegetazione planiziale padano-veneta, con specie coltivate erbacee ed arboree; la dotazione naturale è limitata ai margini di appezzamenti, di strade e corsi d'acqua, oppure negli ambiti di escavazione. In questo contesto fortemente antropizzato e semplificato, fondamentale risulta la presenza di siepi, macchie e fasce arborate, filari, parchi e giardini in particolare quando vengono a costituire sistemi verdi contigui o comunque in grado di svolgere la loro funzione di corridoi ecologici.

Uso del suolo

L'uso del suolo costituisce la prima e fondamentale analisi ricognitiva delle caratteristiche ambientali, ed in particolare vegetazionali, di un territorio.

L'analisi della carta di uso del suolo mette in evidenza alcuni aspetti che caratterizzano il territorio comunale:

- la notevole impronta antropica sul territorio svolta dalla fascia centrale insediata e antropizzata, costituita principalmente dal capoluogo, dall'aeroporto e dal bacino estrattivo;
- il mantenimento di aree agricole ancora sufficientemente integre nelle porzioni periferiche al territorio comunale;
- la buona dotazione di strutture arboreo-arbustive lineari nella fascia di bassa pianura (a sud del Canale di Gronda). La scarsa dotazione delle medesime nella porzione settentrionale di alta pianura;
- la netta dominanza delle colture cerealicole (seminativi) rispetto a quelle legnose;
- la frammentazione e la dispersione degli appezzamenti a colture legnose, talvolta residuali;
- la buona presenza di colture tipicamente legate agli ambienti di golena e perifluviali quali il pioppo.

La vegetazione

La copertura vegetale si distribuisce in modo abbastanza uniforme, seppure in forma nettamente residuale rispetto alle destinazioni d'uso prevalenti del territorio agricolo. Le strutture vegetazionali di pianura sono normalmente di tipo lineare poiché occupano le aree marginali non sottoposte a coltivazione o funzionano da elemento di arredo di campagna lungo le direttrici di viabilità minore. Al loro grado di manutenzione consegue direttamente il valore ambientale, in particolar modo in aree oramai ampiamente antropizzate.

Vincolo di destinazione forestale

Il vincolo forestale è direttamente determinato dalla Carta Forestale Regionale (Art. 31 L.R. 52/78), che vieta qualsiasi riduzione di superficie boschiva, salvo preventiva autorizzazione da parte della Giunta Regionale. Le categorie forestali presenti in ambito comunale si configurano in modo residuale, unicamente con lembi di "Saliceti e altre formazioni riparie" nel perimetro delle cave poste a cavallo della ferrovia.

Fauna e configurazione del territorio

L'assetto del patrimonio faunistico è direttamente influenzato dal grado di antropizzazione presente, manifestatosi con fenomeni di occupazione, urbanizzazione, edificazione diffusa, sviluppo di infrastrutture, che ha portato nel tempo, a una decisa frammentazione territoriale. Il grado di interclusione tra le aree poste a Nord e le aree a Sud è per ampi tratti significativo. Sono soprattutto l'edificazione periviaria, la presenza di estese aree edificate e l'elevato volume di traffico dei principali assi viari, nonché il susseguirsi di recinzioni non valicabili, i fattori che creano una netta divisione/frammentazione degli spazi aperti.

Il confronto tra la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) nel 1929 (ha 2534) e quella dell'ultimo censimento agricolo del 2000 (ha 1579), indica che la porzione di territorio utilizzabile è pari al 59,99% e pertanto le componenti biotiche animali possono proficuamente utilizzare nonostante la rapida perdita di spazi aperti verificatasi nel recente passato. Basti pensare che nel 1929 il territorio non agricolo era di appena 98 Ha, pari al 3,72% del totale.

Paesaggio

Nel territorio di Istrana non si riscontra una spiccata diversificazione della struttura paesaggistica, se si esclude la bassura sorgentifera perifluviale al Sile. Si possono tuttavia distinguere ambiti territoriali con assetti ambientali, agricoli ed insediativi sufficientemente omogenei, per i quali è possibile adottare una suddivisione per tipologie, in particolare:

- Paesaggio agro fluviale del Sile;
- Paesaggio aperto a prevalenza di seminativo;
- Paesaggio della dispersione insediativa;
- Paesaggio di frangia a prevalenza di seminativo;
- Paesaggio dei bacini di escavazione;
- Paesaggio a prevalente connotazione urbana.

Patrimonio culturale, architettonico e archeologico

Gli agglomerati urbani con valenza storica sono riconducibili al centro di Istrana ed a porzioni centrali delle frazioni di Ospedaletto, Villanova, Pezzan e Sala. Altre aggregazioni edilizie e/o borghi rurali si sono storicamente formate lungo gli assi stradali o i confini fondiari. L'origine del nome di Istrana è affidato a varie congetture; la più attendibile sembra essere quella derivata da un agro locale di centuriazione romana che sarebbe stato sancito con la denominazione di Charta Histriana. Notevoli e ricorrenti, infatti, i richiami all'esistenza romana e preromana, con cospicui ritrovamenti. Nel vigente PRG sono individuati in grafia i vincoli culturali, monumentali, archeologici e paesaggistici (Parco del Sile), nonché quelli infrastrutturali, rispetti stradali, ferroviario, cimiteriale ed aeroportuale e quelli tecnologici relativi ai metanodotti, elettrodotti e dei canali di irrigazione. Per ognuno di questi vincoli sono previste adeguate normative e prescrizioni.

Gli immobili vincolati ai sensi della legge 1089/39, secondo l'elenco della Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici del Veneto comprende: Villa Moretti 1800 ca (ora sede municipale), Villa Lattes 1700 ca, Chiesa di S. Giovanni Battista.

Nel territorio di Istrana è apposto vincolo archeologico in corrispondenza dell'incrocio tra le S.P. 102 e 68. La dominazione romana ha lasciato infatti un segno fondamentale nella organizzazione del territorio, quale la strada consolare Postumia, voluta nel 148 a.C. dal console Spurio Albino Postumio, per collegare Aquileia con Genova. Successivamente si diede avvio alla bonifica e alla trasformazione agraria con la centuriazione e l'appoderamento del territorio in appezzamenti regolari, con strade parallele ed equidistanti che si incrociavano ad angolo retto. Il territorio di Istrana non conserva molto evidenti i segni e le tracce di tale organizzazione territoriale. L'impianto della centuriazione (strade, canali irrigui e fossi di scolo, ecc.) è stato, anche nel recente passato, oggetto di interventi che ne hanno ridotto nettamente la riconoscibilità e impossibile la conservazione, causa la pressione insediativa e l'evoluzione delle attività agricole verso ordinamenti fortemente intensivi

Inquinanti fisici

Inquinamento luminoso

Il comune di Istrana ricade al di fuori della fascia di rispetto dei 25 Km prevista per gli Osservatori professionali (Osservatorio Astronomico di Padova - Asiago) ed è parzialmente all'interno della fascia di 10 Km prevista per gli osservatori non professionali, in particolare per quello presso il Collegio Pio X di Treviso. Il Comune di Istrana è caratterizzato da un aumento della luminanza totale rispetto a quella naturale tra il 300% e il 900%, valori comuni a quelli della fascia insediata centroveneta.

Radon

Nel territorio di Istrana, la percentuale di abitazioni stimate oltre il livello di riferimento di 200 Bq/m³ ricade nella fascia dall'1 al 10% (sono il 7,8%). La protezione da tale gas negli edifici esistenti è sempre possibile con interventi di bonifica. Per i nuovi edifici i problemi derivati dall'eventuale presenza di radon, possono essere facilmente risolti con la realizzazione di un idoneo vespaio aerato.

Non sono presenti, in base ai dati disponibili, sorgenti di radioattività artificiale

Rumore

Il comune di Istrana, secondo il Piano Regionale dei Trasporti della Regione Veneto, presenta una criticità acustica mediamente alta. La classificazione del territorio comunale lo ha zonizzato in n. 5 classi, ma la più estesa è la Classe III – Area di tipo misto.

Superficie in Km²				26,32
RISORSE IDRICHE				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			1
STRADE				
	* Statali	Km.		4,00
	* Provinciali	Km.		17,00
	* Comunali	Km.		53,00
	* Vicinali	Km.		17,00
	* Autostrade	Km.		0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI	Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
* Artigianali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 193 del 18 dicembre 2000 con la quale sono state istituite le posizioni organizzative ed approvati i criteri per la valutazione delle stesse;

Dato Atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 20 dicembre 2017 è stata ridefinita la struttura dell'ente come segue:

1 ^ Posizione Organizzativa

Area Servizi Amministrativi e culturali

Ufficio Segreteria – Affari generali – Personale trattamento giuridico – Contratti

Ufficio Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Leva, Statistica e Polizia mortuaria

Istruzione e cultura

Promozione del territorio e turismo

Sport, tempo libero e associazionismo

Museo e Biblioteca

Protocollo, Messo, Centralino, Informazioni e relazioni col pubblico, Archivio

Comunicazione

Sistema informativo

2^ Posizione Organizzativa

Area Servizi d Vigilanza

Polizia locale

3^ Posizione Organizzativa

Area Servizi Socio Assistenziali

Assistenza sociale e segretariato sociale

Servizi per la domiciliarità

Servizi per la residenzialità

4^ Posizione Organizzativa

Area Servizi Economico -Finanziari

Programmazione e bilancio, Economato e Inventario

Personale trattamento economico

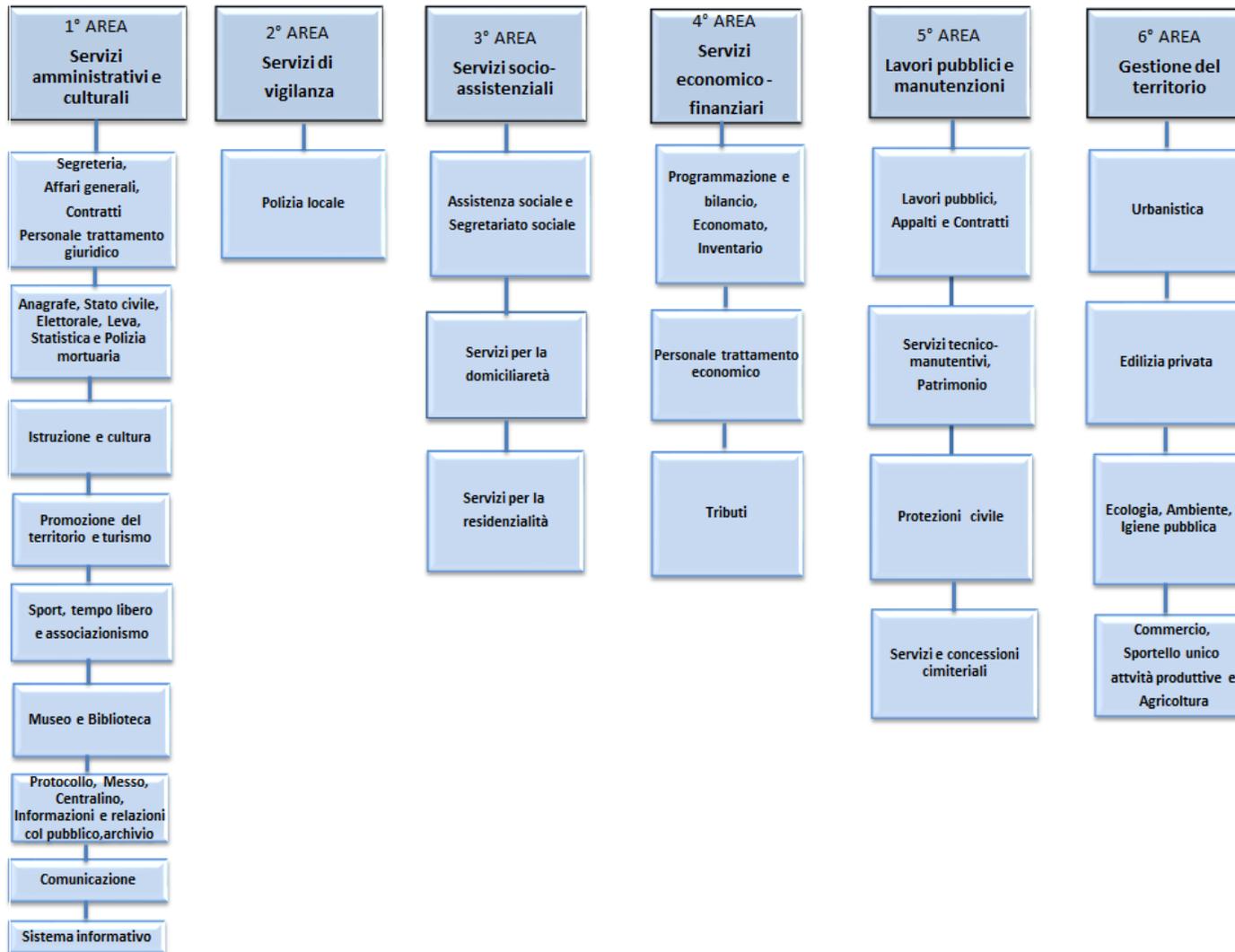
Tributi

5^ Posizione Organizzativa***Area Lavori Pubblici e Manutenzioni***

Lavori pubblici, appalti e contratti
Servizi tecnico-manutentivi e Patrimonio
Protezione civile
Servizi e concessioni cimiteriali

6^ Posizione Organizzativa***Area Gestione del territorio***

Urbanistica
Edilizia privata
Ecologia, ambiente e Igiene pubblica
Commercio, Sportello unico, attività produttive e agricoltura



2.6 - Strutture operative

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE													
	Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025				Anno 2026					
Asili nido (privati)	n. posti disponibili	77	post n.	73	73				73				73					
Scuole materne (parrocchiali)	n. posti disponibili	298	post n.	253	253				253				253					
Scuole elementari	n. posti disponibili	370	post n.	346	346				346				346					
Scuole medie	n. posti disponibili	280	post n.	266	266				266				266					
Strutture residenziali per anziani (privata)	n. posti disponibili	90	post n.	45	90				90				90					
Farmacie comunali			n.	0	n. 0				n. 0				n. 0					
Rete fognaria in Km																		
	- bianca			0,00	0,00				0,00				0,00					
	- nera			0,00	0,00				0,00				0,00					
	- mista			0,00	0,00				0,00				0,00					
Esistenza depuratore			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km				0,55	0,55				0,55				0,55					
Attuazione servizio idrico integrato			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Aree verdi, parchi, giardini	n. hq.	9	4,00	n. hq.	9	4,00	n. hq.	9	4,00	n. hq.	9	4,00	n. hq.	9	4,00	n. hq.	9	4,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	945		n.	945		n.	945		n.	945		n.	945		n.	945	
Rete gas in Km				0,00	0,00				0,00				0,00					
Raccolta rifiuti in quintali																		
	- civile			49.500,00	49.500,00				49.500,00				49.500,00					
	- industriale			0,00	0,00				0,00				0,00					
- racc. diff.ta			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	0		n.	0		n.	0		n.	0		n.	0		n.	0	
Veicoli	n.	0		n.	0		n.	0		n.	0		n.	0		n.	0	
Centro elaborazione dati			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	28		n.	28		n.	28		n.	28		n.	28		n.	28	
Altre strutture (specificare)																		

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

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

In relazione agli organismi societari si esprimono i seguenti contenuti:

CONTESTO NORMATIVO

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), all'art.1, commi da 611 a 614, contiene una serie di disposizioni, rivolte anche agli Enti locali, finalizzate alla razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente possedute. Il comma 611 stabilisce che gli obiettivi di tale processo di razionalizzazione siano, oltre che una riduzione delle società e delle partecipazioni in società, anche quelli di assicurare il coordinamento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato.

Il comma 611 detta inoltre alcuni criteri da seguire in tale processo di razionalizzazione:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Il comma 612 della stessa legge prevede che i sindaci definiscano e approvino, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, direttamente e indirettamente detenute.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione Comunale.

SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE

Il Comune di Istrana partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:

	DENOMINAZIONE ORGANISMO PARTECIPATO	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA	PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE	TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE
1	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	La società ha per oggetto l'esercizio delle attività di captazione adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili diversi, di fognatura e di depurazione che concorrono a formare il servizio idrico integrato	1,875	Società a totale partecipazione pubblica- affidataria di servizi pubblici
2	ASCO HOLDING S.P.A.	La società ha per oggetto direttamente o attraverso società, la costruzione e l'esercizio del gas metano, della fornitura calore, del recupero energetico, della bollettazione, della informatizzazione, della cartografia, gestione tributi, progettazione, direzione e contabilità lavori ed altre attività quali servizi: energetici, servizi di telecomunicazione, ecc...	Il comune di Istrana possiede n. 398.642 azioni Asco Holding pari allo 0,40655	Società a partecipazione pubblica per il 90,93%
3	CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE	Organizzazione e programmazione del servizio idrico integrato	1,108	Ente strumentale partecipato
4	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	La società ha per oggetto la gestione integrata ed unitaria di specifici servizi di comune interesse degli enti consorziati, tra cui il servizio di gestione integrata dei rifiuti, il servizio del verde pubblico ed il servizio cimiteriale integrato.	1,40 quota per i diritti patrimoniali 1,70 quota per i diritti non patrimoniali	Ente strumentale partecipato
5	ASCO PIAVE SPA	La società ha ad oggetto la fornitura e la vendita di gas naturale ed energia elettrica	n. 250.636 azioni Ascopiave pari allo 0,107%	Società partecipata non a totale partecipazione pubblica

LE SOCIETA' DI CAPITALI

- La società a responsabilità limitata, denominata "ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL", in sigla " A.T.S. S.R.L.", costituita a sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è una società totalmente partecipata da enti pubblici territoriali ricadenti nell'ATO Veneto Orientale. La società ha sede legale nel Comune di Montebelluna (TV). Tale società è costituita tra i Comuni di Alano di Piave, Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano di San Marco, Carbonera, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fonte, Giavera del Montello, Istrana, Loria, Maser, Maserada sul Piave, Miane, Monfumo, Montebelluna, Moriago della Battaglia, Mussolente, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponzano Veneto, Possagno, Povegliano, Quero, Refrontolo, Revine Lago, Riese Pio X°, San Zenone degli Ezzelini, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Spresiano, Tarzo, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vas, Vedelago, Vidor, Villorba, Volpago del Montello. Con decorrenza dal 01.01.2008 sono confluiti nell'A.T.S. S.r.l. tutti i comuni soci della società Schievenin Gestione S.r.l., in seguito alla fusione per incorporazione della stessa. In data 10/05/2017, con deliberazione consiliare n. 11, è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione delle società "Schievenin Alto Trevigiano S.r.l." e "Servizi Integrati Acqua S.r.l." nella società "Alto Trevigiano Servizi S.r.l.".
- La società denominata Asco Holding S.p.A. è una società che nasce nel 2005 nell'ambito di una riorganizzazione societaria del Gruppo Ascopiave, con lo scopo di gestire le partecipazioni nelle diverse società operanti principalmente nei settori energetici della distribuzione e vendita del gas metano ma attive anche in altre attività quali le telecomunicazioni. Asco Holding negli anni ha visto crescere, attraverso diverse acquisizioni fatte dalle società controllate, la sua presenza territoriale; nel 2006 ha registrato la quotazione alla Borsa di Milano di Ascopiave S.p.A. e successivamente ha sempre più rafforzato la sua presenza nella distribuzione del gas naturale, diventando uno dei primi operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale, oltre che in altri settori correlati al core business, quali l'efficienza energetica e la generazione distribuita.
- La società Ascopiave S.p.A. è quotata al segmento STAR di Borsa Italiana da Dicembre 2006. La quota di maggioranza è detenuta con il 52,043% da Asco Holding S.p.A., società che annovera come soci 78 Comuni delle province di Treviso, Belluno, Pordenone e Venezia nonché la società Plavisgas S.r.l..Il restante 47,957% è detenuto da una pluralità di investitori, così suddiviso: 28,030% mercato, 7,579% sono azioni proprie in portafoglio, 4,398% sono azioni detenute da ASM Rovigo S.p.A., 4,900% sono azioni detenute da Hera S.p.A. e 3,050% sono azioni detenute da Anita S.r.l..Ascopiave S.p.A. controlla 5 società di distribuzione del gas metano, e detiene partecipazioni dirette in 2 società di vendita (EstEnergy S.p.A. e Hera Comm S.p.A.) nonché una partecipazione in Acsm Agam S.p.A..Detiene il controllo totalitario della società ESCo (Energy Service Company) Asco Energy S.p.A.. Ascopiave S.p.A. controlla la società Cart Acqua S.r.l., la quale detiene una partecipazione del 18,33% in Cogeide S.p.A., società concessionaria e operante nel servizio idrico integrato. Il Gruppo Ascopiave opera prevalentemente nel settore della distribuzione di gas naturale, oltre che in altri settori correlati al core business, quali l'efficienza energetica e la generazione distribuita, e attraverso la partecipazione nella società EstEnergy, è inoltre attivo nella vendita di gas ed energia elettrica .Detiene concessioni e affidamenti diretti per la gestione dell'attività di distribuzione in 268 Comuni, fornendo il servizio a circa 775.000 utenti, attraverso una rete che si estende per più di 12.000 chilometri. Il Gruppo Ascopiave è presente anche nel settore idrico, essendo socio e partner tecnologico della società Cogeide, che gestisce il servizio idrico integrato in 15 Comuni della Provincia di Bergamo, servendo un bacino di oltre 100 mila abitanti tramite una rete di 880 km.

I CONSORZI

- **CONSIGLIO DI BACINO PRIULA** - il Consorzio denominato: CONSORZIO TV TRE, di cui questo comune faceva parte, il 21 maggio 2015, a seguito Assemblea dei Sindaci dei 50 Comuni associati ha ratificato l'atto costitutivo del nuovo Consiglio di Bacino denominato "Priula", che unifica i due Consorzi Priula e Tv Tre. La nascita del nuovo soggetto è scaturita dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 13 del 21.1.2014, che ha determinato la suddivisione del territorio regionale in 12 bacini territoriali omogenei per l'esercizio - in forma associata - delle funzioni di governo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani. I due Consorzi si sono uniti in un unico organo giuridico che deve sovrintendere alle attività relative ai rifiuti urbani nei 50 Comuni che ne fanno parte con il ruolo di regolatore, controllore e di garanzia pubblica nei confronti dei cittadini. Il nuovo soggetto interessa un'area di 1.300 chilometri quadrati e una popolazione di circa 550 mila abitanti. In una logica tesa ad evitare la gestione frammentaria e disomogenea fra le diverse Amministrazioni locali, i Comuni aderenti al Consiglio di Bacino "Priula" hanno obiettivi condivisi di raccolta differenziata, standard di servizio e trattamento economico. Il Consiglio rappresenta, quindi, in maniera unitaria, la straordinaria esperienza dei due Consorzi e dei 50 Comuni che ne hanno fatto parte: un vero e proprio "distretto dell'eco sostenibilità", che ha raggiunto i vertici nazionali ed europei per quanto riguarda la raccolta differenziata.
- **CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE** (Autorità d'ambito territoriale ottimale Veneto Orientale), è un consorzio tra enti locali costituito ai sensi della L.R. 27.03.1985 n. 27.

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

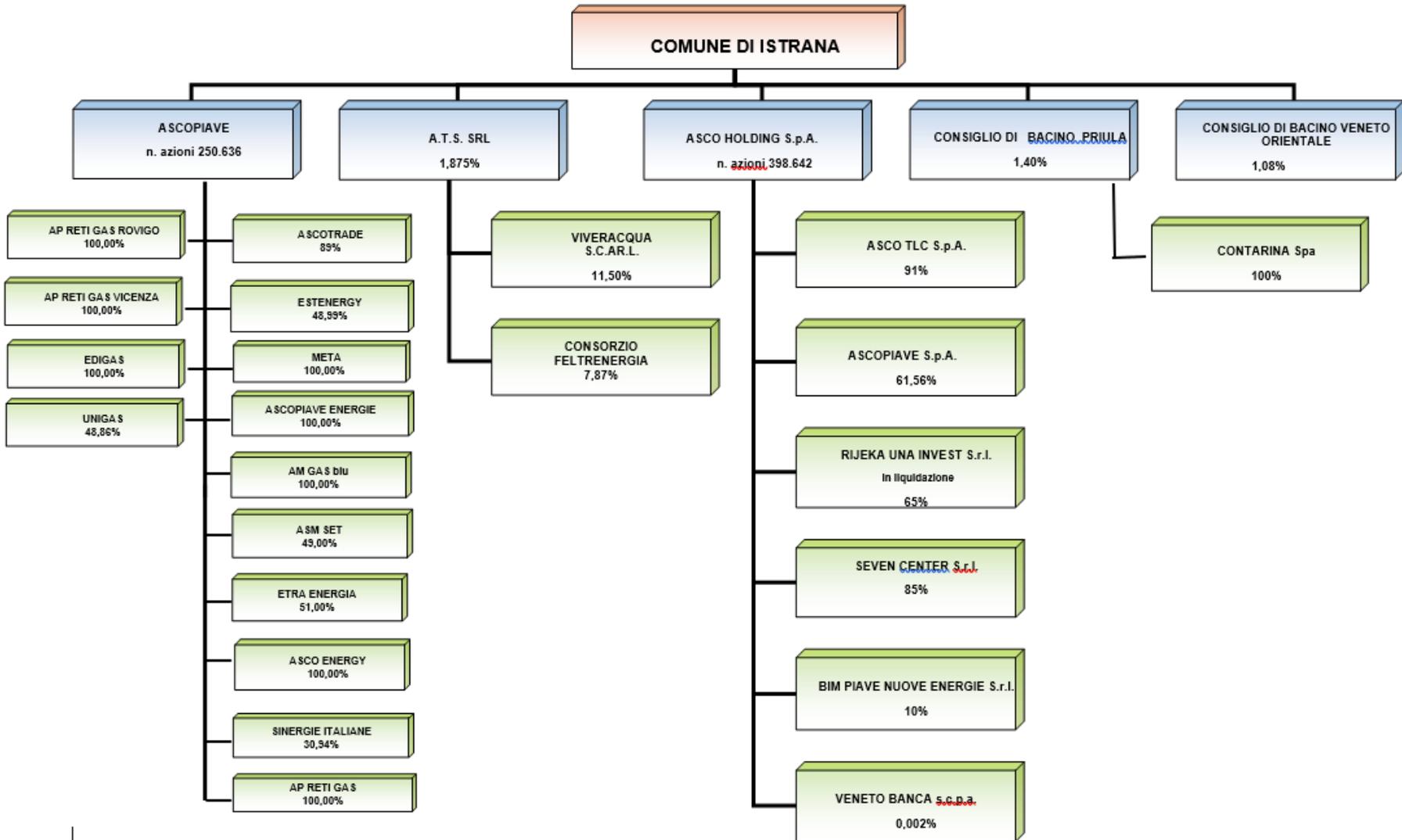
Dato che il comma 611 dell'art. 1 della legge n. 190/2014, prevede che il processo di razionalizzazione da parte degli enti locali riguardi, oltre che le società partecipate direttamente dagli stessi, anche le partecipazioni societarie indirettamente possedute, si ritiene utile riportare di seguito un organigramma che consenta di individuare le partecipazioni oggetto del Piano di razionalizzazione del Sindaco del Comune di Istrana.

