

COMUNE DI CORDIGNANO

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

Nota di aggiornamento al D.U.P. approvato con deliberazione Consiliare n.16 in data 30.07.2019

PERIODO: 2020 - 2021 - 2022

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	13
2.1.1 Popolazione	Pag.	15
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	17
2.1.3 Economia insediata	Pag.	20
2.1.4 Territorio	Pag.	21
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	22
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	26
2.2 Organismi gestionali	Pag.	27
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	28
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	29
3 Accordi di programma	Pag.	31
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	32
5 Funzioni su delega	Pag.	34
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	36
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	38
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	39
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	41
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	54
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	56
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	60
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	61
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	62
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	62
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	71
Descrizione dettagliata ambiti strategici e operativi	Pag.	76
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	86
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	87
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	90
Stampa dettagli per missione	Pag.	91
10 Sezione operativa	Pag.	129
11 Gli investimenti	Pag.	130

13 Le variazioni del patrimonio	Pag.	132
12 Spese per le risorse umane	Pag.	131
Valutazioni finali	Pag.	133

PREMESSA

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D.Lgs. n.118/2011, 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).

Il D.U.P. per gli esercizi 2020 - 2022 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 in data 30.07.2019, esecutiva.

SEZIONE STRATEGICA (SeS)

1. ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all'interno del quale si inserisce l'azione di governo della nostra amministrazione.

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:

- a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la legge di bilancio sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro ente;
- b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
- c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'ente, in cui si inserisce la nostra azione.

Partendo da queste premesse, la seguente parte del documento espone le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che hanno un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione, sempre riferiti al periodo di mandato.

Il Comune di Cordignano, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n.10 del 24/06/2016 il programma di mandato per il periodo 2016 – 2021, 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.

La Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato; la delibera del Consiglio Comunale adottata a luglio 2019 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 T.U.E.L., 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.

Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali

Economia Italiana (Fonte: Banca d'Italia - Bollettino n. 4 - ottobre 2019)

Il rallentamento globale prosegue e le politiche monetarie sono più accomodanti - La contrazione degli scambi internazionali e l'attenuazione della crescita mondiale sono proseguiti. Restano significativi i rischi associati alle tensioni commerciali, al rallentamento dell'economia cinese e all'incertezza su tempi e modalità di uscita del Regno Unito dall'Unione europea (Brexit). Si sono fatte assai espansive le condizioni finanziarie globali; la maggiore incertezza sulle prospettive della crescita e l'orientamento molto accomodante assunto dalle banche centrali si sono tradotti in un deciso calo dei rendimenti a lungo termine.

Il Consiglio direttivo della B.C.E. ha introdotto nuove misure espansive - Nell'area dell'euro è marcata la contrazione dell'industria tedesca, particolarmente vulnerabile al commercio mondiale, ma l'indebolimento è esteso ad altri settori e paesi. È in aumento il rischio che la fase ciclica sfavorevole determini una prolungata diminuzione dell'inflazione attesa dai mercati finanziari, dalle imprese e dalle famiglie. Il Consiglio direttivo della BCE, confermando le valutazioni già espresse nei mesi precedenti, ha adottato un ampio pacchetto di misure espansive, con largo consenso pur se con valutazioni diverse su singoli strumenti. Le analisi prodotte dalla Banca d'Italia confermano che le misure attivate sono necessarie e appropriate per contrastare i rischi ciclici e le deboli prospettive dei prezzi.

In Italia il ciclo industriale pesa sulla crescita - In Italia l'attività economica è marginalmente aumentata nel secondo trimestre; alla luce delle informazioni disponibili potrebbe essere rimasta pressoché stazionaria nel terzo, risentendo, anche nel nostro paese, soprattutto della debolezza della manifattura, a fronte di una crescita leggermente positiva nei servizi e di un modesto recupero nelle costruzioni. Resta il rischio che l'andamento sfavorevole nell'industria si trasmetta agli altri settori dell'economia.

...ma sono aumentati gli investimenti - Nel secondo trimestre sono però cresciuti gli investimenti in beni