Il comma 1-bis dell'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 14 settembre 2011, n. 148, inserito dall'art. 34, comma 23, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 609, lett. a), legge n. 190/2014, stabilisce che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, e quindi il servizio rifiuti, il trasporto pubblico locale e il servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati dalle Regioni cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi.

I servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono svolti dalle seguenti società partecipate:

- servizio idrico integrato: Alto Trevigiano Servizi S.r.l. (partecipazione diretta)
- servizio rifiuti: Consiglio di Bacino Priula (partecipazione diretta)

Ciò premesso, si riporta, che con deliberazione di ricognizione del Consiglio Comunale n.55 del 27 dicembre 2021 si è confermata la volontà di partecipare direttamente nelle società *Alto Trevigiano Servizi Srl, Asco Holding spa ed Ascopiave spa*



2.3 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

Le funzioni delegate dalla Regione in attuazione della Legge Regionale n. 11/2001 e successive modifiche riguardano in particolare:

- l'energia, per la certificazione energetica degli edifici ed il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici per i Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti;
- l'edilizia residenziale pubblica, in merito al rilevamento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, agli accertamenti del rispetto delle disposizioni di legge nella realizzazione degli interventi edilizi, all'accertamento dei requisiti per l'accesso ai finanziamenti, all'autorizzazione alla vendita ed alla locazione anticipata degli alloggi in questione;
- la viabilità, in merito alla classificazione e declassificazione amministrativa della rete viaria di competenza;
- la tutela della salute, in merito all'autorizzazione alla produzione e deposito all'ingrosso di additivi alimentari, all'autorizzazione alla pubblicità sanitaria per le professioni sanitarie, per gli ambulatori e laboratori veterinari.
- Tra le funzioni attribuite o trasferite dalla Regione rientrano invece le attività relative al commercio, alle risorse idriche e difesa del suolo, ai lavori pubblici ed alla formazione professionale ed istruzione scolastica. I trasferimenti regionali sono stati preventivati, in mancanza di comunicazioni ufficiali, tenendo conto dei dati consuntivi dell'ultimo triennio e dell'evoluzione normativa in materia, con il criterio della prudenza.

6.3 – Fonti di finanziamento

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	3.062.626,66	2.891.625,56	3.003.936,59	2.970.000,00	2.960.000,00	2.980.000,00	- 1,129
Contributi e trasferimenti correnti	838.932,32	493.741,30	536.639,10	425.022,43	328.000,00	327.330,00	- 20,799
Extratributarie	1.299.267,48	1.441.906,73	1.236.361,79	1.161.350,00	1.096.850,00	1.113.287,00	- 6,067
TOTALE ENTRATE CORRENTI	5.200.826,46	4.827.273,59	4.776.937,48	4.556.372,43	4.384.850,00	4.420.617,00	- 4,617
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	127.520,98	61.750,32	59.519,20	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	5.328.347,44	4.889.023,91	4.836.456,68	4.556.372,43	4.384.850,00	4.420.617,00	- 5,791
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	859.002,37	2.194.557,45	8.473.889,91	254.300,00	150.900,00	151.370,00	- 96,999
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento di investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	4.166.189,85	3.299.639,59	3.090.328,55	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	5.025.192,22	5.494.197,04	11.564.218,46	254.300,00	150.900,00	151.370,00	- 97,800
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.353.539,66	10.383.220,95	16.400.675,14	5.310.672,43	5.035.750,00	5.071.987,00	- 67,619

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)	2024 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.884.697,20	3.028.417,53	3.148.936,59	4.820.345,94	53,078
Contributi e trasferimenti correnti	861.522,21	481.069,57	564.408,76	445.026,05	- 21,151
Extratributarie	998.512,50	1.471.584,57	1.257.612,32	2.624.526,25	108,691
TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.744.731,91	4.981.071,67	4.970.957,67	7.889.898,24	58,719
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	4.744.731,91	4.981.071,67	4.970.957,67	7.889.898,24	58,719
alien. e traf. c/capitale (al netto degli oneri di urbanizzazione per spese correnti)	791.389,76	2.163.400,54	5.688.689,36	6.519.325,64	14,601
- 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	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	791.389,76	2.163.400,54	5.688.689,36	6.519.325,64	14,601
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.536.121,67	7.144.472,21	10.659.647,03	14.909.223,88	39,866

6.4 - Analisi delle risorse

Valutazione, per ogni tributo, delle aliquote applicate:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U

Premesso che l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 ha disposto l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI. Con delibera di Consiglio comunale n. 16 del 25/05/2020 sono state determinate le aliquote della "nuova Imu" a valere per l'anno 2020 e successivi, che di seguito si indicano:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota 6,0 per mille e detrazione € 200,00;
- abitazione principale (massimo una) e pertinenze concesse in comodato gratuito a parenti entro il 2° grado in linea retta o collaterale, subordinando la riduzione a comunicazione da effettuarsi su apposita modulistica da presentarsi entro il termine per la dichiarazione IMU: aliquota 7,0 per mille;
- abitazione concessa in comodato con contratto registrato ai familiari nei casi in cui ricorrano i requisiti e le condizioni previste dall'art. 1 comma 10- L. 208/2015: aliquota 7,0 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota 1,0 per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota 2,0 per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,6 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota 9,6 per mille;
- terreni agricoli: aliquota 7,6 per mille;
- aree fabbricabili- fabbricati dichiarati inagibili – fabbricati posseduti da cittadini italiani residenti all'estero non pensionati iscritti all'A.I.R.E., purchè non locati o dati in comodato d'uso gratuito: aliquota 7,6 per mille;
- abitazioni possedute da pensionati AIRE purchè non locate o concesse in uso gratuito: aliquota 0,0 per mille;

L'abitazione principale è soggetta ad imposta solamente se appartenente alla categoria A1, A8 e A9 (cosiddette case di lusso). A tale titolo il Comune introita circa € 10.000,00. La restante IMU deriva dall'applicazione dell'IMU alle altre categorie di immobili. Si deve qui considerare che l'IMU sugli immobili di categoria D (fabbricati produttivi) viene incassata dallo stato e per il Comune di Istrana ha un valore di circa 570.000 euro.

Per l'illustrazione delle aliquote applicate per l'anno 2024 ai tributi locali ed alla congruità del loro gettito nel triennio 2024/2026 in rapporto ai cespiti imponibili si rinvia a quanto sopra esposto.

Il bilancio triennale si basa sulle scelte tariffarie già adottate per il 2020 e che, per ora, si ritiene di poter confermare anche per il 2024.

RECUPERO I.C.I., I.M.U. E TASI ANNI PRECEDENTI

L'attività di accertamento è stata affidata alla ditta Abaco spa che ha proceduto, nel rispetto delle tempistiche che volta per volta, anche a seguito interventi normativi in materia, si sono rese possibili. La stessa ditta ha in concessione il servizio di recupero coattivo degli importi non pagati da contribuenti oggetto di attività di accertamento.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.

L'addizionale all'IRPEF, istituita nel 2002, spetta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale.

Il pagamento dell'addizionale è effettuato, in acconto e a saldo, unitamente al versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto dell'addizionale comunale è pari al 30% del totale, determinato applicando l'aliquota al reddito imponibile dell'anno precedente. Per i redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente l'acconto dell'addizionale è determinato dai sostituti d'imposta e trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, a partire dal mese di marzo. Il saldo è determinato durante le operazioni di conguaglio ed è trattenuto per un massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'addizionale residua viene prelevata in unica soluzione.

Con deliberazione consiliare n. 27 del 16 luglio 2014, è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nonché determinate le relative aliquote per l'anno 2014, poi confermate fino all'anno 2020.

E' stato previsto, a partire dall'esercizio 2021, un aumento delle aliquote sino ad ora applicate, necessarie a far fronte alle esigenze di parte corrente delle spese di bilancio. Tale previsione si è resa necessaria in quanto, a fronte di un mantenimento inalterato della pressione tributaria, vi è stato negli anni un aumento costante del costo dei servizi, in generale, ed in particolare con riferimento alle spese correlate agli interventi di sostegno in ambito sociale. E' doveroso specificare che:

1) E' prevista una soglia di esenzione totale per i redditi complessivi fino a 10mila euro di qualsiasi natura a differenza della attuale dove tale fascia di reddito è soggetta allo 0,55 per cento (tranne i casi dei pensionati o dipendenti rientranti nella "no tax area" per i quali vi era comunque una esenzione oggettiva)

2) L'aumento riguarda unicamente l'addizionale e non l'Imu in quanto così facendo la richiesta tributaria è minima e rivolta ai soli residenti perciò, di fatto, coloro che beneficiano dei servizi comunali.

L'aumento, che prevede l'applicazione di aliquote proporzionalmente crescenti in base agli scaglioni di reddito, corrispondenti a quelli stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dalla legge statale, e che sono state determinate con propria delibera Consigliare n. 4 del 21/02/2022, ai sensi dei commi 2, 5 e 7 della legge 234/2021, come segue:

- una fascia di esenzione per i redditi complessivi ai fini IRPEF inferiori o uguale ad euro 10.000,00;
- qualora il reddito complessivo superasse la fascia di esenzione, l'addizionale sarà dovuta sull'intero reddito imponibile con aliquote proporzionalmente crescenti in base agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, come segue:
 - per redditi da 0 a 15.000 aliquota del 0.65%
 - per redditi da 15.001 a 28.000 aliquota del 0.70%
 - per redditi da 28.001 a 50.000 aliquota del 0.75%
 - per redditi oltre 50.000 aliquota del 0.80%

aliquote ed esenzioni confermate per il triennio 2024/2026.

Da tale impostazione, si prevede un gettito, ponderato prudenzialmente, pari ad € 895.000,00. La formulazione di tale previsione viene effettuata sulla base della simulazione effettuata sul portale "Federalismo Fiscale" del Dipartimento delle Finanze del MEF che propone, per il comune di Istrana e per le aliquote sopra proposte, un range di gettito che va da un minimo di € 795 mila ad un massimo di € 972mila.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

L' imposta di soggiorno è stata istituita con delibera di Giunta n. 149 del 20/12/2017 e nella stessa seduta sono state approvate le tariffe applicabili. Con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 20/12/2017 è stato approvato il regolamento che ne disciplina l'applicazione nonché il rinvio dell'applicazione all'anno 2019 per le motivazioni riportate in calce alla stessa e precisamente "...diversamente da quanto inizialmente proposto, a seguito di recenti informazioni relative alla possibilità di utilizzare un programma di gestione dell'imposta che è in fase di predisposizione a livello sovracomunale, si ritiene opportuno far decorrere imposta di soggiorno dall'1.1.2019."

Riscontrato il fatto che tale coordinamento sovracomunale non è stato attuato, si ritiene utile, un ulteriore rinvio dell'applicazione, in attesa di una più puntuale definizione dei costi e benefici derivanti dalla applicazione dell'imposta in oggetto.

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Dal 2001 il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e della relativa tariffa è stato affidato al Consorzio Intercomunale Priula (ora Consiglio di Bacino Priula).

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Ai sensi del comma 817 della Legge 160/2019 vengono previsti a partire dal bilancio 2021 e successivi, la soppressione dei due tributi minori e la loro sostituzione con due canoni patrimoniali, il primo relativo alla concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il secondo relativo alle occupazioni dei mercati. Con proprio atto del 31 marzo 2021 il Consiglio comunale ha istituito i canoni patrimoniali in parola e provveduto alla approvazione dei relativi regolamenti.

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

Il responsabile dei tributi è Alessandra Gasparetto in qualità di Responsabile dell'Area 4[^] - Servizi economico/finanziari e tributi.

Altre considerazioni e vincoli:

Dal 01.01.2017 i comuni avrebbero dovuto procedere direttamente alla riscossione coattiva delle loro entrate tributarie e patrimoniali.

Per quanto riguarda la riscossione coattiva i comuni avrebbero potuto procedere mediante:

L'ingiunzione di cui al regio decreto n. 639/1919 solo in gestione diretta o mediante società a capitale interamente pubblico e comunque nel rispetto di alcune condizioni;

L'utilizzo delle altre forme di gestione di riscossione previste dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.

Il D.L. n. 193 del 22/10/2016, cosiddetto "decreto fiscale", agli artt. 1, 2 e 3, contengono la riforma della riscossione coattiva con la soppressione di Equitalia a partire dal 1° luglio 2017 e la sua sostituzione con un ente pubblico economico partecipato interamente dall'Agenzia delle Entrate che, in realtà, eredita e rafforza i poteri della società pubblica.

Il Consiglio comunale con deliberazione n. 31 del 27/07/2017 ha delegato la riscossione coattiva delle entrate ad Abaco spa, fino al 31/12/2024

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

TRASFERIMENTI ERARIALI

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

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

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

FONDO DI SOLIDARIETA' anno 2019 = € 668.056,03
 FONDO DI SOLIDARIETA' anno 2020 = € 677.196,03
 FONDO DI SOLIDARIETA' anno 2021 = € 686.110,09
 FONDO DI SOLIDARIETA' anno 2022 = € 687.740,78
 FONDO DI SOLIDARIETA' anno 2023 = € 687.500,00
 FONDO DI SOLIDARIETA' anno 2024 = € 687.500,00

Il D.L. 124/2019, all'art. 57, ha stabilito l'incremento della quota del fondo ripartita in base ai fabbisogni standard di un ulteriore 5%, passando dal 50 % nel 2020 al 55% nel 2021. Questa circostanza incide in maniera differenziata tra i vari enti a seconda delle peculiarità di ognuno. Inoltre nel 2021 la dotazione del fondo è stata incrementata di 100 mln rispetto al 2020, nel 2022 di ulteriori 100 mln e nel 2023 di altri 30 mln confermati per il 2024. Ad influire infine nello stanziamento del F.S.C. Concorrono, a partire dal 2022, i fondi destinati allo sviluppo dei servizi sociali e quelli a favore degli asili nido. Lo stanziamento relativo al F.S.C del comune di Istrana è stato determinato sulla base dei dati storici riferiti all'oggetto, non essendo al momento possibile quantificare l'effetto di quanto sopra esposto. Eventuali maggiori o minori assegnazioni del F.S.C., che potranno emergere nel corso della definizione dello stesso da parte del Ministero, verranno considerate in corso d'anno con le necessarie variazioni.

TRASFERIMENTI REGIONALI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

La maggior parte dei trasferimenti regionali trova corrispondente stanziamento nella spesa in quanto trattasi di contributi su istanza di parte, per i quali il Comune garantisce l'acquisizione delle domande, la relativa istruttoria, l'erogazione e la rendicontazione finale.

IMPOSTA SUI REDDITI DEL 5 PER MILLE DEVOLUTA DAI CONTRIBUENTI AL COMUNE

Anche quest'anno i comuni possono beneficiare della quota del 5 per mille. Il contribuente può, in sede di dichiarazione dei redditi, devolvere la sua quota a sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza.

Il Comune deve redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad esso destinate, apposita rendicontazione corredata anche da una relazione illustrativa dalla quale si evinca la destinazione delle somme attribuite.

Nel triennio é stata prevista l'entrata del 5 per mille sui redditi del 2023 e seguenti:

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	838.932,32	493.741,30	536.639,10	425.022,43	328.000,00	327.330,00	- 20,799

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (riscossioni)	2022 (riscossioni)	2023 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	861.522,21	481.069,57	564.408,76	445.026,05	- 21,151

Entrate extratributarie (Titolo 3) : Analisi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse

Le **entrate extratributarie** raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita e dall'erogazione di servizi, le entrate derivanti dalla gestione di beni, le entrate da proventi da attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall'esistenza d'eventuali interessi attivi su fondi non riconducibili alla tesoreria unica, dalla distribuzione di utili ed infine rimborsi ed altre entrate di natura corrente.

Per il Comune di Istrana le principali entrate extra-tributarie sono dettagliate nella seguente tabella:

denominazione	competenza 2024	competenza 2025	competenza 2026
---------------	-----------------	-----------------	-----------------

CAP 670 - DIRITTI DI SEGRETERIA	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
CAP 680 - NUOVI DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE EDILIZIE	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
CAP 700 - DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
CAP 710 - PROVENTI PER DIRITTI PESA PUBBLICA	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
CAP 740 - SANZIONI AMM.VE VIOLAZ. NORME STRADALI	430.000,00 €	430.000,00 €	430.000,00 €
CAP 741 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA (ART. 142 C.DS.)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
CAP 750 - SANZIONI AMM.VE VIOLAZIONE NORME	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
CAP 780 - PROVENTI DA CONCESSIONE SERVIZI CIMITERIALI	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
CAP 790 - PROVENTI PER TRASPORTO ALUNNI	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
CAP 795 - PROVENTI SERVIZI SCOLASTICI	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
CAP 830 - PROVENTI PER SERVIZI SOCIALI DIVERSI	600,00 €	600,00 €	600,00 €
CAP 831 - PROVENTI DA ASSISTENZA DOMICILIARE	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
CAP 832 - PROVENTI DA SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €
CAP 870 - PROVENTI DA ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI	6.800,00 €	6.800,00 €	6.800,00 €
CAP 1020 - PROVENTI PER VENDITA FOTOCOPIE, ECC.	500,00 €	500,00 €	500,00 €
CAP 1030 - PROVENTI USO IMMOBILI COMUNALI	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
CAP 1090 - FITTI REALI DI FABBRICATI COMUNALI	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
CAP 1100 - CANONE UNICO DA CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €

CAP 1101 - CANONE UNICO DA CONCESSIONE OCCUPAZIONE AREEE	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
CAP 1140 - PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €
CAP 1150 - INTROITO INCENTIVO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	30.500,00 €	30.500,00 €	30.500,00 €
CAP 1230 - INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	50,00 €	50,00 €	50,00 €
CAP 1250 - UTILI E DIVIDENDI DA AZIENDE E SOCIETA' PARTECIPATE	100.000,00 €	100.000,00 €	105.000,00 €
CAP 1640 - RIMBORSO SPESE DI RICOVERO	500,00 €	500,00 €	500,00 €
CAP 1689 - RIMBORSI SPESE PERSONALE	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
CAP 1690 - RIMBORSI ED ENTRATE DIVERSE	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
CAP 1691 - GESTIONE IVA COMMERCIALE	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
CAP 1697 - RIMBORSO DALLO STATO PER SPESE CENSIMENTO	13.000,00 €	500,00 €	500,00 €
CAP 1880 - PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI	30.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
TOTALE	1.103.550,00 €	1.089.050,00 €	1.094.050,00 €

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.299.267,48	1.441.906,73	1.236.361,79	1.161.350,00	1.096.850,00	1.113.287,00	- 6,067

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4
	2021	2022	2023		

	(riscossioni)	(riscossioni)	(previsioni cassa)		rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	998.512,50	1.471.584,57	1.257.612,32	2.624.526,25	108,691

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

Per l'anno 2024 non sono stati individuati né aree né fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18.04.1962 n. 167, 2.10.1971 n. 865 e 5.08.1978 n. 457, cedibili in proprietà od in diritto di superficie.

Nel triennio 2024-2026, viene inoltre prevista la permuta di aree senza compensazione con la Parrocchia di Istrana, area meglio identificata nel piano delle alienazioni.

Relazioni tra proventi di oneri e l'attualità degli strumenti urbanistici vigenti.

La previsione della tipologia "Altre entrate in conto capitale" relativa ad oneri di urbanizzazione per il triennio 2024/2026 è di € 100.000,00 per ogni annualità del bilancio 2024-2026.

Gli importi previsti dei proventi da rilascio di permessi di costruire sono calcolati sia in base all'andamento degli stanziamenti e accertamenti degli anni passati che alle rate in maturazione per le concessioni già rilasciate e tenuto conto del:

- Piano di assetto del territorio (PAT), adottato con deliberazione consiliare n.61 in data 26 settembre 2011, approvato in Conferenza dei servizi riunita presso la Provincia di Treviso in data 20 dicembre 2012, ai sensi dell'art.15, comma 6, della legge regionale n.11/2004 – approvazione ratificata con deliberazione della Giunta provinciale n.60 in data 25 febbraio 2013, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 29 del 29 marzo 2013 – divenuto efficace il 14 aprile 2013;
- ai sensi del comma 5-*bis* dell'art. 48 della legge regionale n.11/2014, a seguito dell'approvazione del Piano di assetto del territorio il Piano regolatore generale vigente nel Comune di Istrana, per le parti compatibili con il PAT stesso, è divenuto il Piano degli interventi;
- con deliberazione consiliare n. 14 del 8 aprile 2015 è stata adottata, e con deliberazione consiliare n. 42 del 29 luglio 2015 è stata approvata la variante n. 1 al Piano degli interventi;
- con deliberazione consiliare n. 65 del 28 dicembre 2015 è stata adottata, e con deliberazione consiliare n. 12 del 29 aprile 2016 è stata approvata la variante n. 2 al Piano degli interventi;

- con deliberazione consiliare n. 2 del 23 gennaio 2017 è stata adottata, e con deliberazione consiliare n. 29 del 27 luglio 2017 è stata approvata la variante n. 3 al Piano degli interventi, con contestuale adozione della variante stessa limitatamente ad alcune parti del territorio comunale;
- con deliberazione consiliare n. 34 del 29 agosto 2017 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado di Istrana, dando atto che il suddetto progetto, approvato ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha costituito adozione di variante n. 4 al Piano degli interventi;
- con deliberazione n. 49 del 31 ottobre 2017 è stata approvata la variante n. 3 al Piano degli interventi per la parte nuovamente adottata con la deliberazione succitata;
- con deliberazione consiliare n. 54 del 20 dicembre 2017 è stata adottata, e con deliberazione consiliare n. 15 del 23 aprile 2018 è stata approvata la variante n. 5 al Piano degli interventi;

I proventi da concessione edilizie sono stati inseriti in bilancio nel Titolo 4° come previsto dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18.02.2005, con oggetto "Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali (art. 28, comma 5, Legge 27.12.2002, n. 289 e art. 1, comma 79, Legge 30.12.2004, n. 311). Tali proventi trovano destinazione così come previsto dalla Legge n. 232/2016 art. 1 comma 460, e s.m.i.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	2025 (previsioni)	2026 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	859.002,37	2.194.557,45	8.473.889,91	254.300,00	150.900,00	151.370,00	- 96,999
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	859.002,37	2.194.557,45	8.473.889,91	254.300,00	150.900,00	151.370,00	- 96,999

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2024 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2021 (accertamenti)	2022 (accertamenti)	2023 (previsioni)		
	1	2	3		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	791.389,76	2.163.400,54	5.688.689,36	6.519.325,64	14,601
di cui oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
di cui oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	791.389,76	2.163.400,54	5.688.689,36	6.519.325,64	14,601

6.4.5 - Futuri mutui

Non viene prevista, nella presente programmazione, alcuna forma di accesso al credito

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

6.4.6 – Verifica limiti di indebitamento

Ai sensi dell'art. 204, comma 1, del TUEL, come modificato dall'art. 1, comma 539, della L. 190/2014, a decorrere dall'anno 2015 il limite all'indebitamento è fissato nella misura massima del 10% delle entrate correnti relative ai primi tre titoli dell'entrata del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Per quanto sopra si riporta il calcolo del suddetto limite con riferimento all'anno 2024.

COMUNE DI ISTRANA (TV)

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

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	2.891.625,56	2.850.000,00	2.855.000,00
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	493.741,30	310.892,00	315.904,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	1.441.906,73	1.024.165,00	1.019.466,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		4.827.273,59	4.185.057,00	4.190.370,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale ⁽¹⁾	(+)	482.727,36	418.505,70	419.037,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente ⁽²⁾	(-)	4.800,00	4.170,00	4.170,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		477.927,36	414.335,70	414.867,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	625.607,23	512.472,23	454.946,98
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		625.607,23	512.472,23	454.946,98
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
--	------	------	------

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

L'importo dell'anticipazione di cassa non viene esposto, si consideri che il ricorso all'anticipazione non può essere superiore al limite di 3/12mi, posto dalla normativa in riferimento alle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente (rendiconto anno 2022) afferenti ai primi tre titoli di Entrata (per il 2024 pari ad € 1.206.818,00)

Tenuto conto del fondo iniziale di cassa all'1/1/2023 che ammontava a complessivi € 5.841.686,55 e che al 30/09/2022 ammontava ancora ad € 4.160.310,34, si può ritenere che l'ente non dovrà ricorrere all'anticipazione. La Giunta comunale, in ogni caso, disporrà nei confronti del tesoriere comunale, l'autorizzazione prevista dall'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000, da utilizzare all'occorrenza.

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

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

L'analisi in argomento riguarda la quantificazione delle risorse stanziare in bilancio per l'erogazione dei servizi pubblici a domanda individuale previsti dal D.M. 31.12.1983. Detti servizi per l'anno 2024 sono oggetto della deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 29.11.2023 ad oggetto " Servizi pubblici a domanda individuale, definizione dei tassi di copertura in percentuale delle spese di gestione stimate per l'anno 2024/26".

In presenza di rilevanti incrementi dei costi relativi ai servizi l'amministrazione potrà avvalersi della facoltà di modificare tariffe e prezzi pubblici anche nel corso dell'esercizio finanziario, in base al disposto dell'art. 54, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 446/1997.

Le previsioni delle entrate 2024, 2025 e 2026 relative ai servizi a domanda individuale relative alle attività del tempo libero e della pesa, sono state effettuate mantenendo le tariffe invariate rispetto al 2022.

Per quanto concerne il servizio della mensa scolastica, va ricordato che il servizio, svolto dall'azienda incaricata, comprende anche l'incasso da parte della stessa dei corrispettivi.

Gli stanziamenti per il 2024, attualmente previsti ad invarianza delle tariffe, sono i seguenti:

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
PROVENTI DA USO SALE COMUNALI PER MATRIMONI	350,00	350,00	350,00
PROVENTI USO SALE PER ASSOCIAZIONI	7.650,00	7.650,00	7.650,00
PROVENTI DA CONCESSIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	1.320,00	1.320,00	1.320,00
PROVENTI DA USO PALESTRINA DI VILLANOVA	680,00	680,00	680,00
AFFITTO DA STABILE ADIBITO A SEDE DEL COMANDO DEI CARABINIERI	8.174,16	8.174,16	8.174,16
AFFITTI DA FONDI RUSTICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE	3.775,84	3.775,84	3.775,84
CANONE AFFITTO CENTRO INFANZIA	3.050,00	3.050,00	3.050,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Le entrate in oggetto riguardano le risorse previste in bilancio derivanti dalla concessione e locazione del patrimonio immobiliare del Comune: trattasi delle entrate relative ai canoni di alloggi, ai canoni per la concessione dei terreni del compendio Villa Lattes, al canone di utilizzo degli impianti sportivi.

Per quanto concerne invece l'entrata da dividendi di società, tenuto conto che della società Asco Holding Spa il Comune detiene, al termine dell'azione di recesso parziale posta in essere nel corso dell'esercizio 2019, n. 398.642 azioni, e n. 250.636 azioni Asco Piave spa, viene prevista un'entrata di € 100.000,00. I proventi da dividendi di Asco Holding S.p.A. ed Asco Piave spa sono iscritti tra le entrate extratributarie e finanziano spesa corrente

6.5 – Equilibri di bilancio

PATTO DI STABILITA'

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

Il Comune di Istrana ha sempre rispettato la normativa in materia.

IL PAREGGIO DI BILANCIO

La legge di stabilità 2016, nelle more dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio del pareggio di bilancio in coerenza con gli impegni europei ha anticipato all'anno 2016 l'introduzione dell'obbligo per gli enti locali, in sostituzione delle regole del patto di stabilità interno, di assicurare l'equilibrio tra entrate e spese del bilancio e a ridefinire i vincoli di finanza pubblica per le regioni. Conseguentemente, dal 2016 è cessata l'applicazione di tutte le norme relative al patto di stabilità interno per gli enti locali.

Viene previsto un meccanismo sanzionatorio in caso di mancato rispetto del pareggio di bilancio. Di conseguenza, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti dovranno conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali, fatti salvi gli effetti derivanti dai meccanismi di compensazione sia regionale che nazionale.

Secondo la nuova classificazione di bilancio elaborata dal D.lgs. n. 118/11 e s.m.i. sull'armonizzazione contabile, il saldo è ricavato dal confronto tra i seguenti aggregati:

Entrate finali:

- Titolo I – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa;
- Titolo II - Trasferimenti correnti;
- Titolo III - Entrate extra-tributarie;
- Titolo IV - Entrate in conto capitale;
- Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie;

Spese finali:

- Titolo I – Spese correnti (*al netto degli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione*);
- Titolo II – Spese in conto capitale;
- Titolo III – Spese per incremento di attività finanziarie.

Nel nuovo saldo di competenza non sono computate, quindi, le spese per il rimborso delle quote capitale dei mutui (da classificare a titolo IV della spesa), alle quali occorre comunque dare copertura finanziaria con le entrate correnti, ai sensi dell'art. 162, comma 6 del TUEL.

Nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. Il FPV applicato all'entrata è conteggiato con il segno (+), ovvero si somma alle altre entrate rilevanti, mentre il FPV accantonato in spesa è conteggiato con il segno (-), ovvero si decurta dalle entrate rilevanti.

Conseguenza logica del nuovo meccanismo è che si possono finanziare spese rilevanti per il saldo con entrate non rilevanti - quali avanzo di amministrazione e accensioni di prestiti (iscritte al nuovo titolo 6 di entrata) - per un importo pari al valore del titolo 4 di spesa (rimborso mutui), aumentate di tutte quelle spese che, secondo il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011), devono essere iscritte in bilancio, ma non possono essere impegnate (quali appunto fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi rischi, quota disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui).

A decorrere dall'anno 2016, gli enti devono allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del rispetto del nuovo saldo. Ai fini del rispetto del nuovo equilibrio finale di competenza, non sono computate le spese per il rimborso delle quote capitale mutui, gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri (le cui economie confluiscono nel risultato di amministrazione), ai quali occorre comunque dare copertura finanziaria (articolo 162 comma 6 del TUEL).

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO

A decorrere dall'anno 2019 viene sancito il superamento delle norme sul pareggio di bilancio e, ai sensi dell'articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) entrano in vigore le norme in relazione all'equilibrio di bilancio degli enti territoriali. In particolare, l'articolo 1, commi 819, 820 e 824, della richiamata legge n. 145 del 2018, nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevede che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021 (in attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 ottobre 2018), utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili).

Tali enti territoriali, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della legge di bilancio 2019, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Per il triennio 2024-2026, pertanto, deve essere conseguito l'equilibrio e ciò avviene in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANN O 2024	COMPETENZA AN NO 202 5	COMPETENZA AN NO 202 6
		4.200.000,00		
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	4.556.372,43 0,00	4.384.850,00 0,00	4.420.617,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	4.467.117,43 0,00 147.000,00	4.304.970,00 0,00 140.000,00	4.337.220,00 0,00 140.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	56.255,00 0,00 0,00	56.880,00 0,00 0,00	57.550,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		33.000,00	23.000,00	25.847,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	33.000,00	23.000,00	25.847,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)	O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00
----------------------------------	-------------	------	------	------

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
			ANN O 2024	AN NO 202 5	AN NO 202 6
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		254.300,00	150.900,00	151.370,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		33.000,00	23.000,00	25.847,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		287.300,00 0,00	173.900,00 0,00	177.217,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
-------------------------------	--	------	------	------

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
	W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

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

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

6.6 – Quadro generale riassuntivo

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2024 - 2025 - 2026

ENTRATE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA	SPESE	CASSA ANNO 2024	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	4.200.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.820.345,94	2.970.000,00	2.960.000,00	2.980.000,00	Titolo 1 - Spese correnti	5.313.864,94	4.467.117,43	4.304.970,00	4.337.220,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	445.026,05	425.022,43	328.000,00	327.330,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.624.526,25	1.161.350,00	1.096.850,00	1.113.287,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	8.408.201,99	287.300,00	173.900,00	177.217,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.519.325,64	254.300,00	150.900,00	151.370,00	<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					<i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	14.409.223,88	4.810.672,43	4.535.750,00	4.571.987,00	Totale spese finali	13.722.066,93	4.754.417,43	4.478.870,00	4.514.437,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	84.154,33	56.255,00	56.880,00	57.550,00
					<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.768.642,96	1.758.200,00	1.558.200,00	1.558.200,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.869.060,54	1.758.200,00	1.558.200,00	1.558.200,00
Totale titoli	16.677.866,84	7.068.872,43	6.593.950,00	6.630.187,00	Totale titoli	16.175.281,80	7.068.872,43	6.593.950,00	6.630.187,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	20.877.866,84	7.068.872,43	6.593.950,00	6.630.187,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	16.175.281,80	7.068.872,43	6.593.950,00	6.630.187,00
Fondo di cassa finale presunto	4.702.585,04								

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

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

* Indicare gli anni di riferimento.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 51 del 13/09/2023 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2023-2028. Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così presentate:

DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI MANDATO (2023-2028)

SCUOLA E CULTURA

Completamento nuove Scuole medie (con palestra ad uso auditorium).

Adeguamento sismico ed energetico delle Scuole elementari di Istrana, con fondi PNRR. Collaborazione con l'Istituto comprensivo per attività extra scolastiche pomeridiane (es: Tempo integrato, pre-scuola, post scuola ecc..) con offerta flessibile alle esigenze delle famiglie e organizzazione, in collaborazione con le associazioni, dei Centri Estivi, continuare nel riconoscimento degli studenti meritevoli.

Progetto di fattibilità riqualificazione Ex Bacologico con destinazione socio-culturale: nuova Biblioteca comunale con sale lettura, aule studio e spazi polifunzionali di aggregazione. Ricerca finanziamenti ad hoc per la realizzazione.

Promozione del Museo di Villa Lattes sui circuiti di interesse culturale e turistico.

OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI

Implementazione rete delle piste ciclabili, di collegamento con le diverse frazioni e il capoluogo; manutenzione periodica di quelle esistenti.

Rotonda definitiva "Case Bianche".

Miglioramento sicurezza degli attraversamenti pedonali (sistema di illuminazione sugli attraversamenti più pericolosi), manutenzione strade e asfaltature periodiche sistemi di rallentamento nei centri abitati.

Interventi di adeguamento della struttura del centro infanzia "Primo Volo".

Miglioramento della viabilità all'incrocio di Piazzale Roma (con eventuale posizionamento di un dispositivo conta secondi) e analisi delle alternative progettuali per la rotatoria.

Manutenzione straordinaria di Cà Celsi.

Ampliare ulteriormente la rete del gas e realizzare il primo tratto di fognatura comunale, a cura di ATS.

Valutare l'esternalizzazione di taluni servizi ai cittadini per ottimizzare la gestione (es: servizi cimiteriali). Presidiare la ricerca di finanziamenti europei, statali e regionali anche in sinergia con i comuni limitrofi.

SICUREZZA

Continuare con la stretta collaborazione con le forze dell'ordine per ridurre il diffondersi della microcriminalità ed incrementare la presenza sul territorio anche della Polizia Locale.

Adeguamento degli spazi della Caserma dei Carabinieri e Polizia Locale al fine di migliorare lo svolgimento delle loro funzioni di pubblica sicurezza.

Completare il progetto di videosorveglianza (es: aree sensibili, principali vie di accesso, scuole, cimiteri ecc.), continuare con l'attività del "Controllo del Vicinato" per la sicurezza urbana e la partecipazione attiva d i cittadini.

Campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini che sviluppi in loro il senso di responsabilità civica.

Idonee iniziative verranno adottate anche presso le scuole del territorio, in modo da sensibilizzare più giovani.

SOCIALE E FAMIGLIA

Sostenere i servizi fondamentali già in essere per assistenza domiciliare, pasti caldi a domicilio, sostegni economici alle famiglie bisognose (su base ISEE) e lotta alla povertà.

Avviare progetti specifici rivolti ai minori (es: educativa domiciliare) e agli anziani (es: spesa a domicilio) e alle famiglie (es: famiglie in rete, spazio mamme ecc.).

Continuare in stretta collaborazione con le parrocchie, nel fattivo sostegno alle Scuole dell'infanzia parrocchiali e al Centro Infanzia.

Supportare le associazioni di volontariato che svolgono un servizio fondamentale e promuovere l'importanza dello stesso presso i giovani. Valorizzazione del Centro Sollievo Alzheimer.

Manutenzione, estensione delle aree gioco per bambini e creazione di "percorsi vita" attrezzati.

Riconoscimento del ruolo della famiglia, con promozione di reti di mutuo soccorso e sostegno alle giovani coppie, in particolare quelle dove ambedue i coniugi lavorano. Valorizzazione dello Spazio Lavoro, attraverso il rafforzamento dei progetti di rete per l'inserimento e reinserimento lavorativi in sinergia con servizi sociali; sostegno a situazioni di difficoltà con progetti ad hoc di tirocini in azienda; collegamento con le aziende del territorio (progetto Aziendaperta).

Attuazione Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA).

GIOVANI E TERZA ETÀ

Valorizzazione dello Spazio Ascolto presso le scuole ed eventuale creazione del Consiglio dei ragazzi.

Creare una consulta dei giovani che possa dar loro uno strumento concreto per esprimersi sui temi di maggiore interesse (es: lavoro, ambiente, sviluppo sostenibile ecc.) e creare opportunità di aggregazione per i ragazzi.

Continuare nei progetti di coinvolgimento dei giovani nei lavori socialmente utili (es: ci sto a fare fatica).

Incrementare gli interventi nelle scuole per la prevenzione (es. di ludopatie e altre dipendenze, bullismo e cyberbullismo ecc.) e incontri su temi adolescenziali.

Inserimento nei servizi comunali di ragazzi nel percorso di alternanza scuola-lavoro.

Riapertura del Circolo ricreativo anziani con personale di supporto e spazi dedicati. Sostenere l'attività culturale e di aggregazione dell'Università degli Adulti.

Promuovere progetti educativi che mettono in relazione i bambini con i nonni per un a testimonianza tra generazioni.

Maggior coinvolgimento nelle attività di volontariato rivolte alla comunità.

SPORT E ASSOCIAZIONI

Continuare nel fattivo sostegno alle attività delle associazioni di volontariato, ricreative, culturali e sportive che svolgono un ruolo fondamentale per la nostra comunità con funzione educativa e di aggregazione.

Sostenere l'ampliamento dei servizi della cittadella dello sport (Masterplan) in sinergia con le associazioni sportive e l'adeguamento delle strutture di supporto (es: ampliamento degli spogliatoi, fotovoltaico per risparmio energetico ecc.) e organizzazione della Festa dello Sport.

Mantenere attivi i rapporti con gli emigranti all'estero e con le comunità gemellate di Lapa (Brasile) e Grenade sul Garonne (Francia).

AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ

Completare su tutto il territorio la nuova illuminazione a led e promuovere il fotovoltaico per il risparmio energetico ed incentivare la costituzione di Comunità Energetiche.

Valorizzare le ricchezze ambientali e paesaggistiche, tutelando e potenziando le aree verdi, gli itinerari naturalistici e le aree attrezzate.

Monitoraggio urbanistico all'utilizzazione delle aree esistenti e presidio di progetti di recupero di aree dismesse.

Contrastare l'incivile abbandono di rifiuti e sensibilizzare la collettività al rispetto dell'ambiente attraverso interventi anche nelle scuole.
 Continuare nel sostegno e diffusione del progetto Istrana Sostenibile, in collaborazione con le associazioni sportive e le realtà produttive locali per promuovere buone pratiche "green".
 Monitoraggio e controllo delle fonti di inquinamento elettromagnetico (es: gestione Piano Antenne), acustico e atmosferico.
 Definizione del PAESC (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima).
 Predisposizione di aree dedicate alla sgambatura cani in collaborazione con associazioni cinofile.

TURISMO

Valorizzare il Parco del Sile, in chiave naturalistica e di attrattività turistica.
 Incentivare il turismo, in stretta sinergia con gli esercenti e le attività produttive locali - percorsi ciclo-pedonali lungo il Sile e il Montello - attraverso la fattiva adesione al marchio d'area Alto Sile con i comuni limitrofi e alla adesione alla DMC Montello, anche attraverso l'apertura di un info point turistico presso Villa Lattes.

ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIALI E AGRICOLE

Continuare nella proficua collaborazione con le realtà produttive del territorio attraverso la promozione delle attività del neo riconosciuto Distretto del Commercio "Charta Istriana" che permetta di valorizzare le imprese del territorio che possono promuovere le loro produzioni facendo rete con le associazioni locali, di categoria e la pubblica amministrazione.

Continuare a garantire i mercati settimanali anche con servizi nelle frazioni e valorizzare il mercato di prodotti agricoli a km 0. -

Continuare a sostenere la fiera agricola e la promozione eno-gastronomica dei prodotti del territorio (es. il marchio "Fattorie dei sapori veneti").

Presidiare la ricerca di finanziamenti europei, statali e regionali anche in sinergia con i comuni limitrofi al fine di incentivare l'insediamento di giovani imprenditori attraverso il sostegno a start-up e gestione del passaggio generazionale.

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E SERVIZI AI CITTADINI

Maggiore informazione/comunicazione istituzionale, utilizzando le più moderne tecnologie (es:

incrementare iscritti al WhatsApp istituzionale, fb, Instagram, Telegram per le imprese ecc.) e coinvolgimento della cittadinanza anche attraverso la formazione di gruppi locali (capoluogo e frazioni).

Incontri itineranti sul territorio per illustrazione dei principali interventi e confronto sulle esigenze specifiche.

Potenziare i servizi on line per il cittadino e le imprese, anche in gestione associata con altri Comuni (es: sportello commercio e manifestazioni) con eventuale maggiore flessibilità negli orari di apertura degli uffici comunali.

Contenere il più possibile i costi, senza ridurre i servizi, mantenendo al livello più basso possibile le imposte e i tributi.

Continuare con le collaborazioni in essere a livello sovracomunale (es: IPA Montello Piave Sile, Alto Sile, DMC Montello, Area Urbana Montebelluna-Asolo-Castelfranco-Istrana) e le convenzioni (es Polizia Locale Intercomunale con Morgana).

PROGRAMMA INVESTIMENTI

Sul piano degli investimenti viene confermata la volontà di proseguire negli interventi programmati:

SCUOLA SECONDARIA INFERIORE "G. TONIOLO" E PALESTRA

I lavori relativi all'opera sono in fase di ultimazione. L'opera è confluita nei fondi PNRR, determinando la necessità di prevedere un adeguamento dell'impianto termico. Ciò ha comportato oltre ad una maggiore spesa di oltre €. 200.000,00 anche un rallentamento dei lavori. E' in corso anche la realizzazione della palestra scolastica con relativi spogliatoi (lotto 1 fase 2).

Nel corso del 2023 è stata stanziata la somma di circa 250.000,00 euro per l'acquisto dei mobili e arredi necessari alla funzionalità dell'opera. L'operatività della nuova scuola è prevista per l'inizio dell'anno scolastico 2024-2025.

DEMOLIZIONE DELLA VECCHIA SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE "G. TONIOLO"

L'attuale edificio scolastico oltre che la ex Casa "colosso", saranno demolite. La demolizione è imposta dalla concessione del contributo del "conto termico". Lo spazio sarà poi da convertire a parcheggio alberato, oltre che per aumentare lo spazio a cortile e verde della scuola primaria di Istrana.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Viene finalizzato all'efficientamento energetico per strutture comunali, il contributo statale annuale di € 70.000,00. (art.1, co.29, l. n.160/2019) (PNRR Miss.2 Comp. 4 inter. 2.2). Per l'anno 2023 è stato previsto il rifacimento della illuminazione del campo da calcio n. 2 degli impianti comunali di via capitello, da realizzarsi nei primi mesi del 2024.

Per il 2024 è prevista l'esecuzione di un impianto fotovoltaico per lo scambio altrove da collegare ad utenze comunali non ancora definite.

VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA

Le attività di verifica sono state concluse per quanto riguarda sia l'affidamento degli incarichi, che la acquisizione dell'esito per tutti gli edifici e strutture strategiche e rilevanti di competenza del Comune. Resta in fase di ultimazione (consegna) la verifica sismica della sede municipale di villa Moretti.

VERIFICA PONTI

In base al DM 204 del 01.07.2022 sono state poste in carico a tutti gli enti titolari di strade il censimento e le successive fasi di verifica di ponti, ponticelli e gallerie. La normativa prevede per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti un primo step che riguarda il solo censimento da concludere entro il 30.06.2024. negli esercizi successivi altri interventi relativi al monitoraggio per la verifica dello stato manutentivo e la programmazione di eventuali interventi.

PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA

E' volontà dell'Amministrazione impegnare delle risorse in modo sistematico per la sicurezza di strade, parchi e piazze. Allo stanziamento degli esercizi 2021 e 2022 quale cofinanziamento per la fornitura delle parti hardware, l'installazione, il collegamento e l'attivazione delle videocamere di sorveglianza, nonché il training all'uso delle stesse attraverso il software previsto, vengono previsti ulteriori 23.000 euro negli anni 2024/2026.

RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI ISTRANA

I lavori sono stati finanziati, progettati ed appaltati nel 2023. L'importo dell'opera è di € 3.850.000,00, di cui € 70.541,00 finanziati con fondo progettazione, € 2.808.959,00 con contributo PNRR (D.M. 2 dicembre 2021 n. 343 art 5 – DGR n. 23 del 10 gennaio 2023) e i restanti € 970.500,00 con avanzo di amministrazione. Si prevede di sostituire la quota di avanzo di amministrazione con il contributo del conto termico nei primi mesi dell'esercizio 2024.

PISTE CICLABILI

L'Amministrazione intende partecipare ai finanziamenti previsti per la progettazione definitiva ed esecutiva relativamente alle piste ciclabili di Via Morgana e di Via Capitello, a valere sui fondi di cui all'art 1 commi da 51 a 58 della L. 160/2019 e art. 1 comma 415 della L. 234/2021

E' in programmazione il completamento della pista ciclopedonale sulla SP 68 fino alla rotatoria con la SP 102: intervento finanziato in parte con propri fondi e in parte con finanziamenti privati (Ditta Lucchese).

EDIFICIO OSPITANTE SCUOLA PRIMO VOLO

L'edificio dovrà essere sottoposto ad adeguamento della prevenzione antincendio nel corso del 2024.

VILLA LATTES

E' volontà dell'amministrazione, nei limiti delle risorse che saranno disponibili, procedere al restauro conservativo degli edifici, ex magazzino e barco, lato est del compendio di Villa Lattes. A tal fine sarà richiesta contribuzione per il finanziamento della progettazione definitiva ed esecutiva a valere sui fondi di cui all'art 1 commi da 51 a 58 della L. 160/2019 e art. 1 comma 415 della L. 234/2021 – anno 2024.

Finanziato nell'esercizio 2023 l'incarico per alcune verifiche riguardanti la copertura della sede pro loco e trevisani nel mondo che ha la necessità di una straordinaria manutenzione della copertura.

CIMITERI

Sarà dato corso, nell'esercizio 2024, (progettazione nel 2023) alla costruzione di un primo lotto funzionale di loculi e nicchie ossario-cinerario nel cimitero di Istrana, per un importo di € 430.000,00.

Ex BACOLOGICO

Esiste agli atti uno studio di fattibilità per l'edificio "ex bacologico" per la realizzazione della nuova biblioteca, sale lettura e spazio culturali e di aggregazione, volontà dell'amministrazione è procedere una volta reperite le forme di finanziamento.

E' da evidenziare che in questo particolare momento storico tutte le amministrazioni pubbliche stanno affrontando difficoltà eccezionali dovuti al caro prezzi di portata straordinaria. Questo comporta, per ogni opera messa a cantiere, una revisione prezzi che, solo in parte, potrà essere richiesta quale finanziamento da parte dello Stato, per la restante parte ogni amministrazione dovrà trovare le risorse nei propri bilanci o attraverso l'indebitamento. Questa amministrazione intende farvi fronte con mezzi propri, in sintesi, con il proprio avanzo di amministrazione.

ROTATORIA "CASE BIANCHE"

Inserita nel bilancio 2023 l'opera per un costo complessivo di € 485.000, finanziata in parte con fondi propri, fondo progettazione e contributo della Provincia di Treviso. Nel 2023 è iniziato l'iter per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e approvato il progetto di fattibilità tecnico-economico in variante al piano degli interventi. Successivamente sarà sviluppata la progettazione definitiva – esecutiva. Si prevede di appaltare l'opera a fine 2024.

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2024	2.062.933,00	107.000,00	0,00	0,00	2.169.933,00
	2025	1.859.965,00	5.000,00	0,00	0,00	1.864.965,00
	2026	1.864.106,00	7.847,00	0,00	0,00	1.871.953,00
2	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2024	253.507,00	23.000,00	0,00	0,00	276.507,00
	2025	254.979,00	23.000,00	0,00	0,00	277.979,00
	2026	256.452,00	23.000,00	0,00	0,00	279.452,00
4	2024	585.500,00	14.000,00	0,00	0,00	599.500,00
	2025	582.000,00	0,00	0,00	0,00	582.000,00
	2026	596.300,00	0,00	0,00	0,00	596.300,00
5	2024	30.500,00	3.000,00	0,00	0,00	33.500,00
	2025	30.500,00	3.000,00	0,00	0,00	33.500,00
	2026	30.500,00	3.000,00	0,00	0,00	33.500,00
6	2024	94.900,00	6.800,00	0,00	0,00	101.700,00
	2025	89.270,00	0,00	0,00	0,00	89.270,00
	2026	98.600,00	0,00	0,00	0,00	98.600,00

7	2024	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	2025	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	2026	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
8	2024	140.371,00	4.000,00	0,00	0,00	144.371,00
	2025	141.580,00	15.500,00	0,00	0,00	157.080,00
	2026	142.789,00	15.500,00	0,00	0,00	158.289,00
9	2024	114.500,00	18.500,00	0,00	0,00	133.000,00
	2025	114.500,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00
	2026	114.500,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00
10	2024	226.850,00	111.000,00	0,00	0,00	337.850,00
	2025	224.850,00	127.400,00	0,00	0,00	352.250,00
	2026	224.850,00	127.870,00	0,00	0,00	352.720,00
11	2024	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
	2025	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	2026	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
12	2024	722.259,50	0,00	0,00	0,00	722.259,50
	2025	786.346,50	0,00	0,00	0,00	786.346,50
	2026	787.284,50	0,00	0,00	0,00	787.284,50
13	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2024	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
	2025	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
	2026	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
15	2024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	2025	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	2026	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16	2024	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	2025	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
	2026	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
17	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	2024	171.696,93	0,00	0,00	0,00	171.696,93
	2025	163.879,50	0,00	0,00	0,00	163.879,50
	2026	164.738,50	0,00	0,00	0,00	164.738,50
50	2024	0,00	0,00	0,00	56.255,00	56.255,00
	2025	0,00	0,00	0,00	56.880,00	56.880,00
	2026	0,00	0,00	0,00	57.550,00	57.550,00
60	2024	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	2025	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	2026	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	2024	0,00	0,00	0,00	1.758.200,00	1.758.200,00
	2025	0,00	0,00	0,00	1.558.200,00	1.558.200,00
	2026	0,00	0,00	0,00	1.558.200,00	1.558.200,00
TOTALI	2024	4.467.117,43	287.300,00	0,00	2.314.455,00	7.068.872,43
	2025	4.304.970,00	173.900,00	0,00	2.115.080,00	6.593.950,00
	2026	4.337.220,00	177.217,00	0,00	2.115.750,00	6.630.187,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2024				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.468.253,75	300.160,17	0,00	0,00	2.768.413,92
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	282.282,77	102.188,69	0,00	0,00	384.471,46
4	771.433,01	6.331.571,22	0,00	0,00	7.103.004,23
5	53.618,85	3.000,00	0,00	0,00	56.618,85
6	162.257,00	23.061,40	0,00	0,00	185.318,40
7	38.924,50	0,00	0,00	0,00	38.924,50
8	160.047,04	32.669,82	0,00	0,00	192.716,86
9	170.749,99	18.500,00	0,00	0,00	189.249,99
10	341.847,36	1.172.064,79	0,00	0,00	1.513.912,15
11	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
12	808.411,07	424.985,90	0,00	0,00	1.233.396,97
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	31.339,60	0,00	0,00	0,00	31.339,60

15	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	84.154,33	84.154,33
60	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	0,00	1.869.060,54	1.869.060,54
TOTALI	5.313.864,94	8.408.201,99	0,00	2.453.214,87	16.175.281,80

Stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato 2023 - 2028

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - servizi istituzionali, generali e di gestione	SERVIZI GENERALI		16/05/2023		No	No
		GESTIONE ECONOMICO-TRIBUTARIA		16/05/2023		No	No
		TECNICO		16/05/2023		No	No
6	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI		16/05/2023		No	No

Descrizione della missione:**La Missione 01 è così definita all'interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato:**

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

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

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

Motivazione delle scelte:

Intendiamo promuovere un rapporto di ascolto e di dialogo con i Cittadini, affinché il confronto con la cittadinanza diventi il riferimento di ogni scelta. Per attuare questo vi è in primis la disponibilità del Sindaco e della Giunta. Verrà rafforzata la comunicazione istituzionale e migliorata la gestione dei rapporti con l'utenza degli uffici comunali, attraverso anche l'istituzione e la gestione di procedure telematiche per l'erogazione dei servizi.

Costituisce obiettivo strategico dell'amministrazione la riduzione del livello di rischio di corruzione e di illegalità all'interno della struttura organizzativa dell'ente e nell'ambito dell'attività da questo posta in essere. A tale scopo si individuano i seguenti principi generali a cui dovrà continuare ad uniformarsi il piano comunale di prevenzione della corruzione, ora assorbito dal Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione (P.I.A.O.):

- diffusione e sviluppo delle nozioni di corruzione e di illegalità mediante coinvolgimento e formazione del personale dipendente e degli amministratori;
- trasparenza come misura primaria di prevenzione della corruzione;
- costante analisi di tutte le aree di attività e mappatura dei processi in forma dinamica;
- integrazione delle misure di prevenzione della corruzione con le misure organizzative volte a migliorare funzionalità amministrativa.

Sarà garantita la formazione del personale dipendente in materia di anticorruzione, privacy e specifica nelle materie di rispettiva competenza. Particolare attenzione sarà posta alla transizione digitale dell'ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.970.000,00	4.820.345,94	2.960.000,00	2.980.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	322.792,00	331.256,15	200.800,00	200.800,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	551.950,00	603.388,70	487.450,00	503.887,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	224.000,00	657.996,46	120.000,00	120.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.068.742,00	6.412.987,25	3.768.250,00	3.804.687,00

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.169.933,00	2.768.413,92	1.864.965,00	1.871.953,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	2.062.933,00	2.468.253,75	1.859.965,00	1.864.106,00
Spese in conto capitale	107.000,00	300.160,17	5.000,00	7.847,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	2.169.933,00	2.768.413,92	1.864.965,00	1.871.953,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	SICUREZZA		16/05/2023		No	No

Descrizione della missione:**La Missione 03 è così definita all'interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato:**

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

Motivazione delle scelte:

Confermando il buon rapporto con l'Arma dei Carabinieri sarà nostro impegno monitorare il servizio della Polizia Locale.

L'Amministrazione in tale ambito continua a perseguire gli obiettivi di potenziamento del controllo e la prevenzione sul territorio garantendo lo svolgimento delle attività istituzionali della Polizia Locale indirizzate alla prevenzione, controllo e repressione delle attività illecite amministrative e penali demandate dalle leggi e regolamenti statali, regionali, comunali nell'ambito della:

Polizia Stradale in generale ed in modo particolare:

- sul rispetto dei limiti di velocità con particolare riguardo nell'ambito dei centri abitati e nelle strade di ridotte dimensioni ad elevato flusso di circolazione, utilizzando gli strumenti di controllo elettronico consentiti dalla normativa vigente (Autovelox e telelaser); ;
- mediante l'utilizzo dei lettori targhe utili per molteplici verifiche.

- Polizia Urbana con l'intento di sostenere il rispetto delle buone regole di convivenza civile tra i cittadini, e con l'obiettivo principale di prevenire e se del caso reprimere i comportamenti in grado creare disordine e degrado sociale dedicando dei controlli specifici all'area del CERD;
- Polizia edilizia con il controllo delle attività edilizie illecite;
- Polizia ambientale con controllo delle attività ambientali illecite con particolare riguardo all'abbandono dei rifiuti, attività per la quale è stato predisposto uno specifico intervento con l'utilizzo di fototrappole;
- Polizia di sicurezza e giudiziaria con, allo scopo di garantire la sicurezza urbana attività di controllo del territorio con appositi pattugliamenti;
- Attività amministrativa gestionale del Corpo tramite la progressiva gestione diretta dell'intero procedimento di irrogazione delle sanzioni (dall'accertamento alla notificazione e alla predisposizione dei ruoli per la riscossione coattiva).
- Lo sviluppo e l'ammodernamento dell'impianto di videosorveglianza
- Continuerà il supporto dell'amministrazione in favore della Protezione Civile.

Entrate previste per la realizzazione della missione:

3 Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	436.000,00	1.755.796,37	436.000,00	436.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	436.000,00	1.755.796,37	436.000,00	436.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	276.507,00	384.471,46	277.979,00	279.452,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

3 Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	253.507,00	282.282,77	254.979,00	256.452,00
Spese in conto capitale	23.000,00	102.188,69	23.000,00	23.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	276.507,00	384.471,46	277.979,00	279.452,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	CULTURA E SPORT		16/05/2023		No	No

Descrizione della missione:**La Missione 04 è così definita all'interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato:**

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

Motivazione delle scelte:

E' nostra volontà tutelare e ove possibile rafforzare il sistema dell'offerta formativa e l'insieme dei servizi che ne sono ausiliari, puntando al loro efficientamento

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	73.000,00	107.299,50	73.000,00	73.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		6.053.528,62		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	85.000,00	6.172.828,12	85.000,00	85.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	495.800,00	1.494.294,79	475.300,00	475.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	580.800,00	7.667.122,91	560.300,00	560.300,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	580.800,00	801.215,05	560.300,00	560.300,00
Spese in conto capitale		6.865.907,86		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	580.800,00	7.667.122,91	560.300,00	560.300,00

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	CULTURA E SPORT		16/05/2023		No	No
5	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	BENI STORICI- TERRITORIO E TURISMO		16/05/2023		No	No

Descrizione della missione:**La Missione 05 è così definita all'interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato:**

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

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

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

Motivazione delle scelte:

Intendiamo la cultura come conoscenza del passato e delle nostre radici propedeutiche alla comprensione del presente. E nostra volontà raggiungere questi obiettivi tramite la valorizzazione delle risorse della comunità: i luoghi simbolo e le persone o gruppi che vi operano, favorendo l'azione coordinata delle attività già esistenti e promuovendo la creazione di nuove attività.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.800,00	7.140,00	6.800,00	6.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	6.800,00	7.140,00	6.800,00	6.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	26.700,00	49.478,85	26.700,00	26.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	33.500,00	56.618,85	33.500,00	33.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	30.500,00	53.618,85	30.500,00	30.500,00
Spese in conto capitale	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	33.500,00	56.618,85	33.500,00	33.500,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	CULTURA E SPORT		16/05/2023		No	No

Descrizione della missione:**La Missione 06 è così definita all'interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato:**

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

Motivazione delle scelte:

Promuovere e garantire per tutti i cittadini il diritto allo sport come strumento per l'affermazione e la tutela dei diritti umani, favorendo e promuovendo la pratica sportiva per tutte le fasce di età.

L'attenzione quindi, specialmente in periodo di risocializzazione necessaria dopo il lungo periodo di "confinamento" dovuto alla pandemia da Covid-19, dovrà mantenersi alta perchè l'offerta in ambito sportivo possa essere ampia e diversificata, al passo con le nuove generazioni, favorendo domanda ed offerta, promuovendo, nel mondo produttivo e formativo del nostro territorio, le potenzialità economiche della diffusione della pratica sportiva adottata anche in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.704,00	4.704,00	4.100,00	3.430,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	15.300,00	15.300,00	15.900,00	16.370,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	20.004,00	20.004,00	20.000,00	19.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	81.696,00	165.314,40	69.270,00	78.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	101.700,00	185.318,40	89.270,00	98.600,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	94.900,00	162.257,00	89.270,00	98.600,00
Spese in conto capitale	6.800,00	23.061,40		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	101.700,00	185.318,40	89.270,00	98.600,00

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	BENI STORICI- TERRITORIO E TURISMO		16/05/2023		No	No

Descrizione della missione:

La Missione 07 è così definita all'interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

Motivazione delle scelte:

L'amministrazione intende proseguire nell'appoggio alla attività della Pro-Loce di Istrana, ma in particolare è intenzionata a sfruttare le potenzialità turistiche del compendio di Villa Lattes

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	23.000,00	38.924,50	23.000,00	23.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	23.000,00	38.924,50	23.000,00	23.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	23.000,00	38.924,50	23.000,00	23.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				

TOTALE USCITE	23.000,00	38.924,50	23.000,00	23.000,00
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	BENI STORICI- TERRITORIO E TURISMO		16/05/2023		No	No

Descrizione della missione:
La Missione 08 è così definita all'interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

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

Motivazione delle scelte:

La cura del territorio e una pianificazione armonica degli insediamenti sul territorio migliorano la qualità della vita dei cittadini e favoriscono gli insediamenti e lo sviluppo del territorio.

Fra gli obiettivi di questa amministrazione vi è la volontà di attuare un piano di interventi di manutenzione marciapiedi e strade del Comune e dare vita ad interventi di riqualificazione del tessuto urbano nel territorio comunale favorendo gli interventi di ristrutturazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.426,43	4.426,43		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.500,00	91.500,00	30.500,00	30.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	49.926,43	110.926,43	45.500,00	45.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente	94.444,57	81.790,43	111.580,00	112.789,00

alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	144.371,00	192.716,86	157.080,00	158.289,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	140.371,00	160.047,04	141.580,00	142.789,00
Spese in conto capitale	4.000,00	32.669,82	15.500,00	15.500,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	144.371,00	192.716,86	157.080,00	158.289,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	BENI STORICI- TERRITORIO E TURISMO		16/05/2023		No	No

Descrizione della missione:**La Missione 09 è così definita all'interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato:**

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

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

Motivazione delle scelte:

Volontà dell'amministrazione è monitorare e tutelare il proprio territorio.

L'Amministrazione si pone come obiettivo quello di recuperare e valorizzare i siti che rappresentano elementi qualificanti del nostro territorio, nonché promuovere il rispetto ambientale contrastando l'abbandono dei rifiuti, le emissioni inquinanti e promuovendo il risparmio energetico mediante l'efficientamento delle strutture. Sarà completata la redazione del Piano delle Antenne.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	100,00	100,00	100,00	100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	100,00	100,00	100,00	100,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	132.900,00	189.149,99	114.400,00	114.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	133.000,00	189.249,99	114.500,00	114.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	114.500,00	170.749,99	114.500,00	114.500,00
Spese in conto capitale	18.500,00	18.500,00		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	133.000,00	189.249,99	114.500,00	114.500,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI		16/05/2023		No	No
7	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	TRASPORTI E INFRASTRUTTURE		16/05/2023		No	No

Descrizione della missione:**La Missione 10 è così definita all'interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato:**

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

Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione intende migliorare la sicurezza delle strade comunali e le intersezioni più pericolose e rendere possibile la mobilità ecologica attraverso l'uso dei percorsi ciclo pedonali ed incentivarla attraverso iniziative che coinvolgano i cittadini;

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		58.396,46		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		58.396,46		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	337.850,00	1.455.515,69	352.250,00	352.720,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	337.850,00	1.513.912,15	352.250,00	352.720,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	226.850,00	341.847,36	224.850,00	224.850,00
Spese in conto capitale	111.000,00	1.172.064,79	127.400,00	127.870,00
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				

TOTALE USCITE	337.850,00	1.513.912,15	352.250,00	352.720,00
---------------	------------	--------------	------------	------------

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI		16/05/2023		No	No

Descrizione della missione:
La Missione 11 è così definita all'interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

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

Motivazione delle scelte:

Si intende attuare un'attività di monitoraggio costante delle situazioni di pericolo, ponendovi rimedio mediante interventi da realizzarsi anche in collaborazione con le associazioni e la protezione civile operante sul territorio. E' in corso l'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	9.200,00	9.200,00	2.200,00	2.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	9.200,00	9.200,00	2.200,00	2.200,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	9.200,00	9.200,00	2.200,00	2.200,00
Spese in conto capitale				

Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	9.200,00	9.200,00	2.200,00	2.200,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	SERVIZI SOCIALI		1605/2023		No	No

Descrizione della missione:
La Missione 12 è così definita all'interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

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

Motivazione delle scelte:

Permane l'impegno a mantenere quanto già presente in materia di servizi sociali, proponendosi di migliorare gli interventi da realizzare, in ambiti e a favore di soggetti quali: Famiglie, infanzia, adolescenza, minori, politiche giovanili marginalità, inclusione sociale (immigrati), disabilità, salute mentale. Si intende inoltre promuovere le attività di contrasto a tutte le forme di dipendenza e l'attivazione di progetti a sostegno dei percorsi di recupero. Si procederà con il progetto "famiglie in rete" in collaborazione con altri Comuni.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	81.000,00	92.539,47	111.000,00	111.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	54.100,00	65.355,12	54.100,00	54.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	135.100,00	157.894,59	165.100,00	165.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato -	587.159,50	1.075.502,38	621.246,50	622.184,50

Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	722.259,50	1.233.396,97	786.346,50	787.284,50

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	722.259,50	808.411,07	786.346,50	787.284,50
Spese in conto capitale		424.985,90		
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	722.259,50	1.233.396,97	786.346,50	787.284,50

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI	SVILUPPO E COMPETITIVITA'		16/05/2023		No	No

Descrizione della missione:**Descrizione della missione:**

Sviluppo economico e competitività

Motivazione delle scelte:

per una migliore ed efficiente gestione, il servizio/ufficio unico associato denominato "Sportello Unico Commercio" ("S.U.C."), è stato affidato in convenzione al Consorzio B.I.M. Piave di Treviso, in economia invece sono effettuate le spese per la manutenzione della pesa pubblica, viene inoltre previsto un contributo per le associazioni di settore.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	22.400,00	31.339,60	22.400,00	22.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	22.400,00	31.339,60	22.400,00	22.400,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	22.400,00	31.339,60	22.400,00	22.400,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	22.400,00	31.339,60	22.400,00	22.400,00

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - servizi istituzionali, generali e di gestione	SERVIZI GENERALI		16/05/2023		No	No

Descrizione della missione:

La Missione 15 è così definita all'interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti.

Motivazione delle scelte:

viene in questa sede liquidata la somma a favore del centro per l'impiego provinciale

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

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

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI	SVILUPPO E COMPETITIVITA'		16/05/2023		No	No

Descrizione della missione:

La Missione 16 è così definita all'interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

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.

Motivazione delle scelte:

E' volontà di questa amministrazione proseguire nella attività di valorizzazione del settore anche attraverso la organizzazione della Fiera dell'Agricoltura

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.500,00	12.500,00	6.500,00	6.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.500,00	12.500,00	6.500,00	6.500,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

	Competenza	Cassa		
Spese correnti	6.500,00	12.500,00	6.500,00	6.500,00
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese				
TOTALE USCITE	6.500,00	12.500,00	6.500,00	6.500,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - servizi istituzionali, generali e di gestione	SERVIZI GENERALI		16/05/2023		No	No

Descrizione della missione:
La Missione 20 è così definita all'interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese imprevedute, 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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	171.696,93		163.879,50	164.738,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	171.696,93		163.879,50	164.738,50

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti	171.696,93		163.879,50	164.738,50

Spese in conto capitale			
Incremento di attività finanziarie			
Rimborso prestiti e altre spese			
TOTALE USCITE	171.696,93	163.879,50	164.738,50

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - servizi istituzionali, generali e di gestione	SERVIZI GENERALI		16/05/2023		No	No

Descrizione della missione:

La Missione 50 è così definita all'interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	56.255,00	84.154,33	56.880,00	57.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	56.255,00	84.154,33	56.880,00	57.550,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	56.255,00	84.154,33	56.880,00	57.550,00

TOTALE USCITE	56.255,00	84.154,33	56.880,00	57.550,00
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - servizi istituzionali, generali e di gestione	SERVIZI GENERALI		16/05/2023		No	No

Descrizione della missione:

La Missione 60 è così definita all'interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE USCITE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - servizi istituzionali, generali e di gestione	SERVIZI GENERALI		16/05/2023		No	No
12	SERVIZI PER CONTO TERZI	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		16/05/2023		No	No

Descrizione della missione:

La Missione 99 è così definita all'interno del glossario redatto dalla Ragioneria Generale dello Stato: Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.758.200,00	1.869.060,54	1.558.200,00	1.558.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.758.200,00	1.869.060,54	1.558.200,00	1.558.200,00

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

Descrizione Spesa	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Spese correnti				
Spese in conto capitale				
Incremento di attività finanziarie				
Rimborso prestiti e altre spese	1.758.200,00	1.869.060,54	1.558.200,00	1.558.200,00
TOTALE USCITE	1.758.200,00	1.869.060,54	1.558.200,00	1.558.200,00

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

Descrizione

Garantire la corretta operatività degli organi istituzionali.

Motivazione e obiettivi

Vengono nel presente programma previste le spese per le indennità di carica che sono programmate per un importo così come stabilito con determinazione del Responsabile dell'Area 1^ n. 235 del 06/12/2022.

Vengono inoltre finanziate le spese di rappresentanza che assolvono ad una funzione rappresentativa dell'Ente verso l'esterno, nel rispetto di quanto previsto dall'apposito regolamento in materia.

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - servizi istituzionali, generali e di gestione	SERVIZI GENERALI	SERVIZI GENERALI E DI GESTIONE	2024	2026	No	SINDACO GASPARINI MARIA GRAZIA	AREA AMMINISTRATIVA - SETTORE SEGRETERIA - GASPARETTO ALESSANDRA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	124.530,00	149.128,83	124.530,00	124.530,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	124.530,00	149.128,83	124.530,00	124.530,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	24.598,83	Previsione di competenza	134.641,55	124.530,00	124.530,00	124.530,00
			di cui già impegnate		115.258,00	115.258,00	115.258,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	140.096,47	149.128,83		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.598,83	Previsione di competenza	134.641,55	124.530,00	124.530,00	124.530,00
			di cui già impegnate		115.258,00	115.258,00	115.258,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	140.096,47	149.128,83		

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

Descrizione

Il presente è un programma con il quale si prevedono le spese generali di gestione dell'ente, si curano gli aspetti giuridico/amministrativi del personale, si formulano i contratti e regolamenti che normano la vita comunale. Le voci più significative della spesa sono dati dagli oneri per le assicurazioni, dalle spese postali e telefoniche, dalle spese generali di funzionamento degli uffici, dei servizi telefonici, rinnovo e mantenimento dei servizi hardware e canoni software.

Nel programma viene prevista anche la manutenzione e l'aggiornamento dell'assetto informatico del comune in particolare la cura dei rapporti con le ditte fornitrici e l'assistenza agli uffici, nonché la migrazione del gestionale comunale nel cloud, come da indicazioni del piano triennale per l'informatica di Agid.

Investimenti

Viene prevista una somma pari ad € 4.000,00 per spese potenziamento C.E.D. e struttura informatica;

Vengono inoltre in questa missione previsti interventi finanziati con fondi PNRR e precisamente:

Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali” Comuni Aprile 2022	€. 121.992,00	decreto emesso in data 05/09/2022	D71C22000950006	27.05.2024	Da avviare	Migrazione in cloud dei dati attualmente residenti sui server locali Cap. 442
Avviso misura 1.4.4 “estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - Spid Cie	€. 14.000,00	decreto emesso in data 17.04.2023	D71F22004330006	29.09.2024	Da avviare	Adesione alla piattaforma delle notifiche digitali per notificare ai cittadini le violazioni al codice della strada e quelle extra codice della strada Cap. 7364

Motivazione delle scelte:

Garantire in via permanente l'aggiornamento professionale dei dipendenti allo scopo di sviluppare l'autonomia, la capacità innovativa e di iniziativa delle posizioni con più elevata responsabilità. Poter usufruire al meglio delle conoscenze e competenze delle risorse interne all'Ente.

Per quanto riguarda il programma delle coperture assicurative dell'Ente, queste sono state oggetto di rinnovo nel corso dell'esercizio 2022, con prossima scadenza nel 2024.

1	SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - servizi istituzionali, generali e di gestione	SERVIZI GENERALI	SERVIZI GENERALI E DI GESTIONE	2024	2026	No	SINDACO GASPARINI MARIA GRAZIA	AREA AMMINISTRATIVA - SETTORE SEGRETERIA - GASPARETTO ALESSANDRA
---	--	------------------	--------------------------------	------	------	----	--------------------------------	--

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	121.992,00	121.992,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	11.500,00	11.539,99	11.500,00	11.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	14.000,00	14.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	147.492,00	147.531,99	11.500,00	11.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	854.927,00	1.157.270,33	949.057,00	944.760,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.002.419,00	1.304.802,32	960.557,00	956.260,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	
1 Spese correnti	214.806,23	Previsione di competenza	1.146.979,42	972.919,00	957.057,00	949.913,00
		di cui già impegnate		182.952,60	27.580,58	3.816,37
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	1.289.075,49	1.187.725,23		
2 Spese in conto capitale	87.577,09	Previsione di competenza	262.645,00	29.500,00	3.500,00	6.347,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	265.607,36	117.077,09		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	302.383,32	Previsione di competenza	1.409.624,42	1.002.419,00	960.557,00	956.260,00
		di cui già impegnate		182.952,60	27.580,58	3.816,37
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	1.554.682,85	1.304.802,32		

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

Descrizione :

Il programma si occupa principalmente di curare l'aspetto economico/fiscale dell'Ente provvedendo alle scritture contabili relative alla tenuta della contabilità finanziaria, economico/patrimoniale, I.V.A.

Comprende inoltre la gestione fiscale e previdenziale del personale e l'erogazione degli stipendi e la predisposizione delle documentazioni e certificazioni relative.

Viene altresì gestita la parte riguardante la contabilità dell'Economo con la stesura finale del conto dell'Agente contabile interno. Si cura della predisposizione degli atti finanziari fondamentali dell'Ente quali il Bilancio di Previsione, le variazioni di Bilancio ed il Rendiconto annuale.

Nel corso della gestione verifica ed attesta la copertura finanziaria degli atti dell'Ente e delle spese inerenti personale, che formano gli stanziamenti più consistenti all'interno delle risorse destinate a tale programma.

Infine emette, da un lato gli atti di pagamento per le forniture di beni e servizi nelle modalità previste dalla piattaforma informatica ministeriale e dall'altro gli ordinativi di incasso relativi alle diverse entrate dell'Ente.

Accerta, infine, le erogazioni dei contributi statali.

Motivazione delle scelte:

L'esecuzione di tale programma è cadenzato da precise norme legislative in materia fiscale e previdenziale, le scelte operative sono quindi in larga misura pianificate sulla base delle scadenze, sempre più convulse e stringenti, imposte dagli organi legislativi e di controllo. Per la parte relativa all'attività finanziaria e alle procedure interne dell'ente, il programma consiste nell'operare un controllo, in collaborazione con gli uffici e l'Amministrazione, affinché vi sia il rispetto delle regole contabili.

Finalità da conseguire:

- Investimento:

nessuno

- Erogazione di servizi di consumo:

Nessuno

Risorse umane da utilizzare:

Nell'anno 2024 viene previsto l'impiego di n. 4 persone per l'intero anno su un totale in organico di 4: n. 2 funzionari amministrativo-contabile (n. 1 in corso di copertura), n. 2 istruttori amministrativo-contabili.

Risorse strumentali da utilizzare:

Allo scopo di realizzare il programma assegnato vengono utilizzati gli strumenti informatici in dotazione all'ufficio Ragioneria e precisamente n. 3 computer, n. 1 stampante, un fotocopiatore/scanner, n. 1 modem di collegamento alle diverse piattaforme (agenzia delle entrate, tesoreria, ministeri).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - servizi istituzionali, generali e di gestione	GESTIONE ECONOMICO-TRIBUTARIA	GESTIONE ECONOMICO-TRIBUTARIA	2024	2026	No	SINDACO GASPARINI MARIA GRAZIA	AREA ECONOMICO/FIN ANZIARIA - GASPARETTO ALESSANDRA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	677.500,00	910.790,87	687.500,00	687.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	176.300,00	184.764,15	176.300,00	176.300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	100.050,00	100.050,00	100.050,00	105.050,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	953.850,00	1.195.605,02	963.850,00	968.850,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-812.221,00	-1.042.069,28	-820.990,00	-824.758,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	141.629,00	153.535,74	142.860,00	144.092,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	11.906,74	Previsione di competenza	137.382,00	141.629,00	142.860,00	144.092,00
			di cui già impegnate		10.718,28	4.880,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	148.530,34	153.535,74		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.906,74	Previsione di competenza	137.382,00	141.629,00	142.860,00	144.092,00
			di cui già impegnate		10.718,28	4.880,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	148.530,34	153.535,74		

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

Descrizione :

Il programma si propone di applicare le tasse, le imposte, i canoni ed i corrispettivi per i servizi resi dal comune, accertando l'entrata relativa.

Per l'anno 2024 prosegue la gestione degli incassi di alcuni tributi comunali che questa Amministrazione, con proprio atto consigliare, ha affidato ad una società esterna.

Anche per il 2024 come del resto per gli anni precedenti, vedrà l'ufficio tributi impegnato nell'attività di gestione delle imposte ed in particolare della "nuova" IMU che dal 2020 ha sostituito la doppia imposizione IMU + TASI, attività che si sostanzia nella:

- verifica della banca dati partendo dalle precedenti banche dati ICI/IMU/TASI e aggiornate con le modifiche che annualmente si verificano per la formulazione di previsioni di accertamento utili alla predisposizione del bilancio;
- sistemazione dei numerosi casi per i quali l'incrocio tra banche dati in possesso e dati provenienti da catasto, agenzia delle entrate e pagamenti, risultano per diversi motivi, incongrui;
- Pianificazione del servizio di recapito a domicilio delle informazioni, nonché dei moduli di pagamento dell'imposta;
- attivazione e coordinamento del servizio telefonico per la compilazione dei modelli di pagamento per i cittadini;
- attività di sportello per l'informazione e predisposizione di modelli di pagamento;

In merito alla impostazione della pressione tributaria del Comune di Istrana, l'Amministrazione rimane in ogni caso in attesa delle eventuali modifiche del regime dei trasferimenti statali dettate dalla manovra finanziaria o anche da probabili riduzioni delle previsioni in ambito tributario, tale eventualità, se negative, potrebbero rendere necessaria una rimodulazione delle aliquote della nuova IMU e/o dell'Addizionale comunale all'Irpef.

A far data dal 01/01/2018, inoltre, l'Ente si avvale, per la gestione in concessione delle entrate per imposta di pubblicità, pubbliche affissioni, Tosap e riscossione coattiva, della ditta Abaco spa che risulta assegnataria, al termine della gara posta a bando nel mese di Ottobre 2017, delle entrate in parola.

L'ufficio si adopererà per verificare l'attività di accertamento sull'evasione dei tributi comunali affidata nel corso del 2020 alla ditta Abaco spa, inoltre l'ufficio continuerà l'attività di accertamento sull'evasione tributaria per gli anni successivi al 2018, nel bilancio viene previsto uno stanziamento di € 30.000,00 per ognuno degli anni 2024/2025/2026

L'Ufficio inoltre dovrà dar seguito all'attività "ordinaria" propria quale:

- caricamento dati IMU/TASI anni precedenti necessarie al proseguo dell'attività di verifica e accertamento dei casi di evasione/elusione relativi agli anni dal 2019 al 2021;

- affiancamento all'attività di sportello per la gestione del servizio idrico del Comune da parte del Consorzio A.T.S.;
- gestione delle autorizzazioni per occupazione spazi ed aree pubbliche e dei proventi diritti mercato in collaborazione con la ditta che ne ha in gestione l'incasso; (l'Imposta comunale sulla pubblicità fa parte dell'insieme delle entrate poste a bando e concesse in gestione ed incasso per il prossimo anno, su questo tipo di tributo l'intervento dell'ufficio è inferiore e si limita alle verifiche dell'attività svolta.)

Nel corso dell'anno 2024, come già avvenuto per gli anni precedenti, non si potrà proporre altro a livello di programma, la presenza per tale servizio di un'unica persona dedicata, obbliga ad un impegno finalizzato, in particolare, al rispetto della normativa in ordine alle scadenze ed alle comunicazioni da fornire agli enti superiori ed ai propri cittadini utenti, nonché alla consueta attività di accertamento dell'evasione in tema di Imposte alla quale viene aggiunto, come sopra meglio esposto, un lavoro di coordinamento della propria attività con quanto posto in essere dalla ditta che ha in gestione parte delle entrate comunali.

Motivazione delle scelte:

Per quanto attiene alla gestione dell'I.M.U, come già avvenuto per la gestione dell'ICI, l'Amministrazione ritiene corretto proseguire nell'attività di accertamento e liquidazione dei casi di evasione dell'imposta per gli anni pregressi.

L'addizionale IRPEF comunale viene prevista per l'anno 2024 nella medesima formulazione impostata per l'anno 2023;

esenzione per redditi inferiori a 10.000,00 euro
 per redditi da 0 a 15.000 aliquota del 0.65%
 per redditi da 15.001 a 28.000 aliquota del 0.70%
 per redditi da 28.001 a 50.000 aliquota del 0.75%
 per redditi oltre 50.000 aliquota del 0.80%

Viene riproposta negli stessi importi la T.O.S.A.P., già allineata negli anni precedenti alle tariffe dei Comuni limitrofi.

In riferimento alle diverse imposte e tasse comunali gestite in continuità con il precedente periodo, dalla ditta aggiudicatrice della gara di concessione, questo ufficio si adopererà per limitare i disagi che inevitabilmente l'utenza potrà incontrare dalla gestione esterna del tributo.

L'istituzione dell'imposta di soggiorno è stata motivata dalla necessità di finanziare un'attività di promozione turistico/culturale del territorio comunale, il rinvio dell'applicazione ancora per l'anno 2024, è dettato dalla necessità di effettuare una puntuale valutazione dei costi benefici che da tale applicazione ne deriverebbero.

Finalità da conseguire:

Investimento:

nessuno

- Erogazione di servizi di consumo:

L'unico servizio di consumo previsto nel presente programma era quello relativo alla erogazione dell'acqua potabile. Come noto tale servizio è passato, a partire dal 01/01/2011 in totale gestione alla Soc. Alto Trevigiano Servizi srl. L'ufficio Tributi rimane comunque a disposizione per le necessità relative alla bonifica della banca dati e per quanto si dovesse rendere necessario al fine di facilitare i rapporti tra il cittadino utente e Società subentrata.

Risorse umane da utilizzare:

Al programma, coordinato dalla P.O. dell'area Economico/finanziaria, partecipa il personale dell'uff. Tributi che vede attualmente l'impiego di un solo dipendente con q.f. di Funzionario amministrativo-contabile.

Risorse strumentali da utilizzare:

Il programma si avvale dell'utilizzo del sistema informatico del comune ed in particolare per l'Ufficio tributi, di n. 1 personal computer, n. 1 stampante.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - servizi istituzionali, generali e di gestione	GESTIONE ECONOMICO-TRIBUTARIA	GESTIONE ECONOMICO-TRIBUTARIA	2024	2026	No	SINDACO GASPARINI MARIA GRAZIA	AREA ECONOMICO/FIN ANZIARIA - GASPARETTO ALESSANDRA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	2.292.500,00	3.909.555,07	2.272.500,00	2.292.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.322.000,00	3.939.055,07	2.302.000,00	2.322.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-2.281.103,00	-3.896.654,19	-2.260.784,00	-2.280.463,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.897,00	42.400,88	41.216,00	41.537,00
---	-----------	-----------	-----------	-----------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	1.503,88	Previsione di competenza	50.739,00	40.897,00	41.216,00	41.537,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.466,38	42.400,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.503,88	Previsione di competenza	50.739,00	40.897,00	41.216,00	41.537,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.466,38	42.400,88		

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

Finalità

Assicurare la manutenzione ed il regolare funzionamento dell'attività museale svolta presso Villa Lattes, nonché il pagamento dei canoni e utenze diverse della stessa villa.

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo e tecnico assegnato all'area tecnica: n. 2 funzionari tecnici, n. 1 istruttore tecnico e n. 1 istruttore amministrativo-contabile.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - servizi istituzionali, generali e di gestione	TECNICO	TECNICO	2024	2026	No	ASSESSORE FRANCESCATO ANDREA	AREA LAVORI PUBBLICI - MORAO OLIVO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	277.000,00	296.370,16	275.000,00	275.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	277.000,00	296.370,16	275.000,00	275.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-214.500,00	-206.980,24	-219.500,00	-219.500,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	62.500,00	89.389,92	55.500,00	55.500,00
---	-----------	-----------	-----------	-----------

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	26.889,92	Previsione di competenza	89.750,00	56.500,00	55.500,00	55.500,00
			di cui già impegnate		43.481,72	3.943,78	252,50
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	123.861,43	83.389,92		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		6.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.889,92	Previsione di competenza	89.750,00	62.500,00	55.500,00	55.500,00
			di cui già impegnate		43.481,72	3.943,78	252,50
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	123.861,43	89.389,92		

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

Erogazione servizi

Garantire il regolare servizio dell'ufficio, anche nei confronti dell'utenza.

Vengono inoltre previste le spese necessarie alla gestione del magazzino comunale ivi compresi i mezzi, della manutenzione ordinaria del patrimonio e del demanio stradale comunale, nonché delle utenze e canoni per la gestione degli immobili.

Vengono qui previste inoltre le spese per studi e progettazioni per un importo di € 10.000,00

Investimenti

Vengono inoltre in questa missione previsti interventi finanziati con fondi PNRR e precisamente:

Intervento	M	C	INT	Titolarietà	Termine previsto	Importo	Fase di attuazione (analisi, programmazione, esecuzione, conclusione) (CUP)	capitolo spesa	capitolo entrata	annualità	norme di riferimento	OBIETTIVI
interventi di resilienza e valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	2	4	2.2	Istrana	set-24	70.000,00	analisi da acquisire	7759	2010	2023	L.160/2019 art. 1 c.29-37	intervento di manutenzione ed efficientamento impianti illuminazione immobili pubblici

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo e tecnico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - servizi istituzionali, generali e di	TECNICO	TECNICO	2024	2026	No	ASSESSORE FRANCESCATO	AREA LAVORI PUBBLICI -

gestione						ANDREA	MORAO OLIVO
----------	--	--	--	--	--	--------	-------------

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	82.000,00	97.664,05	32.000,00	43.437,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	210.000,00	643.996,46	120.000,00	120.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	292.000,00	741.660,51	152.000,00	163.437,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	218.440,00	-9.157,60	233.479,00	230.575,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	510.440,00	732.502,91	385.479,00	394.012,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	116.479,83	Previsione di competenza	486.540,00	438.940,00	383.979,00	392.512,00
			di cui già impegnate		63.619,58	18.720,00	2.397,10
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	607.410,28	555.419,83		
2	Spese in conto capitale	105.583,08	Previsione di competenza	511.445,44	71.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	247.125,60	177.083,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	222.062,91	Previsione di competenza	997.985,44	510.440,00	385.479,00	394.012,00
			di cui già impegnate		63.619,58	18.720,00	2.397,10
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	854.535,88	732.502,91		

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

Descrizione :

Nel presente programma viene prevista l'attività svolta al fine di assicurare una corretta e puntuale attività di registrazione ed emissione di documenti e certificati. Viene inoltre prevista la cura dell'attività elettorale del comune con le revisioni (dinamica e semestrale) e la pianificazione delle operazioni di voto. Viene altresì garantita la tenuta dell'A.I.R.E. dei registri di stato civile. Di particolare rilievo è stata la necessaria definizione del procedimento e l'organizzazione del servizio, al fine di standardizzare la procedura e contenere i termini del procedimento a seguito delle intervenute norme in merito agli Accordi di Separazione personale, divorzio e modifica delle condizioni di separazione e divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile e trasmessi dagli avvocati e sulle unioni civili e le convivenze di fatto. Sono previste inoltre le somme necessarie per il finanziamento, nel corso del 2024, delle elezioni nazionali europee ed eventuali referendum.

Motivazione delle scelte:

L'esecuzione di questo programma è regolato da precise norme legislative in materia, le scelte sono quindi solo di carattere operativo e organizzativo dell'ufficio, adottate affinché vi sia rispetto e precisione nell'evasione dei compiti.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Nessuna

Erogazione di servizi di consumo:

Nessuno

Risorse umane da utilizzare:

Per l'espletamento dei doveri d'ufficio ci si avvale di n. 2 istruttori amministrativi a part-time orizzontale, n. 1 collaboratore professionale a part-time orizzontale e di n. 1 Istruttore direttivo amministrativo.

Risorse strumentali da utilizzare:

Allo scopo di realizzare il programma assegnato, vengono utilizzati gli strumenti informatici in dotazione all'ufficio: n. 2 personal computer, 2 stampanti ad aghi ed uno scanner per l'attività di sportello; n. 4 personal computer, una stampante laser ed uno scanner per le postazioni di lavoro, un personal computer ed una stampante ad aghi per la stampa degli atti di stato civile e n. 1 fotocopiatore multifunzione, che funge anche da stampante e fax.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - servizi istituzionali,	SERVIZI GENERALI	SERVIZI GENERALI E DI GESTIONE	2024	2026	No	SINDACO GASPARINI	AREA AMMINISTRATIVA

generali e di
gestione

MARIA GRAZIA

- SETTORE
SEGRETARIA -
GASPARETTO
ALESSANDRA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	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				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	106.836,00	107.939,12	95.214,00	96.093,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	126.836,00	127.939,12	115.214,00	116.093,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1 Spese correnti	1.103,12	111.350,00	126.836,00	115.214,00	116.093,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	1.098,00	1.098,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	113.292,83	127.939,12	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.103,12	111.350,00	126.836,00	115.214,00	116.093,00
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate	1.098,00	1.098,00	
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	113.292,83	127.939,12	

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

Descrizione:

Nel presente programma viene prevista l'attività svolta al fine di assicurare una puntuale ed aggiornata gestione degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Finalità da conseguire:

Vengono in questa missione previsti interventi finanziati con fondi PNRR e precisamente:

Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Comuni Aprile 2022	€. 121.992,00	Decreto emesso in data 05/09/2022	D71C22000950006	27.05.2024	Da avviare	Migrazione in cloud dei dati attualmente residenti sui server locali
Avviso misura 1.4.4 'estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - Spid Cie	€. 14.000,00	Domanda emesso in data 17.04.2023	D71F22004330006	29.09.2024	Da avviare	piattaforma delle notifiche digitali per notificare ai cittadini le violazioni al codice della strada e quelle extra codice della strada

Risorse umane da utilizzare:

Per l'espletamento dei doveri d'ufficio ci si avvale di n. 1 istruttore informatico, n. 1 istruttore amministrativo-contabile a part-time orizzontale e di n. 1 funzionario amministrativo-contabile.

Risorse strumentali da utilizzare:

Allo scopo di realizzare il programma assegnato, vengono utilizzati gli strumenti informatici in dotazione all'ufficio: n. 3 personal computer, n. 1 fotocopiatore multifunzione, che funge anche da stampante e fax.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - servizi istituzionali, generali e di gestione	SERVIZI GENERALI	SERVIZI GENERALI E DI GESTIONE	2024	2026	No	SINDACO GASPARINI MARIA GRAZIA	AREA AMMINISTRATIVA - SETTORE SEGRETERIA - GASPARETTO

ALESSANDRA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.000,00	13.000,00	500,00	500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	13.000,00	13.000,00	500,00	500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	108.992,00	108.992,00	-500,00	-500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	121.992,00	121.992,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	121.992,00	121.992,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	121.992,00	121.992,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	121.992,00	121.992,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	121.992,00	121.992,00		

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

Descrizione:

Nel presente programma sono previste le spese del personale relative al funzionamento dell'ufficio scuola, cultura e sport, in gestione all'area 1^ Servizi Amministrativi e Culturali.

Motivazione e obiettivi:

E' interesse dell'ufficio preposto facilitare la fruizione del diritto allo studio occupandosi della pianificazione dei servizi quali trasporto, mensa scolastica, la sorveglianza pre e post scuola.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - servizi istituzionali, generali e di gestione	SERVIZI GENERALI	SERVIZI GENERALI E DI GESTIONE	2024	2026	No	SINDACO GASPARINI MARIA GRAZIA	AREA AMMINISTRATIVA - SETTORE SEGRETERIA - GASPARETTO ALESSANDRA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	43.400,00	59.764,50	43.400,00	43.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	43.400,00	59.764,50	43.400,00	43.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-4.710,00	-13.042,30	-3.791,00	-3.471,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.690,00	46.722,20	39.609,00	39.929,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

		al 31/12/2023		definitive 2023			
1	Spese correnti	8.032,20	Previsione di competenza	42.139,00	38.690,00	39.609,00	39.929,00
			di cui già impegnate		3.996,00	6.005,00	3.448,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.781,00	46.722,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.032,20	Previsione di competenza	42.139,00	38.690,00	39.609,00	39.929,00
			di cui già impegnate		3.996,00	6.005,00	3.448,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.781,00	46.722,20		

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

Descrizione :

In base alla recente Convenzione sottoscritta con il Comune di Morgano per la gestione associata del servizio di Polizia Locale, approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 27.04.2022, è possibile proseguire nel progetto finalizzato al mantenimento ed al miglioramento dell'importante obiettivo di razionalizzazione ed ottimizzazione del servizio di Polizia Locale. Le Amministrazioni firmatarie della Convenzione hanno espresso la volontà di continuare nel servizio associato anche al fine di semplificare i procedimenti per la collettività. Il monitoraggio delle attività svolte sarà utile a favorire l'intervento sul territorio del personale in uniforme, ottimizzando la qualità del servizio.

Per rendere più efficiente l'attività da erogarsi alla cittadinanza, soprattutto in termini di efficienza ed efficacia, l'attivazione della sede operativa competente per i territori di Morgano e Istrana continua ad avere buoni risultati in tal senso pur con un ridotto numero di personale di Polizia Locale che si auspica di poter aumentare in relazione alle mutate esigenze del territorio.

Proseguirà altresì l'ottima collaborazione con il locale Comando Stazione Carabinieri al fine di aumentare il livello della sicurezza urbana; compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione si prevede di implementare il sistema di videosorveglianza comunale; è già attivo e pienamente efficiente il controllo del territorio mediante le c.d. "fototrappole", strumento molto utile per identificare gli eco-furbetti nonché, grazie alla collaborazione dei cittadini, si continuerà a mantenere operativo il progetto denominato "Controllo del vicinato".

Motivazione delle scelte:

La scelta di continuare un percorso condiviso con l'Amministrazione di Morgano sotto il profilo della sicurezza urbana è dettato anche dalla normativa nazionale e regionale di riferimento che tende ad aggregare il servizio di polizia locale al fine di costituire delle strutture che possano meglio rispondere alle esigenze della collettività.

Per aumentare la sicurezza urbana, intesa nel suo significato più ampio, dobbiamo ricordare che il Comune di Istrana affronta quotidianamente problematiche simili a quelle che si riscontrano nel Comune limitrofo di Morgano. Una struttura più organizzata consente di ottenere un quadro d'insieme più completo che può meglio affrontare le esigenze quotidiane della cittadinanza tutta. Dal punto di vista viabile le grandi arterie come la S.P 5 (Castellana), la S.P. 68 (Noale – Montebelluna) interessano anche i Comuni limitrofi. Un controllo congiunto consentirà di dar luogo ad una maggiore sicurezza stradale proprio a tutela dell'utente della strada. Le valutazioni sull'erogazione del servizio terrebbero conto di dati più precisi e puntuali scaturenti dai maggiori controlli.

Risorse strumentali da utilizzare:

L'ufficio si avvale di un fotocopiatore/fax, un distruggidocumenti, un moderno strumento di controllo della velocità (Telelaser TrucamHD) e di un software per il controllo dell'attività di guida dei conducenti professionali. Per i pattugliamenti sul territorio ci si avvale di 4 automezzi (di cui uno di proprietà esclusiva del Comune di Morgano) uno dei quali dotato di strumentazioni idonee all'accertamento delle infrazioni di diverso tipo ed alla rilevazione tecnica degli incidenti stradali.

Il Comando gestisce anche uno strumento omologato per l'accertamento delle violazioni dei veicoli transitanti con semaforo rosso posizionato all'intersezione fra la S.R. 53 e la S.P. 68, in centro abitato, e di telecamere fisse per la verifica della copertura assicurativa e della revisione ex art. 80 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285. In dotazione, per la comunicazione fra gli operatori di Polizia Locale, si hanno radio portatili e veicolari che supportano la rete TETRA in conformità alle direttive della Regione Veneto, nonché telefonini cellulari in dotazione personale. Viene altresì utilizzato, nei controlli stradali, un pre-test alcol nonché un etilometro omologato ed uno strumento per il controllo dei falsi documentali; con questi strumenti e modalità di controllo sarà possibile ottenere maggiori risultati sotto il profilo della sicurezza urbana complessivamente intesa.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Viene previsto uno stanziamento per € 23.000,00 per l'acquisto di attrezzatura per il controllo e la sicurezza, con particolare riferimento a strumenti di videosorveglianza ed altra strumentazione utile al perseguimento degli illeciti e violazioni.

Da prevedere

- la riorganizzazione logistica degli uffici con conseguente fornitura di nuovi arredi a seguito ampliamento dei locali a disposizione della sede della P.L.;

Erogazione di servizi di consumo:

Nessuno

Risorse umane da utilizzare:

Il personale di Polizia Locale attualmente è composto da n. 3 agenti assunti a tempo indeterminato (di cui n.1 fino al 31/08/2024, assegnato a sole funzioni amministrative), n.1 Ufficiale, con incarico di Comandante, assunto a tempo indeterminato. In ausilio alle attività amministrative risulta inserito n.1 collaboratore professionale con mansioni amministrative.

Risorse strumentali da utilizzare:

L'ufficio si avvale di un fotocopiatore, di un fax, un distruggidocumenti ed un nuovissimo strumento di controllo della velocità (Telelaser TrucamHD). Per i pattugliamenti sul territorio ci si avvale di 4 automezzi (di cui uno di proprietà esclusiva del Comune di Morgano) uno dei quali dotato di strumentazioni idonee all'accertamento delle infrazioni di diverso tipo ed alla rilevazione tecnica degli incidenti stradali.

Il Comando gestisce anche uno strumento omologato per l'accertamento delle violazioni dei veicoli transitanti con semaforo rosso posizionato all'intersezione fra la S.R. 53 e la S.P. 68, in centro abitato, di uno strumento mobile per la verifica della copertura assicurativa e della revisione ex art. 80 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285. Presso la medesima intersezione semaforica è installato un sistema di telecamere fisse atte al monitoraggio del traffico ed all'accertamento delle violazioni di cui agli art. 193 e 80 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. In dotazione, per la comunicazione fra gli operatori di Polizia Locale, si hanno radio portatili e veicolari che supportano la rete TETRA in conformità alle direttive della Regione Veneto, nonché telefonini cellulari in dotazione personale. Viene altresì utilizzato, nei controlli stradali, un pre-test alcol nonché un etilometro omologato ed uno strumento per il controllo dei falsi documentali.

Con questi strumenti e modalità di controllo sarà possibile ottenere maggiori risultati sotto il profilo della sicurezza urbana complessivamente intesa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	SICUREZZA	POLIZIA LOCALE	2024	2026	No	ASSESSORE Petrarolo Angelo Valeriano	AREA POLIZIA MUNICIPALE – PRETOTTO LUCA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	436.000,00	1.755.796,37	436.000,00	436.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	436.000,00	1.755.796,37	436.000,00	436.000,00

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-159.493,00	-1.371.324,91	-158.021,00	-156.548,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	276.507,00	384.471,46	277.979,00	279.452,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	28.775,77	Previsione di competenza	251.683,00	253.507,00	254.979,00	256.452,00
			di cui già impegnate		6.308,10	1.300,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	267.797,69	282.282,77		
2	Spese in conto capitale	79.188,69	Previsione di competenza	102.188,68	23.000,00	23.000,00	23.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	142.425,17	102.188,69		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	107.964,46	Previsione di competenza	353.871,68	276.507,00	277.979,00	279.452,00
			di cui già impegnate		6.308,10	1.300,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	410.222,86	384.471,46		

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

Descrizioni

Sostenere l'accesso dei bambini residenti nel Comune di Istrana agli enti che erogano servizi prescolastici. Con tale finalità vengono stanziati € 90.000,00 negli esercizi 2024, 2025 e 2026 che verranno distribuiti con le modalità indicate nell'apposita convenzione all'uopo approvata avente scadenza il 31.08.2026. E' volontà dell'Amministrazione ripristinare lo stanziamento 2024 pari ad €. 100.000,00 al verificarsi di condizioni economiche più favorevoli del bilancio.

Motivazioni e obiettivi

Sostegno economico degli enti che erogano i servizi prescolastici mediante erogazione di specifici contributi finalizzati al calmieramento delle rette.

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione delle missione/programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo quali: n. 1 istruttore amministrativo-contabile a n. 18/36 ore settimanali e n. 1 funzionario amministrativo-contabile.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	CULTURA E SPORT	ISTRUZIONE	2024	2026	No	ASSESSORE VOLPATO MICHELA	AREA AMMINISTRATIVA - SETTORE SEGRETERIA - GASPARETTO ALESSANDRA

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.000,00	90.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	90.000,00	90.000,00		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 2 Altri ordini di istruzione

Descrizione

Sostenere le opportunità di crescita e sviluppo educativo degli studenti residenti nel Comune di Istrana.

Motivazione e obiettivi

La corretta ed efficiente gestione e manutenzione dei plessi.

Viene mantenuto anche per l'anno scolastico 2023/2024, il servizio di assistenza da parte di personale esterno per i ragazzi frequentanti le scuole primarie che per necessità devono essere accolti presso la struttura scolastica anticipatamente rispetto all'orario di inizio delle lezioni. Viene mantenuto altresì per l'a.s. 2023/2024 il servizio di vigilanza esterna dei plessi per garantire la sicurezza degli alunni in entrata ed uscita dalla scuola con personale esterno.

Viene prevista l'erogazione di contributi: per la gestione del Progetto di Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo, per borse di studio studenti scuola media e contributi per libri di testo.

Finalità da conseguire:

- Investimento:

SCUOLA SECONDARIA INFERIORE "G. TONIOLO"- Lotto 1 Fase 1

Prosegue l'attività amministrativa e tecnica per porre in essere la costruzione della nuova scuola media di Istrana e risolvere così il problema sorto in merito all'immobile ora ospitante la Scuola Secondaria di 1° grado "G. Toniolo" di Istrana.

Nel corso del 2024, a seguito bando di gara ed assegnazione dei lavori, si continuerà nella verifica e liquidazione dei S.A.L. .

L'opera è parzialmente finanziata con fondi PNRR e precisamente:

4	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	CULTURA E SPORT	ISTRUZIONE	2024	2026	No	ASSESSORE FRANCESCATO ANDREA	AREA LAVORI PUBBLICI - MORAO OLIVO
---	---	-----------------	------------	------	------	----	------------------------------------	--

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		5.772.632,72		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		5.772.632,72		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	269.500,00	907.265,76	252.000,00	252.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	269.500,00	6.679.898,48	252.000,00	252.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1 Spese correnti	92.827,26	Previsione di competenza	269.572,00	255.500,00	252.000,00
		di cui già impegnate		145.705,21	32.912,37
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	370.584,76	348.327,26	
2 Spese in conto capitale	6.317.571,22	Previsione di competenza	9.859.732,66	14.000,00	
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	6.148.386,63	6.331.571,22	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.410.398,48	Previsione di competenza	10.129.304,66	269.500,00	252.000,00
		di cui già impegnate		145.705,21	32.912,37
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa	6.518.971,39	6.679.898,48	

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

Descrizione e motivazione

Viene qui prevista la spesa per la refezione scolastica.

Si tratta del servizio di fornitura pasti agli alunni e agli insegnanti, che viene mantenuto anche per il triennio 2024-2026, con il disposto rinnovo del rispettivo contratto d'appalto. Per il servizio di refezione scolastica viene previsto, come da contratto, l'incasso da parte della ditta aggiudicatrice dell'importo a carico dell'utente. Al Comune viene fatturata la differenza tra costo totale del pasto e la tariffa imposta dal comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	CULTURA E SPORT	ISTRUZIONE	2024	2026	No	ASSESSORE Volpato Michela	AREA AMMINISTRATIVA - SETTORE SEGRETERIA - GASPARETTO ALESSANDRA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	82.000,00	101.346,06	82.000,00	82.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	82.000,00	101.346,06	82.000,00	82.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-26.000,00	-18.740,72	-26.000,00	-11.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	56.000,00	82.605,34	56.000,00	70.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	26.605,34	Previsione di competenza	59.000,00	56.000,00	56.000,00	70.300,00
			di cui già impegnate		55.000,00	55.000,00	34.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	63.760,77	82.605,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.605,34	Previsione di competenza	59.000,00	56.000,00	56.000,00	70.300,00
			di cui già impegnate		55.000,00	55.000,00	34.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	63.760,77	82.605,34		

4	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	CULTURA E SPORT	ISTRUZIONE	2024	2026	No	ASSESSORE Volpato Michela	AREA AMMINISTRATIVA - SETTORE SEGRETERIA - GASPARETTO ALESSANDRA
---	---	-----------------	------------	------	------	----	------------------------------	---

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	172.000,00	238.500,41	172.000,00	172.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	184.000,00	250.500,41	184.000,00	184.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	66.500,41	Previsione di competenza	194.802,10	184.000,00	184.000,00	184.000,00
			di cui già impegnate		177.925,00	177.925,00	106.755,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	213.515,61	250.500,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	66.500,41	Previsione di competenza	194.802,10	184.000,00	184.000,00	184.000,00
			di cui già impegnate		177.925,00	177.925,00	106.755,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	213.515,61	250.500,41		

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

Motivazione e obiettivi:

Vengono erogati contributi a favore delle parrocchie al fine di utilizzare le somme vincolate ex L.R. 44/87 alla ristrutturazione delle opere di culto;

Viene in questo programma previsto lo stanziamento provvisorio delle somme da destinare alla manutenzione degli immobili destinati al culto;

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo e tecnico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	BENI STORICI- TERRITORIO E TURISMO	BENI STORICI E DI CULTO	2024	2026	No	VICE SINDACO FRANCESCATO ANDREA	AREA URBANISTICA – DIGIAMPIETRO PIETRO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	3.635,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.635,55	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.635,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.635,55	3.000,00		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Descrizione del programma:

Nel programma della Biblioteca per l'anno 2024-26 verranno dettagliatamente descritti il complesso delle attività che si svolgeranno nel corso dell'anno e che si sostanziano in: attività teatrali, attività di educazione permanente per adulti (corsi di lingua), attività di promozione della lettura per bambini, ragazzi e adulti, incontri con l'autore, realizzazione di bibliografie dedicate al pubblico dei ragazzi. Di rilevanza è la gestione del Museo di Villa Lattes, che è stato aperto al pubblico il 26 maggio 2018 e per il quale è stato affidato, ad una ditta esterna, la gestione in concessione dei servizi museali. Rientra pertanto nel programma l'attività di coordinamento delle attività culturali con la valorizzazione del museo e l'integrazione del progetto lettura annuale con le visite guidate alle classi delle scuole elementare e della scuola media.

Nel presente programma vengono anche previsti gli stanziamenti per i contributi a favore delle associazioni a carattere culturale ed il corrispettivo per la gestione del museo di Villa Lattes.

Motivazione delle scelte:

Vengono innanzitutto confermate quelle attività che hanno negli anni dimostrato di raccogliere il consenso degli utenti, quali ad es. i corsi di lingua, il teatro in Villa. Si ritiene poi importante continuare la collaborazione con l'Istituto Comprensivo sul fronte dei progetti di lettura coordinati che sfociano nell'annuale settimana del libro. Completano la proposta estiva rivolta ai ragazzi, le bibliografie che vengono annualmente preparate dal gruppo di lavoro facente capo all'area di cooperazione con la biblioteca di Montebelluna (BAM) e che vengono distribuite capillarmente a tutti gli alunni della Scuola elementare e media. Vengono inoltre organizzati incontri con l'autore e letture animate per bambini sia durante il Biblioweek e la giornata "Veneto Legge" del mese di settembre, sia durante l'anno. Si cita la continuazione del servizio che mette a disposizione dell'utenza quattro postazioni multimediali per il collegamento alla rete internet ed il servizio di connessione alla rete Wi-Fi e di n. 4 tablet in uso agli utenti. Infine si evidenzia il grande utilizzo da parte del pubblico del servizio di inter prestito provinciale, sia in entrata sia in uscita.

In merito all'attività del museo, di particolare importanza sarà la gestione delle attività museali e degli eventi culturali in collaborazione con la nuova ditta affidataria della concessione dei servizi museali e con la conservatrice del museo. Altra attività di promozione del museo sarà l'organizzazione nel parco di Villa Lattes durante il periodo estivo delle varie manifestazioni culturali: rassegna teatrale, concerti, ecc.....

Risorse umane da utilizzare:

n. 1 istruttore bibliotecario a tempo pieno ed indeterminato.

Risorse strumentali da utilizzare:

N. 4 personal computer, n. 1 fotocopiatore che funge anche da stampante, un impianto stereo con cuffie, 1 lettore DVD, 4 tablet.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	CULTURA E SPORT	ATTIVITA' CULTURALI	2024	2026	No	SINDACO GASPARINI MARIA GRAZIA	AREA AMMINISTRATIVA - SETTORE SEGRETERIA - GASPARETTO ALESSANDRA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.800,00	7.140,00	6.800,00	6.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.800,00	7.140,00	6.800,00	6.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.700,00	46.478,85	23.700,00	23.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.500,00	53.618,85	30.500,00	30.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	23.118,85	49.879,15	30.500,00	30.500,00	30.500,00
				3.240,00		
			65.715,63	53.618,85		

2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.118,85	Previsione di competenza	49.879,15	30.500,00	30.500,00	30.500,00
			di cui già impegnate		3.240,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.715,63	53.618,85		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Motivazioni e obiettivi

- Erogazione dei contributi previsti dalle nuove convenzioni per la gestione degli impianti sportivi, che sono state suddivise in quattro diverse concessioni: campi da calcio, palazzetto, campi da tennis e pattinaggio;
 - Promuovere nei confronti dei giovani l'attività sportiva anche attraverso l'erogazione di contributi necessari alla riduzione dei costi di iscrizione alle società sportive;
 - Promuovere le attività legate al volontariato e all'associazionismo che operano nel territorio attraverso i patrocini e le erogazioni di sovvenzioni di tipo economico.
- Nel presente programma viene inoltre previsto lo stanziamento necessario al pagamento delle rate di interessi per il mutuo acceso per la realizzazione degli impianti sportivi.

In sede di previsione l'amministrazione ha ritenuto necessario ridurre gli stanziamenti dei contributi al fine di finanziare le spese correnti. E' comunque volontà ripristinare gli stanziamenti al verificarsi di condizioni economico/finanziarie più favorevoli;

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione delle missione/programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo e tecnico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	CULTURA E SPORT	SPORT E TEMPO LIBERO	2024	2026	No	ASSESSORE Petrarolo Angelo Valeriano	AREA AMMINISTRATIVA - SETTORE

SEGRETERIA -
GASPARETTO
ALESSANDRA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.704,00	4.704,00	4.100,00	3.430,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	15.300,00	15.300,00	15.900,00	16.370,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	20.004,00	20.004,00	20.000,00	19.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	63.696,00	135.381,48	51.270,00	60.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	83.700,00	155.385,48	71.270,00	80.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	55.424,08	118.700,00	76.900,00	71.270,00	80.600,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	59.850,00	59.850,00	59.850,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	188.165,09	132.324,08	
2	Spese in conto capitale	16.261,40	14.532,05	6.800,00		
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	69.624,40	23.061,40	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	71.685,48	133.232,05	83.700,00	71.270,00	80.600,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	59.850,00	59.850,00	59.850,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	257.789,49	155.385,48	

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

Motivazioni e obiettivi

Promuovere una attività di carattere ricreativo e culturale, continuando a realizzare l'iniziativa dell'evento "Fiati corti", che anche se nelle ultime annualità è stata realizzata in misura più contenuta e ridotta a causa dell'emergenza sanitaria, ha avuto una ottima ripresa nel 2023 e nel 2024 raggiungerà la venticinquesima edizione.

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione delle missione/programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo e tecnico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	CULTURA E SPORT	SPORT E TEMPO LIBERO	2024	2026	No	ASSESSORE Petrarolo Angelo Valeriano	AREA AMMINISTRATIVA - SETTORE SEGRETERIA - GASPARETTO ALESSANDRA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	18.000,00	29.932,92	18.000,00	18.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	18.000,00	29.932,92	18.000,00	18.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	11.932,92	Previsione di competenza	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.440,00	29.932,92		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.932,92	Previsione di competenza	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	18.440,00	29.932,92		

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

Motivazioni e obiettivi

- Promuovere anche attraverso l'erogazione di un contributo economico, l'attività programmate della Pro-loco comunale tramite apposita convenzione;
- prevedere l'erogazione di un contributo economico per la gestione del marketing territoriale, per il sostentamento degli uffici IAT e per l'attività della DMC – Montello (Destination Management Community);
- promuovere il turismo culturale con l'adesione al Progetto “Montello luogo di memoria” al quale questo ente ha aderito con deliberazione della Giunta comunale n. 15/2020 e finalizzato a creare in sistema organico di offerta culturale legato ai luoghi della Grande Guerra;
- adesione alle diverse associazioni finalizzate alla promozione dei prodotti locali del territorio (quali: Associazione del Radicchio Variegato di Castelfranco, adesione al progetto di area vasta per la creazione di un marchio turistico denominato “Alto Sile, adesione all’Associazione “Distretto del cibo della Marca Trevigiana”).

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione delle missione/programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo e tecnico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	BENI STORICI- TERRITORIO E TURISMO	BENI STORICI E DI CULTO	2024	2026	No	SINDACO GASPARINI MARIA GRAZIA	AREA AMMINISTRATIVA - SETTORE SEGRETERIA - GASPARETTO ALESSANDRA

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

TITOLO 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.000,00	38.924,50	23.000,00	23.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	23.000,00	38.924,50	23.000,00	23.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	TITOLO	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	15.924,50	Previsione di competenza	27.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.924,50	38.924,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.924,50	Previsione di competenza	27.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	43.924,50	38.924,50		

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

Descrizione

Questo programma è attinente all'aspetto urbanistico-edilizio in capo all'amministrazione che cura, mediante la elaborazione dello strumento urbanistico comunale, la gestione ed il controllo del territorio nei molteplici aspetti (sviluppo urbanistico, regolarità degli interventi, eventuali abusi edilizi, ecc.) e la completa gestione delle pratiche edilizie.

Obiettivo primario è la concretizzazione, per mezzo del Piano degli interventi e sue varianti, della gestione dei piani urbanistici attuativi, della sottoscrizione di accordi urbanistici tra pubblico e privato, ecc., delle scelte strategiche previste nel Piano di Assetto del Territorio approvato.

Quanto predetto al fine dell'applicazione delle previsioni urbanistiche nell'istruttoria delle pratiche edilizie.

L'attuazione delle scelte strategiche del Piano di Assetto del Territorio che l'Amministrazione intende attuare nel corso del triennio 2024-2026, devono comprendere anzitutto una fase di aggiornamento normativo e di allineamento cartografico dello strumento urbanistico generale vigente PRG / PI sulla base del quadro conoscitivo del PAT.

Sono stati recentemente adottati/approvati i piani di settore quali: Piano comunale di micro zonazione sismica, aggiornamento del Piano comunale di classificazione acustica, Piano delle Acque, Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso, Piano Antenne. Vanno conclusi i procedimenti per l'approvazione delle varianti al PI attualmente in corso di istruttoria da parte della Commissione VAS della Regione.

In tal modo potrà essere data ampia effettività al PI con recepimento di accordi urbanistici già sottoscritti dall'amministrazione e con risposte a privati che hanno avanzato nel corso degli ultimi anni richieste di varianti urbanistiche specifiche.

In seguito all'approvazione del Regolamento Edilizio Comunale, l'amministrazione ha approvato le "linee guida" relative al riuso degli edifici ricadenti in zona agricola e non più funzionali alla conduzione del fondo nonché il "Regolamento per la determinazione e l'applicazione del "Contributo straordinario" ai sensi dell'art. 16, comma 4, lett. D-ter e comma 5 del DPR n. 380/2001.

A conclusione della procedura di approvazione della variante n. 6 al P.I., sarà da attuare successiva variante urbanistica per l'individuazione dei manufatti incongrui, ai fini della possibilità di ricorrere allo strumento del credito edilizio da rinaturalizzazione per il relativo recupero su base volontaria, nell'ambito dell'urbanistica condivisa fra amministrazione e cittadini. L'attribuzione di premialità volumetriche, è considerata attribuzione di un vantaggio economico, con la conseguenza che è necessaria la predeterminazione dei criteri per l'individuazione dei manufatti incongrui ai fini della attribuzione di crediti edilizi da rinaturalizzazione da iscriverne nel Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi, sulla base dei principi di trasparenza, predeterminazione, generalità e astrattezza.

Un ulteriore tema delle prossime varianti al P.I. sarà l'aggiornamento dell'impianto normativo delle NTO, compreso il "Prontuario per la qualità architettonica", con l'obiettivo di migliorare la qualità abitativa a vantaggio dei cittadini. Ci si pone l'obiettivo, con ciò, di integrare nella pianificazione urbanistica le matrici ambientali capaci di indirizzare le trasformazioni del territorio in un'ottica di sostenibilità, anche alla luce delle recenti normative regionali. Nello stesso tempo necessita redigere gli elaborati grafici sinottici aggiornati alle varie modifiche al piano implementate negli anni.

Adeguato lo strumento urbanistico alla norma regionale sul consumo del suolo LR 14/2017 e del regolamento edilizio con la quale si mira a governare l'uso del suolo, dunque, si dovrà sempre più intervenire nella pianificazione urbanistica applicando la filosofia della "non espansione", ovvero della valutazione e recupero del patrimonio esistente. La trasformazione di suolo per creare ulteriori spazi abitativi dunque, dovrà essere valutata attentamente, anche in riferimento alla citata legge regionale n. 14/2017 "Contenimento del consumo di suolo" ponendo la priorità al recupero dell'esistente, privilegiandone la qualità ambientale e architettonica. Le aree per attività produttive esistenti e il loro possibile sviluppo dovranno essere valutate, in particolare sotto il profilo di impatto ambientale, orientando le scelte sulla saturazione delle aree quelle già individuate del P.I. vigente.

In linea generale vi è l'esigenza di un nuovo modello di "gestione del territorio", sviluppato a partire dalle sue risorse e qualità, con maggiore attenzione agli aspetti ecologico-ambientali e al patrimonio esistente nell'ottica di riuso, cercando di favorire la realizzazione di spazi verdi e naturali, al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità che sono attenti agli effetti sull'ambiente, sull'uomo, sul patrimonio culturale e paesaggistico. Si dovrà puntare, quindi, ad una politica di valorizzazione dell'esistente, limitando l'utilizzo di nuove superfici per l'edificazione, in una filosofia di recupero, riqualificazione, valorizzazione ed alla messa in sicurezza degli edifici e dei luoghi di interesse storico, facendo emergere i particolari architettonici e gli spazi disegnati dall'uomo in funzione della giusta

proporzione, eliminando cubature e superfetazioni a favore di spazi ed equilibri geometrici e paesaggistici anche introducendo elementi architettonici di modernità in contrapposizione al costruito attuale ma che si integrino e valorizzino il contesto urbanistico, tali da attivare tutti quei fattori di attrazione culturale dei luoghi e del territorio, favorendo nuovi flussi di turismo ed attrattive verso il nostro territorio.

Gli obiettivi specifici che ci prefiggiamo di raggiungere sono:

- Attuazione della sesta variante al piano degli interventi da approvarsi ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge regionale 23.04.2004, n. 11 sulla base delle tematiche:

Sistema del patrimonio di valenza storico-architettonica:

modifica dei gradi di - protezione dei fabbricati o modifiche di sagome predefinite edificabili;

Ambito agricolo:

l'individuazione di elementi di degrado da riqualificare ricadenti in zona agricola e l'individuazione di costruzioni esistenti non più funzionali alla zona agricola;

Sistema produttivo in zona impropria:

aggiornare e revisionare le attività produttive esistenti in zona impropria;

Inoltre saranno valutate:

Proposte per la conclusione di accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico;

Modifiche puntuali alle norme operative del Piano degli Interventi;

Richieste generiche di inserimento proposte.

- Individuazione dei manufatti incongrui la cui demolizione sia di interesse pubblico, tenendo in considerazione il valore derivante alla comunità e al paesaggio dall'eliminazione dell'elemento detrattore, attribuendo crediti edilizi da rinaturalizzazione;
- Definizione delle condizioni cui eventualmente subordinare gli interventi demolitori del singolo manufatto e gli interventi necessari per la rimozione dell'impermeabilizzazione del suolo e per la sua rinaturalizzazione;
- Individuazione delle eventuali aree riservate all'utilizzazione di crediti edilizi da rinaturalizzazione, ovvero delle aree nelle quali sono previsti indici di edificabilità differenziata in funzione del loro utilizzo;
- Integrazione delle matrici ambientali e dei servizi ecosistemici nella pianificazione urbanistica;
- Ricognizione e aggiornamento delle varianti approvate per avere un unico Piano degli Interventi da consultare.

Gli obiettivi specifici altresì che ci prefiggiamo di raggiungere sono:

- approvazione definitiva "PIANO ANTENNE" recentemente passato al vaglio della Commissione VAS
- elaborazione e approvazione del PAESC Piano di azioni per l'energia sostenibile e il clima, oggetto del Patto dei Sindaci a cui il Comune di Istrana ha aderito con delibera di Consiglio n. 6 del 15/02/2023
- approvazione delle varianti 6 e 11 al PI, attualmente al vaglio della Commissione VAS
- elaborazione di una nuova variante al PI
- approvazione regolamento gestione aree verdi
- avvio processo di archiviazione digitale delle pratiche edilizie
- avvio di operazioni di ripristino di stato dei luoghi in seguito a inottemperanza del privato
- attuazione, anche attraverso processi partecipativi, del Regolamento di polizia urbana e rurale in merito alla manutenzione dei fondi e dei fossati
- controllo dell'attività urbanistica del territorio attraverso il monitoraggio, con resoconto annuale della pianificazione territoriale e dello sviluppo ambientale
- monitoraggio della performance in merito al rilascio dei provvedimenti di competenza del settore (SUAP e SUE)

Il settore Edilizia Privata si prefigge come obiettivo il miglioramento dei tempi di istruttoria delle pratiche edilizie e di quanto connesso al rilascio dei relativi provvedimenti oltre che procedere alla verifica della corresponsione degli oneri dovuti alle scadenze prefissate. Si prosegue l'adozione delle procedure automatizzate di presentazione e gestione delle pratiche edilizie attraverso la piattaforma informatica UNIPASS (Unico Polifunzionale Associato) che, partendo dagli sportelli dedicati alle attività Produttive (SUAP) ed attività edilizia (SUE – sia attività edilizia residenziale che attività edilizia produttiva) costituisce lo strumento con cui dare attuazione da subito al processo graduale di transizione sul Web del rapporto dell'utenza con l'Amministrazione Comunale. La piattaforma UNIPASS, alla quale il Comune di Istrana ha aderito dal 1° ottobre 2015.

A seguito della liberazione dei residui dei fondi PNRR per la digitalizzazione dell'amministrazione, ci si pone l'obiettivo di digitalizzare tutto l'archivio delle pratiche edilizie, al fine di allineare anche le pratiche pregresse alla gestione informatizzata dei procedimenti di accesso agli atti e di istruttoria dei progetti presentati dai cittadini e dalle imprese, in un'ottica di riduzione dei tempi di verifica degli stati autorizzati e di regolarizzazione delle difformità pregresse.

Fermi restando gli adempimenti di legge derivanti dai procedimenti di repressione degli abusi edilizi, in continuità con quanto già espletato negli anni scorsi, anche per gli anni 2024-2026 verranno effettuate verifiche in seguito ad eventuali segnalazioni pervenute sugli interventi edilizi, tesi al controllo e monitoraggio delle opere realizzate rispetto alle richieste pervenute tramite Permesso di Costruire o con Segnalazione Certificata Inizio Attività o con Comunicazione Inizio Lavori Asseverati.

Il programma comprende anche l'organizzazione dell'Ufficio ecologia che opera al fine di tutelare la salute pubblica, alla sorveglianza igienico sanitaria sul territorio ed alla tutela dell'ambiente sui vari temi aria-acqua-suolo-sottosuolo, allo scopo di ridurre al minimo i disagi per la popolazione salvaguardando gli equilibri ambientali, il tutto in collaborazione con gli enti preposti: Provincia di Treviso, ARPAV e Ulss n. 2.

Si prosegue altresì la collaborazione con il Consiglio di Bacino Priula e con Contarina per la pianificazione, cura e controllo del territorio tramite convenzioni. La materia comprende la gestione dell'ambiente sotto vari profili: il sistema informativo territoriale costantemente aggiornato, la gestione dei piani di telefonia mobile, il monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche, l'asporto dei rifiuti speciali, la pulizia da rifiuti galleggianti sul Fiume Sile, la quota parte della gestione dell'impianto sgrigliatore di Silea, il contributo alla micro bonifica dell'amianto, la pulizia delle caditoie, lo spazzamento delle strade e degli spazi pubblici, il progetto "Municipi ecosostenibili" per la riduzione della produzione dei rifiuti e la loro raccolta differenziata nella sede municipale, il progetto denominato "Ecocestini" finalizzato all'omogeneizzazione dei contenitori a livello di bacini con distribuzione ottimale dei contenitori stessi in aree pubbliche e dedicati alla raccolta differenziata.

Nel territorio istranese, costituito anche da una importante parte agricola, è inserito l'ambito naturalistico del Parco Naturale regionale del Fiume Sile. Va considerata la fragilità idrogeologica del territorio tutto, e si ritiene utile pertanto attuare del Piano comunale delle acque che analizza le problematiche di carattere idraulico del territorio comunale allo scopo di definire una serie di indirizzi e norme finalizzate alla pianificazione territoriale, programmandone i necessari interventi utili a migliorare il sistema idraulico nel territorio comunale.

Motivazione delle scelte:

- Porre maggiore attenzione agli aspetti ecologico-ambientali e al patrimonio esistente nell'ottica di riuso, cercando di favorire la realizzazione di spazi verdi e naturali, al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità che sono attenti agli effetti sull'ambiente, sull'uomo, sul patrimonio culturale e paesaggistico;
- Necessità di procedere ad interventi di conservazione degli immobili tutelati;
- Necessità di realizzazione nuove opere in esecuzione di accordi pubblici privati soddisfacendo esigenze ed interessi pubblici;
- Riduzione della produzione di rifiuti;
- Sorveglianza igienico sanitaria sul territorio ed alla tutela dell'ambiente

Finalità da conseguire:

– investimento: viene previsto il finanziamento delle diverse spese utili alla realizzazione di Piani Urbanistico/ambientali;

Risorse umane da utilizzare:

Vengono impiegati alla realizzazione di tale programma, oltre al funzionario dell'intera area, n. 2 dipendenti ed in particolare: n. 1 Istruttore tecnico n. 1 personale amministrativo.

Risorse strumentali da utilizzare:

l'attività è svolta prevalentemente in ufficio e si avvale dei mezzi informatici quali: n. 3 computer, n. 2 stampanti, n. 1 plotter.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	BENI STORICI- TERRITORIO E TURISMO	ASSETTO DEL TERRITORIO	2024	2026	No	ASSESSORE Francescato Andrea	AREA URBANISTICA – DIGIAMPIETRO PIETRO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.426,43	4.426,43		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	30.500,00	91.500,00	30.500,00	30.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	49.926,43	110.926,43	45.500,00	45.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	94.444,57	81.790,43	111.580,00	112.789,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	144.371,00	192.716,86	157.080,00	158.289,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	19.676,04	Previsione di competenza 142.624,00	140.371,00	141.580,00	142.789,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.770,68	160.047,04		
2	Spese in conto capitale	28.669,82	Previsione di competenza	33.000,00	4.000,00	15.500,00	15.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	85.097,75	32.669,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	48.345,86	Previsione di competenza	175.624,00	144.371,00	157.080,00	158.289,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	235.868,43	192.716,86		

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Descrizione

Interventi in economia per la gestione della tutela ambientale.

Verifica e ipotesi di studio per la realizzazione di un'area per sgambatura cani in collaborazione/convenzione con associazione/i cinofile.

Motivazione e Obiettivi

Vengono finanziate spese minute per interventi in economia e le spese per ricovero e custodia cani randagi.

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo e tecnico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	BENI STORICI- TERRITORIO E TURISMO	ASSETTO DEL TERRITORIO	2024	2026	No	ASSESSORE Serrajotto Simone	AREA URBANISTICA – DIGIAMPIETRO PIETRO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.500,00	35.126,29	7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.500,00	35.126,29	7.000,00	7.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	9.626,29	Previsione di competenza	9.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.775,26	16.626,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		18.500,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		18.500,00		

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

Descrizione

Tutela del suolo e del sottosuolo - coordinamento attività.

Coordinamento per lo sviluppo della progettazione del nuovo ecocentro sovracomunale di Paese ed Istrana in via Monsignor Farina in concerto con l'azienda Contarina SPA e con il Comune di Paese.

Supervisione del regolare decorso della ex discarica Geonova

Motivazione e Obiettivi

Vengono finanziate spese per le prestazioni professionali in materia di controllo della discarica e le spese per gli eventuali gettoni di presenza commissione ecologia.

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo e tecnico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	BENI STORICI- TERRITORIO E TURISMO	ASSETTO DEL TERRITORIO	2024	2026	No	ASSESSORE Serrajotto Simone	AREA URBANISTICA – DIGIAMPIETRO PIETRO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				

Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.500,00	12.529,50	6.500,00	6.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.500,00	12.529,50	6.500,00	6.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	6.029,50	Previsione di competenza	6.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			di cui già impegnate		6.027,74		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.827,74	12.529,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.029,50	Previsione di competenza	6.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			di cui già impegnate		6.027,74		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.827,74	12.529,50		

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

Descrizione

Gestione ambientale e tutela del verde pubblico.

Motivazione e Obiettivi

finanziamento degli interventi per la gestione del verde pubblico e degli interventi di lotta contro gli insetti defogliatori:

- *disinfestazione periodica programmata e a richiesta di zanzare, sia larvicida che adulticida, nel periodo estivo, con eventuali interventi adulticidi in caso di emergenze;*
- *derattizzazione periodica programmata nel territorio comunale e immobili comunali ed interventi puntuali a richiesta con installazione e/o sostituzione in caso di necessità di apposita segnaletica;*
- *potatura e sfalcio del verde pubblico.*

Completamento del regolamento intercomunale per l'utilizzo dei fitofarmaci

Studio di valutazione della possibilità di costituire di una comunità energetica (verifica studio di fattibilità di Geonova)

Completamento Piano di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (P.A.E.S.C.).

Continuazione della programmazione periodica di monitoraggio del piano antenne

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo e tecnico interno nonché affidamenti a società e ditte specializzate.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	BENI STORICI- TERRITORIO E TURISMO	ASSETTO DEL TERRITORIO	2024	2026	No	ASSESSORI Serrajotto Simone Francescato Andrea	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	101.000,00	141.594,20	101.000,00	101.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	101.000,00	141.594,20	101.000,00	101.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	40.594,20	Previsione di competenza	91.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
			di cui già impegnate		66.169,29	64.628,66	16.914,06
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	131.505,22	141.594,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.594,20	Previsione di competenza	91.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
			di cui già impegnate		66.169,29	64.628,66	16.914,06
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	131.505,22	141.594,20		

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

Descrizione

Garantire la sicurezza stradale

Motivazione e obiettivi:

Viene in questo programma prevista la spesa di € 50.000 per l'acquisto di beni e servizi in relazione alla manutenzione della segnaletica stradale. Al finanziamento di tali spese contribuiscono parte dei proventi sanzioni codice della strada. Viene inoltre prevista la spesa necessaria alla erogazione dell'energia elettrica finalizzata alla illuminazione pubblica comunale e prevista la spesa per la manutenzione degli impianti di illuminazione.

Dal 2024 vengono previsti i canoni in parte corrente relativi al contratto in essere con Contarina spa, per l'efficientamento e la manutenzione dell'illuminazione pubblica dell'Ente.

INVESTIMENTI

Vengono previsti in questo programma interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali per un importo pari ad € 50.000;

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo e tecnico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	TRASPORTI E INFRASTRUTTURE	GESTIONE INFRASTRUTTURE	2024	2026	No	ASSESSORE FRANCESCATO ANDREA	AREA LAVORI PUBBLICI - MORAO OLIVO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		58.396,46		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		58.396,46		

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	337.850,00	1.055.515,69	352.250,00	352.720,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	337.850,00	1.113.912,15	352.250,00	352.720,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	114.997,36	Previsione di competenza	201.350,00	226.850,00	224.850,00	224.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	278.099,56	341.847,36		
2	Spese in conto capitale	661.064,79	Previsione di competenza	1.163.071,99	111.000,00	127.400,00	127.870,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	950.158,75	772.064,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	776.062,15	Previsione di competenza	1.364.421,99	337.850,00	352.250,00	352.720,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.228.258,31	1.113.912,15		

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

Descrizione

In corso la revisione del piano di protezione civile che prevederà una sostanziale modifica del precedente.

Nel 2024 dovranno essere individuate le nuove aree di attesa e ammassamento oltre che la relativa segnaletica.

Nel 2024 dovranno essere redatti i nuovi POS (piani operativi speditivi) per i rischi specifici del territorio istranese e coinvolta la popolazione e le associazioni in merito.

Motivazione e obiettivi

Garantire l'operatività fattuale della protezione civile

Vengono erogati contributi a favore della protezione civile nonché finanziati servizi e acquisti minuti per interventi in economia inerenti l'oggetto.

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo e tecnico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	LAVORI PUBBLICI	LAVORI PUBBLICI	PROTEZIONE CIVILE	2024	2026	No	ASSESSORE Petrarolo Angelo	AREA LAVORI PUBBLICI - MORAO OLIVO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.200,00	9.200,00	2.200,00	2.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.200,00	9.200,00	2.200,00	2.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.000,00	9.200,00	2.200,00	2.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	9.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.000,00	9.200,00	2.200,00	2.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.000,00	9.200,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	SERVIZI SOCIALI	SERVIZI SOCIALI	2024	2026	No	ASSESSORE Volpato Michela	AREA SOCIALE - GALLINA LUIGI

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1 Spese correnti		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			
2 Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

3	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	SERVIZI SOCIALI	SERVIZI SOCIALI	2024	2026	No	ASSESSORE Volpato Michela	AREA SOCIALE - GALLINA LUIGI
---	---	-----------------	-----------------	------	------	----	---------------------------	------------------------------

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.000,00	8.295,60	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.000,00	8.295,60	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-7.295,60		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.000,00	1.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.000,00	1.000,00		

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

Motivazione e obiettivi

Il programma ha per oggetto le attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani e comprende:

- interventi contro i rischi e i cambiamenti dovuti alla vecchiaia (reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le attività quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, solitudine, ecc.);
- interventi domiciliari (SAD Comunale) – consegna pasti caldi a domicilio;
- pratiche legate ad agevolazioni per la gestione del quotidiano (telesoccorso/telecontrollo) - le risorse dirette a soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito - eventuali integrazioni rette per ospitalità residenziali convenzionate o diurne
- accompagnamento dell'anziano e soprattutto della famiglia attraverso la rete dei Servizi socio sanitari e sociali dell'ULSS 2 M.T. (rete Demenza Grave e/o Alzheimer, ricoveri SAPA, laboratori cognitivo/funzionali,...)
- pratiche per il riconoscimento di interventi regionali a favore del mantenimento a domicilio della persona non autosufficiente monetari (ICD) – collaborazione con i Centri Servizio del territorio come la nuova RSA per anziani sita ad Istrana – procedure per gli inserimenti degli anziani non autosufficienti nei centri residenziali RSA – attivazione e coordinamento del nuovo Centro Aggregativo Anziani di Istrana – collaborazione sempre più stretta con sottoscrizione di convenzione specifica con Associazione Volontari Istrana

La durata media della vita si sta allungando e ciò comporta la condizione di fisiologica e graduale non autosufficienza, accompagnata dall'insorgenza di malattie invalidanti. L'obiettivo è di favorire la permanenza a domicilio ove possibile tenuto conto che l'orientamento europeo è quello di potenziare queste forme di servizi domiciliari.

Inoltre si punta a facilitare l'accesso alle strutture semi-residenziali territoriali, sostenere progetti di accoglimento residenziale. Si continua a collaborare con l'Associazione Volontari di Istrana per garantire il trasporto sociale che viene mantenuto per scelta dell'Amministrazione comunale gratuito. Per ritardare il più possibile i ricoveri, evitare quelli impropri e soprattutto per sostenere le famiglie che assistono persone non autosufficienti, l'Amministrazione ha da sempre investito nel servizio di Assistenza Domiciliare comunale (SAD), servizio strategico e collegato alle progettualità dell'ULSS quale per esempio la dimissione protetta, che integrato al servizio infermieristico domiciliare offerto dall'Azienda ULSS n. 2 M.T. eroga risposte complete alle problematiche delle persone non autosufficienti assistite a domicilio. A fine 2021 è in scadenza l'appalto del servizio e verrà bandita una nuova gara con aumento delle ore disponibili per il servizio stesso.

E' stata sottoscritta una convenzione con l'Associazione Volontari di Istrana al fine di valorizzarne il ruolo nel nostro territorio con l'erogazione stabile di un contributo a favore dell'associazione Volontari di Istrana, per un importo di € 10.000,00 a seguito rendicontazione delle spese.

E' stato riaperto inoltre il centro Aggregativo per gli anziani autosufficienti con un progetto di coordinamento del Comune con tanto di finanziamento e coinvolgimento del volontariato locale. Sempre per gli anziani autosufficienti, infine, l'ente organizza i soggiorni climatici e termali in collaborazione con i Comune limitrofi.

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione verranno utilizzate professionalità di tipo tecnico ed amministrativo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	SERVIZI SOCIALI	SERVIZI SOCIALI	2024	2026	No	ASSESSORE Volpato Michela	AREA SOCIALE - GALLINA LUIGI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	45.000,00	45.010,00	45.000,00	45.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	43.500,00	47.746,12	43.500,00	43.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	88.500,00	92.756,12	88.500,00	88.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-51.000,00	-42.027,39	-51.000,00	-51.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.500,00	50.728,73	37.500,00	37.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	13.228,73	Previsione di competenza	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
			di cui già impegnate		1.182,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.820,22	50.728,73		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo				

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.228,73	Previsione di competenza	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
			di cui già impegnate		1.182,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	39.820,22	50.728,73		

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

Motivazione e obiettivi

Il programma ha per oggetto le attività di promozione delle pari opportunità. Negli anni scolastici 2021/2022/2023 la proposta dell'Amministrazione di attivare interventi all'interno dell'Istituto comprensivo inerenti le pari opportunità non ha avuto seguito da parte dell'Istituto. L'emergenza legata alla violenza di genere sembra legata invece anche alla cultura ed alla educazione. Per questo l'Amministrazione ripropone nel corso dell'A.S. 2023/2024 iniziative formative ed educative per gli studenti ed indirettamente per i genitori degli stessi. Qualora non sufficienti tali fondi verranno implementati nei primi mesi dell'anno 2024.

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione verranno utilizzate professionalità di tipo tecnico ed amministrativo.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	SERVIZI SOCIALI	SERVIZI SOCIALI	2024	2026	No	ASSESSORE Volpato Michela	AREA SOCIALE - GALLINA LUIGI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
---------------------	-------------------------	--------------------	-----------	-----------

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	500,00	500,00	500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	500,00		

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

Motivazione e obiettivi

Il programma ha per oggetto la famiglia. Prevede l'erogazione di servizi e di interventi economici. Per servizi rientrano quelli di segretariato sociale ed affiancamento rispetto ai vari percorsi. Per interventi economici vi rientrano contributi statali e regionali previsti dalla normativa e progettualità comunali come per esempio il progetto per favorire la prescolarizzazione mirante all'integrazione delle rette per le scuole materne, che ha avuto buoni risultati e contributi a rimborso della frequenza ai centri estivi dei nuclei con minori. Soprattutto alle famiglie sono indirizzate le progettualità regionali nelle quali il Comune è partner, quali per esempio il bando per famiglie fragili oppure l'assegno di maternità dell'INPS o l'assegno per i nuclei familiari numerosi. Si specifica che con l'avvento dell'Ambito Territoriale Sociale il Comune sta gestendo molti fondi in un'area vasta. Il Comune è convenzionato con i CAF per i bonus energia, e gas. E' continua la collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Istrana sia per i casi singoli che per progettualità comuni. Inoltre è fondamentale la collaborazione con il Consultorio Familiare di riferimento.

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo e tecnico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	SERVIZI SOCIALI	SERVIZI SOCIALI	2024	2026	No	ASSESSORE Volpato Michela	AREA SOCIALE - GALLINA LUIGI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	91.639,50	112.543,11	112.789,50	112.789,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	117.639,50	138.543,11	138.789,50	138.789,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	20.903,61	Previsione di competenza	131.678,56	117.639,50	138.789,50	138.789,50
			di cui già impegnate		20.298,22	10.673,19	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	170.715,81	138.543,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.903,61	Previsione di competenza	131.678,56	117.639,50	138.789,50	138.789,50
			di cui già impegnate		20.298,22	10.673,19	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	170.715,81	138.543,11		

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

Motivazione e obiettivi:

Il programma ha come scopo l'utilizzo dei trasferimenti regionali per agevolazioni e contributi per gli alloggi in locazione a famiglie individuate con i criteri stabili dalla Regione stessa e di interventi gestiti dall'Ambito Territoriale Sociale triale quali per esempio il RIA/SOA con progettualità definite dal Comune. Inoltre sono state attivate forme di Co Housing per emergenze abitative temporanee.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	SERVIZI SOCIALI	SERVIZI SOCIALI	2024	2026	No	ASSESSORE Volpato Michela	AREA SOCIALE - GALLINA LUIGI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			30.000,00	30.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			30.000,00	30.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			30.000,00	30.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	30.800,00		30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

		Previsione di cassa	30.800,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsione di competenza	30.800,00		30.000,00	30.000,00
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa	30.800,00			

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Motivazione e obiettivi:

Il programma se pure tradizionalmente pone attenzione alle fasce di popolazione più deboli quali anziani, disabili, minori, persone con problemi economici, relazionali o di disagio in genere e nuclei familiari indigenti, si rivolge comunque a tutti i cittadini. Inoltre si specifica che da alcuni anni vengono accolte persone che fino a qualche anno fa non accedevano ai Servizi Sociali, con problematiche e carichi familiari importanti e complessità sempre maggiori. Gli interventi hanno approccio non solo assistenziale ma anche promozionale e per quel che è possibile educativo.

Il programma generale si sviluppa nei seguenti tre differenti ambiti:

- segretariato sociale - attraverso questa attività si forniscono informazioni, si valuta il bisogno e si orienta la persona verso le risorse territoriali disponibili;
- consulenza sociale - attività professionale con la quale si analizza la situazione, si valuta il bisogno e si formula un'ipotesi di intervento;
- strutturazione degli interventi - si concretizza in progetti e servizi a favore di una persona, di un nucleo familiare o di fasce di popolazione.

Si evidenzia che l'Amministrazione comunale negli ultimi anni non ha diminuito gli stanziamenti degli interventi in materia sociale.

Si possono distinguere le seguenti aree di intervento:

AREA DIPENDENZE

Il programma ha per oggetto le persone che sono dipendenti da sostanze o affetti da ludopatia. Tali dipendenze spesso determinano lo sfaldamento delle relazioni familiari e possono portare anche all'indigenza. L'intervento comunale si sostanzia nella segnalazione e collaborazione con il Serd, vista la delega del servizio all'ULSS 2. Il Comune rimane però direttamente in contatto sia con le persone che con gli operatori dei servizi specialistici e cerca di favorire l'attivazione delle risorse territoriali. In questo contesto viene attivato talvolta anche il SAD comunale come supporto ai percorsi individuali e familiari. Inoltre si attivano le associazioni o gruppi del territorio.

AREA IMMIGRATI

Il programma ha per oggetto le attività per l'erogazione di servizi e il sostegno e interventi a favore degli immigrati regolarmente soggiornanti. Comprende: interventi di consulenza per la normativa sull'immigrazione sia agli utenti che agli uffici come l'ufficio anagrafe tramite il servizio "Sportello informazione immigrati". Obiettivo degli interventi è quello di favorire l'integrazione regolare nel territorio. Inoltre sono stati avviati interventi concreti, utilizzando fondi regionali, come l'organizzazione di gruppi di donne finalizzati a creare le competenze per inserirsi nel tessuto sociale e lavorativo ed il tradizionale sportello stranieri

AREA POVERTA' DISAGIO ADULTI

Il programma ha per oggetto le attività per l'erogazione di servizi e il sostegno di interventi a favore degli adulti privi di famiglia e in disagio. Si tratta di persone fragili. Comprende: interventi di consulenza e di supporto anche economico. Il programma ha per oggetto le attività di erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Si tratta di spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà - adesione al progetto regionale e intercomunale RIA: inserimenti lavorativi e/o tirocini formativi (si accompagna la persona in percorsi più o meno protetti per il reinserimento in ambiti lavorativi). I soggetti a rischio di emarginazione o esclusione sociale si trovano solitamente in situazioni di multi-problematicità e ciò richiede un approccio integrato fra più servizi socio-sanitari. Tale approccio nell'affrontare storie di vita, trova adeguata risoluzione nella competenza dei professionisti coinvolti.

Risorse umane da utilizzare:

Personale dipendente 1 Assistente Sociale / Responsabile di Area, 1 assistente sociale ed 1 istruttore amministrativo ed inoltre il personale in appalto con cooperativa per il servizio di Assistenza Domiciliare.

Coerenza con il piano regionale di settore:

L'attività svolta dal servizio viene normata dalla legge quadro per la definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (L. 328/2000), e dal piano regionale degli interventi sociali, con i quali vi è coerenza (Piani di zona, partecipazione alle unità operative distrettuali a favore degli anziani, disabili, minori, psichiatrici e tossicodipendenti).

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	SERVIZI SOCIALI	SERVIZI SOCIALI	2024	2026	No	ASSESSORE Volpato Michela	AREA SOCIALE - GALLINA LUIGI

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	9.000,00	13.233,87	9.000,00	9.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	600,00	1.057,92	600,00	600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	9.600,00	14.291,79	9.600,00	9.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	551.420,00	597.729,69	564.357,00	565.295,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	561.020,00	612.021,48	573.957,00	574.895,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	51.001,48	Previsione di competenza	570.379,00	561.020,00	573.957,00	574.895,00
			di cui già impegnate		11.527,52	500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	711.697,44	612.021,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	51.001,48	Previsione di competenza	570.379,00	561.020,00	573.957,00	574.895,00
			di cui già impegnate		11.527,52	500,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	711.697,44	612.021,48		

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

Motivazione e obiettivi

Vengono in questo programma previste le spese necessarie alla manutenzione dei cimiteri comunali, i servizi di esumazione ed inumazione delle salme, nonché i contributi incentivo alla cremazione.

Investimenti

Si darà corso nell'esercizio 2024 alla costruzione di un primo lotto funzionale di loculi e nicchie ossario-cinerario nel cimitero di Istrana finanziato nelle annualità 2022 e 2023.

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo e tecnico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	SERVIZI SOCIALI	SERVIZI CIMITERIALI	2024	2026	No	ASSESSORE FRANCESCATO ANDREA	AREA LAVORI PUBBLICI - MORAO OLIVO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	10.000,00	16.551,08	10.000,00	10.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	10.000,00	16.551,08	10.000,00	10.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-5.400,00	414.052,57	-5.400,00	-5.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.600,00	430.603,65	4.600,00	4.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	1.017,75	Previsione di competenza	7.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
			di cui già impegnate		300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.248,63	5.617,75		
2	Spese in conto capitale	424.985,90	Previsione di competenza	474.067,09			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	484.889,77	424.985,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	426.003,65	Previsione di competenza	481.167,09	4.600,00	4.600,00	4.600,00
			di cui già impegnate		300,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	492.138,40	430.603,65		

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

Motivazione e obiettivi

Viene in questo programma finanziata la spesa per la manutenzione della pesa pubblica.

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo e tecnico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI	SVILUPPO E COMPETITIVITA'	COMMERCIO E PMI	2024	2026	No	ASSESSORE FRANCESCATO ANDREA	AREA URBANISTICA – DIGIAMPIETRO PIETRO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	900,00	2.339,60	900,00	900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	900,00	2.339,60	900,00	900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	1.439,60	Previsione di competenza	1.500,00	900,00	900,00	900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.500,00	2.339,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.439,60	Previsione di competenza	1.500,00	900,00	900,00	900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.500,00	2.339,60		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Descrizione:

Il presente programma cura gli aspetti insediativi ed amministrativi relativamente ai titoli abilitativi previsti per l'esercizio delle attività produttive, comprese quelle riconducibili alla polizia amministrativa.

E' stata approvata in Consiglio comunale la convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni amministrative connesse alle competenze proprie degli Uffici comunali Commercio in materia di attività commerciali ed assimilabili. Il nuovo servizio, Servizio/ufficio unico associato denominato "Sportello Unico Commercio" ("S.U.C."), è stato affidato in convenzione al Consorzio B.I.M. Piave di Treviso, il quale ne assume la conduzione amministrativa e responsabilità giuridica (oltre pertanto alla gestione diretta dei rapporti con i Comuni convenzionati). La gestione in forma associata permette al Comune di avere vantaggi in termini di maggiore efficacia ed efficienza nella gestione delle attività oggetto della convenzione, un miglioramento del servizio a vantaggio dell'utenza, nonché un miglioramento nell'organizzazione e nelle funzioni proprie dell'ente, in quanto la forma associata ha l'obiettivo di migliorare i servizi offerti ai cittadini attraverso anche un abbattimento ed una razionalizzazione dei costi di gestione derivanti dal raggiungimento di economie di scala e dall'ottimizzazione dei costi. Nel contempo viene assicurata la continuità del servizio, la condivisa regolazione degli interessi degli enti aderenti e l'uniforme esercizio dei poteri connessi all'espletamento dei servizi oggetto della convenzione sottoscritta per gli ambiti gestionali di competenza. Le pratiche pertanto per apertura/chiusura attività commerciali e assimilabili verranno gestite dal Servizio Unico Commercio, che si occuperà anche degli eventi e manifestazioni temporanee di vario tipo organizzate dal Comune stesso, dalle associazioni o dai privati, nonché delle mostre – mercato.

Restano in ogni caso escluse dalla gestione associata le competenze del Comune in merito ai procedimenti di edilizia produttiva SUAP e SUE che restano in capo ai relativi Uffici comunali, le attribuzioni del Sindaco quale Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, nonché le procedure ad evidenza pubblica (bandi, concorsi) e l'irrogazione di sanzioni accessorie. Dovrà essere garantita e prestata massima collaborazione con i funzionari del S.U.C., la partecipazione alle riunioni periodiche indette, l'approvazione degli atti di competenza comunale (es. regolamenti, ecc..), la messa a disposizione del proprio personale per sopralluoghi o altre necessità connesse allo svolgimento dell'istruttoria delle pratiche, l'individuazione di un referente comunale per i rapporti con il S.U.C., nonché lo stanziamento dei relativi oneri a bilancio.

Nell'esercizio 2024 viene prevista e finanziata la spesa per la gestione del distretto del commercio

Motivazione delle scelte: si ritiene che la gestione in forma associata:

- comporti, senz'altro, miglioramenti anche in termini economici, in quanto sarà possibile migliorare i servizi offerti ai cittadini attraverso anche un abbattimento ed una razionalizzazione dei costi di gestione derivanti dal raggiungimento di economie di scala e dall'ottimizzazione dei costi, e nel contempo potranno essere assicurate la continuità del servizio, la condivisa regolazione degli interessi degli enti aderenti e l'uniforme esercizio dei poteri connessi all'espletamento dei servizi oggetto della relativa convenzione per gli ambiti gestionali di competenza;
- consenta di superare la disomogeneità finora presente nei distinti Servizi, nelle attività, negli stili di lavoro - in sintesi il "*modus operandi*" - potendo d'ora innanzi razionalizzare il servizio reso agli utenti coordinando in un unico contesto modalità ed interpretazioni prima lasciate alla singola valutazione dei diversi Comuni.

Finalità da conseguire:

Pervenire ad un'ottimale gestione del servizio con conseguenti economie di spesa ed ottimizzazione delle risorse umane in termini di utilizzo del tempo-lavoro a vantaggio di un supporto all'utenza quantitativamente e qualitativamente più efficiente ed efficace rispetto a quello che le singole strutture possono garantire autonomamente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI	SVILUPPO E COMPETITIVITA'	COMMERCIO E PMI	2024	2026	No	ASSESSORE FRANCESCATO ANDREA	AREA URBANISTICA – DIGIAMPIETRO PIETRO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.500,00	29.000,00	21.500,00	21.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.500,00	29.000,00	21.500,00	21.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1 Spese correnti	7.500,00	55.350,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
		Previsione di competenza di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	56.850,00	29.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.500,00	Previsione di competenza	55.350,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	56.850,00	29.000,00		

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

Motivazione e obiettivi

Viene finanziata la spesa per la gestione dell'ufficio provinciale del lavoro.

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate professionalità di tipo amministrativo e tecnico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' - servizi istituzionali, generali e di gestione	SERVIZI GENERALI	SERVIZI GENERALI E DI GESTIONE	2024	2026	No	SINDACO GASPARINI MARIA GRAZIA	AREA AMMINISTRATIVA - SETTORE SEGRETERIA - GASPARETTO ALESSANDRA

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Motivazione e obiettivi

Vengono finanziate le iniziative nel settore agricolo in particolare la Fiera dell'agricoltura di Sala di Istrana.

Inserimento di manifestazioni di promozione enogastronomia delle produzioni locali nelle rassegne e negli itinerari del gusto promossi dai Consorzi di Tutela dei prodotti tipici e dall'Unpli Veneto.

Supervisione nel completamento del progetto di riconversione irrigua finanziato nell'ambito PNSR (Piano Nazionale di Sviluppo Rurale) 2014-2020 a cura del Consorzio di Bonifica Piave.

Supervisione e coordinamento terreni agricoli di proprietà dell'amministrazione comunale, con progetto di adeguamento al nuovo sistema irriguo.

Risorse umane e strumentali

Mobili ed attrezzature in dotazione al servizio.

Per la realizzazione della missione programma verranno utilizzate

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI	SVILUPPO E COMPETITIVITA'	SETTORE AGRO-ALIMENTARE	2024	2026	No	ASSESSORE SERRAJOTTO SIMONE	AREA URBANISTICA SERVIZIO ECOLOGIA – DIGIAMPIETRO PIETRO

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.500,00	12.500,00	6.500,00	6.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.500,00	12.500,00	6.500,00	6.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023		Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
1	Spese correnti	6.000,00	Previsione di competenza	13.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.100,00	12.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.000,00	Previsione di competenza	13.100,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.100,00	12.500,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data	Data	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	SERVIZI PER CONTO TERZI	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2024	2026	No	SINDACO GASPARINI MARIA GRAZIA	AREA ECONOMICO/FIN ANZIARIA – GASPARETTO ALESSANDRA

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2024 Competenza	ANNO 2024 Cassa	ANNO 2025	ANNO 2026
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.758.200,00	1.869.060,54	1.558.200,00	1.558.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.758.200,00	1.869.060,54	1.558.200,00	1.558.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2023	Previsioni definitive 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	110.860,54	1.848.200,00	1.758.200,00	1.558.200,00	1.558.200,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.873.607,03	1.869.060,54	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	110.860,54	1.848.200,00	1.758.200,00	1.558.200,00	1.558.200,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

		Previsione di cassa	1.873.607,03	1.869.060,54	
--	--	---------------------	--------------	--------------	--

SEZIONE STRATEGICA

Seconda parte

11.1 LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale approvata con deliberazione della Giunta comunale n 31 del 29/03/2023

Il limite della spesa del personale di cui all'art. 557 e successivi della L. 296/2006 risulta essere pari ad € 1.102.250,63

La programmazione triennale del fabbisogno di personale adottata negli scorsi anni, con il "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE" è stata assorbita dall'adozione del PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) di cui all'articolo 6 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e successivamente da DPR n. 81 del 2022 e DM n. 132 del 2022, da adottarsi entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione.

In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, l'Ente prevede per ciascuno degli esercizi 2024-2025-2026, le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali definiti a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, tenuto conto del limite della spesa del personale di cui all'art. 557 e successivi della L. 296/2006 che risulta essere pari ad € 1.102.250,63.

Voci che concorrono alla spesa del personale	Dotazione di spesa potenziale		
	2024	2025	2026
Personale in servizio a tempo indeterminato comprensivi: - degli oneri derivanti da espansione da tempo parziale a tempo pieno; - spese missioni personale; - spese rogito; - spese elettorali - incentivi tecnici - retribuzioni categorie protette	1.346.175,00	1.318.428,00	1.328.679,00
IRAP	85.081,00	83.735,00	84.388,00
Personale in servizio con forme di lavoro flessibili	---	---	---
Altre risorse destinate a spesa di personale (mensa e formazione)	10.245,00	10.245,00	10.245,00
parziale	1.441.501,00	1.412.408,00	1.423.312,00
rimborso spese comando			
TOTALE SPESE	1.441.501,00	1.412.408,00	1.423.312,00
SOMME DA ESCLUDERE			
Somme escluse da media 2011/2013	89.873,46	89.873,46	89.873,46
rimborso da altri enti su spese personale € 2.500,00 spese elettorali anni 2024 - 2026 € 10.000,00 incremento fondo ccnl 21/5/18 (art.67 c.2 lett.a) € 2.496,00 incentivi tecnici anno 2023 € 40.000,00 diritti rogito € 3.000,00	57.996,00	17.996,00	17.996,00
rinnovi contrattuali 2016/2018 - 22/24	114.591,00	123.498,00	134.402,00
spese per assunzioni ai sensi dpcm 17/03/2020 (s.sociali cat d1 dal 01/09/2021)(urbanistica cat c1 dal 01/09/2021)(rag cat C1 dal 1/1/23)	100.606,00	100.606,00	100.606,19
Totale costo dotazione organica ai fini del limite	1.078.434,54	1.080.434,54	1.080.434,35
Limite spesa ex art. 557 L. n. 296/2006	1.102.250,63	1.102.250,63	1.102.250,63
differenza	- 23.816,09	- 21.816,09	- 21.816,28

Di seguito l'ORGANIGRAMMA DEL PIANO DEI FABBISOGNI PERSONALE 2024- 2026

AREA 1 – SERVIZI AMMINISTRATIVI E CULTURALI				
ex Categoria giuridica di ingresso	Profilo professionale	Prestazione oraria	Note	Decorrenza e modalità di copertura
D3	Funzionario amministrativo –contabile - P.O.	36/36	coperto	
D	Funzionario amministrativo –contabile	36/36	coperto	
D	Funzionario amministrativo –contabile	36/36	coperto	
C	Istruttore informatico	18/36	coperto	
C	Istruttore amministrativo-contabile	36/36	coperto	
C	Istruttore amministrativo-contabile	36/36	coperto 30/36	
C	Istruttore amministrativo-contabile	36/36	coperto	
C	Istruttore amministrativo-contabile	36/36	coperto	
C	Istruttore amministrativo-contabile	36/36	VACANTE	da coprire con progressione verticale
C	Istruttore bibliotecario	36/36	Coperto	
B3	operatore esperto amministrativo-contabile	36/36	Coperto	(posto che sarà soppresso a seguito della progressione verticale)
AREA 2 – SERVIZI DI VIGILANZA				
ex Categoria giuridica di ingresso	Profilo professionale	Prestazione oraria	Note	
D	Funzionario di vigilanza – P.O.	36/36	coperto	
C	Istruttore di vigilanza	36/36	coperto	
C	Istruttore di vigilanza	36/36	coperto	

C	Istruttore di vigilanza	36/36	coperto	
B3	operatore esperto amministrativo-contabile	36/36	coperto 30/36	
AREA 3 – SERVIZI SOCIALI				
ex Categoria giuridica di ingresso	Profilo professionale	Prestazione oraria	Note	
D	Assistente sociale – P.O.	36/36	coperto	
D	Assistente sociale	36/36	coperto	
C	Istruttore amministrativo-contabile	36/36	coperto	
AREA 4 – SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI				
ex Categoria giuridica di ingresso	Profilo professionale	Prestazione oraria	Note	
D	Funzionario amministrativo –contabile - P.O.	36/36	Coperto	
D	Funzionario amministrativo –contabile	36/36	VACANTE	da coprire con concorso/mobilità o scorrimento graduatoria altri enti dal 01.01.2024
D	Funzionario amministrativo –contabile	36/36	Coperto	
C	Istruttore amministrativo-contabile	36/36	coperto 30/36	
C	Istruttore amministrativo-contabile	36/36	coperto	

AREA 5- Lavori pubblici e manutenzioni				
ex Categoria giuridica di ingresso	Profilo professionale	Prestazione oraria	Note	
D	Funzionario tecnico – P.O.	36/36	coperto	
D	Funzionario tecnico	36/36	coperto	
C	Istruttore tecnico	36/36	coperto	
C	Istruttore amministrativo-contabile	36/36	coperto	
B3	Operatore esperto tecnico-manutentivo	36/36	coperto	
B3	Operatore esperto tecnico-manutentivo	36/36	coperto	
B1	Operatore esperto tecnico-manutentivo	36/36	coperto	
AREA 6 – GESTIONE DEL TERRITORIO				
ex Categoria giuridica di ingresso	Profilo professionale	Prestazione oraria	Note	
D3	Funzionario tecnico – P.O.	36/36	coperto	
C	Istruttore tecnico	36/36	coperto	
C	Istruttore amministrativo-contabile	36/36	coperto 30/36	
C	Istruttore amministrativo-contabile	36/36	coperto	

TOTALE POSTI COPERTI: 33
 TOTALE POSTI PREVISTI: 35
 TOTALE POSTI VACANTI: 2

11-2. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2024-2025-2026

PIANO DELLE ALIENAZIONI IMMOBILIARI 2024 – 2026												
N	Descrizione del bene	Ubicazione		DATI CATASTALI				previsione	anno		Valore indicativo o assegnato	Note
		via	località	terreni urbano	sez. foglio	particella	sub		inizio procedimento	incasso previsto		
1	Area cortiliva ed areagli adibita a parcheggio pubblico	Via Boscardin	ISTRANA	C.T.	17	Porzioni delle particelle n. 161 e n. 160	-	Permuta di aree senza compensazione con la Parrocchia di Istrana	2024	-	Valore alla pari, ai soli fini fiscali da determinare in sede di atto	La permuta senza conguaglio viene fatta su aree che hanno visto la rettifica informale della dividente (recinzione) tra l'area cortiliva dell'asilo parrocchiale e la area a parcheggio comunale e parte del sedime stradale di via Boscardin che ora sono destinati alla area della nuova scuola "G. Toniolo". La superficie indicativa da permutare secondo la documentazione trasmessa dai professionisti della parrocchia è per il Comune in cessione di 205 (porzione del mn 160mq e 254 mq (240+14 di ulteriore rettifica) in acquisizione (porzione del mn 161). Si prevede la compensazione sulla maggiore superficie in acquisizione (mq 49) mediante la esecuzione della recinzione a carico del comune

11-3. PIANO TRIENNALE PER LA RAZIONALIZZAZIONE ED IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO - ARTICOLO 2, COMMA 594, LEGGE 24.12.2007, N. 244.

Premessa

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), all'articolo 2, commi 594 e seguenti, reca alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle strutture delle pubbliche amministrazioni. Precisamente, il comma 594 impone alle pubbliche amministrazioni l'adozione di "piani triennali" per l'individuazione di misure dirette alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) *delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;*
- b) *delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;*
- c) *dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali".*

La legge 145 / 2019 all'art. 1 comma 905 dispone che a decorrere dall'esercizio 2019 ai comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile ed il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente, non trova applicazione la disposizione prevista dall'art. 2, comma 594, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244

Si allega ad ogni buon conto la seguente relazione:

L'Area 1[^] Servizi Amministrativi e Culturali gestisce la telefonia mobile tramite recente adesione alla convenzione Consip Telefonia Mobile 7 che prevede anche il noleggio di n. 20 smartphone.

L'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile è limitata ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso. A tal proposito è stato assegnato un apparecchio alle seguenti figure: Sindaco, Assistenti sociali, Agenti di Polizia Locale, Addetti alle manutenzioni (operai) ed Istruttori dell'ufficio anagrafe per garantire il servizio di reperibilità, e Responsabile dell'Area VI. Vi è inoltre la disponibilità di un apparecchio per le esigenze temporanee limitate (seggi elettorali, messo, missione dei Responsabili, ecc.) che viene gestito dalla scrivente area.

Nel suddetto contratto sono comprese n. 6 utenze dati, adibite alla gestione dei tabelloni informativi installati nel territorio comunale, tale sistema permette l'aggiornamento dei messaggi via web, consentendo in tal modo la gestione unificata degli impianti dalla sede da parte dell'ufficio preposto, senza dover procedere all'aggiornamento in loco per ogni impianto.

Misure previste per il triennio 2024/2026: Viene monitorato il corretto utilizzo delle relative utenze mediante controllo del traffico telefonico e non è stata rilevata alcuna anomalia. La dotazione attuale, che si ritiene razionale in relazione alle esigenze di lavoro, non consente la riduzione delle dotazioni strumentali.

Prima di procedere all'adesione nuova convenzione Consip, è stato già effettuata una verifica delle necessità delle suddette apparecchiature in relazione alle figure presenti.

L'Area Tecnica gestisce gli automezzi di servizio (comma 594, lett. b), comprendendo anche le macchine operatrici, i beni immobili ad uso abitativo o di servizio dell'Ente (comma 594, lett. c), e fra le dotazioni strumentali, la strumentazione ad uso del personale addetto alla manutenzione.

1. Autoveicoli di servizio

Attualmente il parco veicolare assegnato all'Area è composto da n. 7 veicoli operativi adibiti principalmente a servizi manutentivi, n. 3 veicoli ad uso del personale dipendente e n. 3 veicoli ad uso della Polizia Locale

L'insieme dei mezzi sottoelencati concorre a svolgere le attività di manutenzione di competenza dell'Area stessa, nonché le attività di competenza delle altre aree (Amministrativa, Servizi Sociali e Vigilanza).

Come da sottostante elenco, la Fiat Punto viene utilizzata principalmente per le esigenze dei servizi tecnici (aree 5[^] e 6[^]) e occasionalmente dagli altri

uffici nel rispetto delle priorità.

L'autoveicolo full-eletric Citroen C-zero è dato in dotazione al messo comunale per le attività ad esso connesse.

Il Fiat Qubo è ad uso esclusivo dell'Area Servizi Sociali, così come sono ad uso esclusivo della Polizia Locale il Furgone Opel Vivaro, Fiat Punto EVO e Fiat Tipo SW.

Misure previste per il triennio 2024/2026: i mezzi immatricolati dal 2006 ad oggi sono in discreto stato, regolarmente mantenuti e pertanto funzionali, fatti salvi eventi imprevedibili.

Nel corso del 2022 si è proceduto all'acquisto di un mezzo usato AUTOCARRO FIAT UNIC targato GJ 907 BL in sostituzione dell'autocarro Fiat 8060.25, avente le medesime caratteristiche (portata, cassone ribaltabile e gru con cestello porta-persone).

Le macchine operatrici sono sottoposte a manutenzione costante e pronte riparazioni in caso di guasto, tali macchine, in considerazione delle ore di uso sono ancora funzionali.

Si auspica la sostituzione anche del Porter Piaggio Pick-up del 2003 che data la vetustà è soggetto a guasti improvvisi, tale sostituzione è comunque collegata all'eventuale assunzione di personale addetto al servizio manutentivo, e all'impiego di personale in modo temporaneo (LSU, ecc.), in caso non sia prevista alcuna integrazione di personale potrà essere sufficiente la dotazione.

FIAT DOBLO' CARGO DM760RD Autocarro alimentazione gasolio Area Lavori Pubblici-Manutenzione	immatricolazione 06.12.2007
PORTER PIAGGIO PICK-UP DL868FZ A Autocarro alimentazione benzina Area Lavori Pubblici-Manutenzione	immatricolazione 16.11.2007
CITROEN CO FZ585SZ Autovettura KW 35 alimentazione elettrica Area Amministrativa	immatricolazione 28.01.2020
FIAT PUNTO DB765RP Autovettura cc 1248 alimentazione diesel Area Servizi Amministrativi e Culturali	immatricolazione 31.03.2006
SPAZZATRICE STRADALE ECO 100 PDAK450 Macchina operatrice cc 2082 alimentazione diesel portata 1150kg Area Lavori Pubblici-Manutenzione	immatricolazione 31.01.2002
TERNA GOMMATA FB1004PT ABG051	immatricolazione

Macchina operatrice cc 4897 alimentazione diesel Area Lavori Pubblici- Manutenzione	21.01.2000
FIAT UNIC GJ907BL Autocarro cc 5880 alimentazione diesel portata 18.000 kg Area Lavori Pubblici- Manutenzione	immatricolazione 2011
PORTER PIAGGIO PICK-UP FT081WK Autocarro cc 1299 alimentazione benzina Area Lavori Pubblici-Manutenzione	immatricolazione 28.12.2018
PORTER PIAGGIO PICK-UP CE744TZ Autocarro cc. 1296 alimentazione benzina portata 685kg Area Lavori Pubblici- Manutenzione	immatricolazione 30.01.2003
FIAT QUBO 1.400 8V FK274AF autovettura alimentazione mista benzina/metano Area Servizi Socio-Assistenziali	immatricolazione 2017
OPEL VIVARO DK 891 RB Furgone attrezzato polizia locale alimentazione diesel Area Servizi Vigilanza	immatricolazione 2007
FIAT Punto EVO 1.3 multijet YA930AA autovettura alimentazione diesel Area Servizi Vigilanza	immatricolazione 2010
FIAT TIPO SW 1.400 cc YA543AM autovettura alimentazione Benzina/GPL Area Servizi Vigilanza	immatricolazione 2017

Beni immobili ad uso abitativo

Attualmente questo Ente annovera nell'elenco dei beni patrimoniali disponibili i seguenti immobili: 1- Appartamento in Piazzale Roma adibito ad abitazione del Comandante dei Carabinieri;

2- Appartamento residenziale in Via C. Battisti attualmente a disposizione di necessità del Servizio sociale; 3- Appartamento residenziale in Via C. Battisti ad uso delle Associazioni del Comune di Istrana;

Misure previste per il triennio 2024/2026

Gli immobili sopra elencati sono confermati nella loro attuale destinazione.

Per gli immobili 1 e 3, anche se affidati in uso a terzi, compete al Comune la manutenzione straordinaria. Non sono previsti interventi di manutenzione straordinaria strutturati, viene comunque garantito l'intervento in caso di guasti che rientrano nella fattispecie di manutenzione straordinaria.

L'immobile 2 attualmente è utilizzato dall'Associazione Cruciverba, con la quale è stata sottoscritta apposita convenzione per la realizzazione del progetto "Il Filo Nascosto" a favore di bambini e ragazzi con specifici bisogni educativi e didattici con scadenza il 31.12.2023, in considerazione che lo stesso sarà oggetto di dismissione e demolizione dopo il completamento della nuova scuola Media che sorgerà sul sedime del magazzino comunale adiacente all'immobile.

Beni immobili

Attualmente questo Ente annovera tra gli immobili di servizio i seguenti censiti in Comune di Istrana:

- 1 Sede municipale (Villa Moretti); sez. C foglio 4 particella 230
- 2 Centro sociale Cà Celsi di Piazzale Roma; sez. C foglio 3 particella 197
- 3 Compendio immobiliare "Villa Lattes", il quale comprende il corpo centrale adibito a "Casa-Museo" con originaria destinazione residenziale, gli annessi all'interno del parco e n. 4 edifici di pertinenza che in passato sono stati utilizzati come alloggi; sez. C foglio 1 particella 593
- 4 Ex "Bacologico", che riguarda un edificio con annessa area collocata in centro ad Istrana in via C. Battisti con destinazione d'uso residenziale e laboratorio per la lavorazione dei bachi da seta. Allo stato attuale dismesso, ma in condizioni manutentive tali da permetterne l'uso come magazzino nella parte residenziale; sez. C foglio 4 particella 165
- 5 Immobile in Piazzale Roma adibito a Stazione dei Carabinieri e alloggio del Comandante, per il quale è stato stipulato con il Ministero dell'Interno regolare contratto di locazione; sez. C foglio 3 particella 655
- 6 Nuovo magazzino comunale (adiacente all'area Card); sez. A foglio 5 particella 564
- 7 Impianti sportivi di via Capitello, dati in concessione a diverse società sportive; sez. C. foglio 4 particella 1142
- 8 Casa "Alpini" di via Aldo Moro in uso sulla base di apposita convenzione, alla sezione locale degli Alpini e gruppo volontari Protezione civile; sez. C foglio 1 particella 600
- 9 Casa "Colusso" di via San Pio X 37; sez. C. foglio 4 particella 86
- 10 Scuola media del capoluogo "G. Toniolo"; sez. C foglio 4 particella 86
- 11 Scuola primaria del capoluogo "R. Pezzani"; sez. C foglio 4 particella 233
- 12 Scuola primaria di Sala "D. Alighieri"; sez. B foglio 4 particella 1129
- 13 Scuola primaria di Pezzan; sez. A foglio 8 particella 194
- 14 Scuola primaria di Ospedaletto "Papa Sarto"; sez. D foglio 4 particella 98
- 15 Scuola dell'infanzia "Primo Volo" di Villanova affidato in concessione per il servizio di gestione dal 01.09.2021-31.08.2024; sez. E foglio 1 particella 181
- 16 Ex scuola elementare di Villanova c.d. "Palestrina" Sez. E foglio 1 particella 181

17 Alloggi via C. Battisti sez. C foglio 4 particella 247

Misure previste per il triennio 2024/2026

Per tutte le strutture concesse in uso a terzi è previsto che siano a carico dell'ente tutti gli interventi di manutenzione straordinaria che si dovessero rendere necessari.

Per il centro sociale Cà Celsi è in corso un progetto per la manutenzione straordinaria dell'immobile che prevede in primis la sistemazione dell'impianto di condizionamento. Nello stesso progetto sarà inserito inoltre una straordinaria manutenzione che riguarda le finiture esterne (facciate, timpano e serramenti) oltre che un miglioramento sismico delle strutture.

Per quanto riguarda il compendio immobiliare "Villa Lattes" si precisa che relativamente alle 4 unità ad uso abitativo attualmente dismesse in quanto in precarie condizioni, non è previsto alcun intervento, in quanto il costo per il ripristino della funzionalità delle stesse risulta eccessivamente elevato. La parte che comprende il corpo centrale della Villa che ospita il museo delle collezioni Lattes sarà oggetto di una ordinaria manutenzione.

Si continuerà inoltre il monitoraggio dei costi di gestione, sulla base delle attività che vi saranno insediate. Per quanto concerne l'edificio che ospita la sede della Pro Loco e dei Trevisani nel Mondo, è prevista la manutenzione della copertura.

Nel 2022 è stato riaffidato il servizio di manutenzione di tutti i dispositivi antincendio e di sicurezza con scadenza 2026.

Nel 2020 è stato affidato il servizio di televigilanza, videosorveglianza e manutenzione ordinaria degli impianti antintrusione degli edifici che ne sono dotati per la durata di 5 anni, pertanto avente scadenza nel 2025, con l'obiettivo di avere un unico interlocutore per quanto concerne la gestione e la manutenzione degli impianti.

L'edificio n. 4 non ha costi di gestione rilevanti in quanto non utilizzato (privo di utenze) ed allo stato attuale non è previsto l'utilizzo, salvo preventiva attivazione di una procedura di valorizzazione dell'immobile.

Per l'edificio 6, trattandosi di un edificio di recente costruzione (2019), i costi di gestione sono essenzialmente relativi alle utenze attive e necessarie per l'uso della struttura.

Gli edifici n. 5, 7,8, 15 e 17 sono affidati in concessione a soggetti terzi, per cui la loro gestione ordinaria non grava sul bilancio comunale. L'immobile n. 12, costruito nel 2013, non necessita di alcun intervento straordinario.

Per i seguenti immobili è previsto quanto segue:

Immobile 7 - (tutta l'area) è in fase di completamento il master plan, quale progetto di fattibilità tecnico economica con preventiva valutazione delle alternative progettuali per definire lo sviluppo e la messa a norma delle varie attività insediate. Tal progetto porterà ad acquisire un piano guida necessario al fine di riorganizzare la definizione degli spazi in base alle richieste di ampliamento delle varie società insediate e alla messa a norma per quanto non ancora adeguato.

immobile 10 - è previsto l'abbandono e l'abbattimento a seguito della realizzazione della nuova scuola media entro il i primi mesi del 2025 al fine di beneficiare del contributo "Conto Termico 2.0";

immobile 11 – è in corso l'appalto dei lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell'edificio;

immobile 15 - nel 2020 sono stati realizzati i lavori di sistemazione di copertura dell'edificio; sono state eseguite le verifiche di vulnerabilità sismica. L'edificio dovrà essere sottoposto ad adeguamento della prevenzione antincendio nel corso del 2024 quando saranno reperite le risorse necessarie.

immobile 13 - sono stati completati i lavori di miglioramento sismico; l'immobile ospita da settembre del corrente anni e per l'anno scolastico 2023- 2024 gli studenti della Scuola primaria del capoluogo "R. Pezzani" (immobile 11), interessata dai lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico;

immobile 14 - sono stati completati nell'agosto 2019 ulteriori lavori di adeguamento per quanto riguarda la normativa sulle barriere architettoniche ed altri interventi di messa in sicurezza, attualmente l'edificio è quindi solo soggetto a ordinaria manutenzione.

In merito alle verifiche di vulnerabilità sismica queste vengono eseguite secondo priorità e disponibilità finanziaria, nonché per gli edifici strategici e rilevanti.

Sono state eseguite le verifiche per i seguenti immobili:

immobili 7 - impianti sportivi - sola palestra

immobili 11, 13, 14, 16 (tutte le scuole primarie e l'asilo di Villanova) Non sono da eseguire sui seguenti immobili

immobile 15 – scuola infanzia Primo volo;

Immobile n. 3 - il corpo centrale (museo) è stato recentemente restaurato e quindi il collaudo statico supera la verifica. Gli altri edifici del compendio sono fatiscenti e non rientranti nelle tipologie

Immobile n. 12 - stato costruito ex novo nel 2013

Immobile n. 14 - è stato adeguato nel 2015

Immobili 7 - tribuna più spogliatori degli impianti sportivi sono stati realizzati con le NTC 2008 Immobile 4 ex bacologico (fatiscente e non rientra nelle tipologie).

Immobile 10 scuola media, che verrà demolita Immobile 9 casa "Colusso" che sarà demolita

Immobile 6 il magazzino comunale costruito ex novo nel 2019

Immobili 17 gli alloggi di via Battisti saranno demoliti e per tali immobili non è normativamente prevista

Per quanto riguarda l'efficientamento energetico si ricorda che tutti gli interventi di miglioramento o adeguamento sismico e le ricostruzioni, già eseguiti e in programmazione, vengono realizzati contestualmente anche con interventi di efficientamento energetico.

Istrana, lì 29.11.2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Gasparetto dott.ssa Alessandra



Il Sindaco
Gasparini Dott.ssa Maria Grazia

COMUNE DI ISTRANA



ALLEGATO "A"
ALLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO
UNICO di PROGRAMMAZIONE
2024 - 2025 - 2026

Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024/2026

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Istrana - AREA LAVORI PUBBLICI

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	91,885.99	330,351.49	616,010.72	1,038,248.20
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
altro	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	91,885.99	330,351.49	616,010.72	1,038,248.20

Il referente del programma

MORAO GEOM. OLIVO

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda H. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Istrana - AREA LAVORI PUBBLICI

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)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO							CENTRALE DI COMMITTEENZA 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	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																			Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S80008050264202400003	2024		1		SI	ITH34	Servizi	66000000-0	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ISTRANA	2	GASPARETTO ALESSANDRA	24	SI	65.000,00	130.000,00	65.000,00	0,00	260.000,00	0,00		0000246338	SUA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI TREVISO	
S80008050264202400004	2024		1		SI	ITH34	Servizi	66000000-0	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI, DI ACCERTAMENTI O E RISCOSSIONE DELLA IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA', DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE (EX TOSAP) DI AUT. PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E RISCOSSIONE COATTIVA	2	GASPARETTO ALESSANDRA	36	SI	0,00	84.527,92	84.527,92	84.527,92	253.583,76	0,00		0000246338	SUA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI TREVISO	
S80008050264202400006	2024		1		SI	ITH3	Servizi	76000000-3	GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI	2	MORAO GEOM. OLIVO	60	SI	26.885,99	107.543,98	107.543,98	295.745,93	537.719,88	0,00				
S80008050264202400005	2025		1		SI	ITH34	Servizi	98000000-3	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	2	GALLINA LUIGI	24	SI	0,00	8.279,59	99.355,10	91.075,50	198.710,19	0,00		0000246338	SUA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI TREVISO	
S80008050264202400001	2026		1		SI		Servizi		SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	2	GASPARETTO ALESSANDRA	36	SI	0,00	0,00	177.925,00	355.850,00	533.775,00	0,00		0000246338	SUA - STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI TREVISO	
S80008050264202400002	2026		1		SI	ITH34	Servizi	55000000-0	RISTORAZIONE SCOLASTICA E DOMICILIARE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE	2	GASPARETTO ALESSANDRA	36	SI	0,00	0,00	81.658,72	653.269,82	734.928,54	0,00		0000246338	SUA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI TREVISO	

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)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEZZA 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)
																			Apporto di capitale privato			
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	
														91.885,99 (13)	330.351,49 (13)	616.010,72 (13)	1.480.469,17 (13)	2.518.717,37 (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 s) dell'allegato I.1
- (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 RUP
- (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

MORAO GEOM. OLIVO

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. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

**SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Istrana - AREA LAVORI PUBBLICI**

**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

MORAO GEOM. OLIVO

Note

(1) breve descrizione dei motivi

COMUNE DI ISTRANA



ALLEGATO "B"
ALLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO
UNICO di PROGRAMMAZIONE
PERIODO: 2024 - 2025 – 2026

Programma Triennale dei Lavori Pubblici

SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Istrana - AREA LAVORI PUBBLICI

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	1,338,978.93	0.00	0.00	1,338,978.93
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	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	1,523,978.93	0.00	0.00	1,523,978.93

Il referente del programma

MORAO GEOM. OLIVO

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda D e alla scheda C. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel programma

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

SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Istrana - AREA LAVORI PUBBLICI

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 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
MORAO GEOM. OLIVO

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

SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Istrana - AREA LAVORI PUBBLICI

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)							
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale			
												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Note:

- (1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
- (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
- (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
- (4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di

Il referente del programma

MORAO GEOM. OLIVO

Tabella C.1

- 1. no
- 2. parziale
- 3. totale

Tabella C.2

- 1. no
- 2. sì, cessione
- 3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

- 1. no
- 2. sì, come valorizzazione
- 3. sì, come alienazione

Tabella C.4

- 1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
- 2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
- 3. vendita al mercato privato
- 4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Istrana - AREA LAVORI PUBBLICI

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	RUP (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore 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 successive	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)	
L8000805028420230001		D78F22000250004	2024	MORAO GEOM. OLIVO	SI	No	005	026	035	ITH34	02 - Demolizione	05.08 - Sociali e scolastiche	SCUOLA MEDIA TONICLO - DEMOLIZIONE EDIFICIO ESISTENTE	2	505,722.88	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00		0.00			
L8000805028420230003			2024	MORAO GEOM. OLIVO	SI	No	005	026	035	ITH34	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	NUOVA ROTATORIA TRA LA SP 68 VIA LAZZARETTO E VIA MONTESANTO	2	455,000.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00		0.00			
L8000805028420230005		D78I22000290004	2024	MORAO GEOM. OLIVO	SI	No	005	026	035	ITH34	01 - Nuova realizzazione	05.99 - Altre infrastrutture sociali	CIMITERO DI ISTRANA - Ampliamento del locus e ricche ossario - cinerario	1	377,061.65	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00		0.00			
L8000805028420230009		D71B22001910004	2024	MORAO GEOM. OLIVO	SI	No	005	026	035	ITH34	01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	PERCORSO CICLO PEDONALE DI VIA F. BARACCA - SECONDO LOTTO	3	186,194.40	0.00	0.00	0.00	206,300.00	0.00		0.00			
															1,523,978.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,661,300.00	0.00		0.00		

Note:
(1) Numero intervento = "L" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 3)
(4) Riportare nome e cognome del RUP
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera a) dell'allegato 1 al codice
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.2 comma 1 lettera d) dell'allegato 1 al codice
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 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 risanualizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(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 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

MORAO GEOM. OLIVO

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 sottosettore 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 partecipata 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

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Istrana - AREA LAVORI PUBBLICI

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	RUP	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA, SOGGETTO AGGREGATORE O ALTRA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA ALLA QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L80008050264202300001	D76F22000250004	SCUOLA MEDIA TONIOLO - DEMOLIZIONE EDIFICIO ESISTENTE	MORAO GEOM. OLIVO	505,722,88	540,000.00	DEOP	2	Si	Si	1			
L80008050264202300003		NUOVA ROTATORIA TRA LA SP 68 VIA LAZZARETTO E VIA MONTESANTO	MORAO GEOM. OLIVO	455,000.00	485,000.00		2						
L80008050264202200005	D78I22000290004	CIMITERO DI ISTRANA - Ampliamento dei loculi e nicchie ossario - cinerario	MORAO GEOM. OLIVO	377,061.65	430,000.00	MIS	1	Si	No	2			
L80008050264202200009	D71B22001910004	PERCORSO CICLO PEDONALE DI VIA F. BARAOLCA - SECONDO LOTTO	MORAO GEOM. OLIVO	186,194.40	206,300.00	MIS	3	Si	Si	1			

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

Il referente del programma

MORAO GEOM. OLIVO

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
AMS - 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

SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Istrana - AREA LAVORI PUBBLICI

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

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

Il referente del programma
MORAO GEOM. OLIVO

Note

(1) breve descrizione dei motivi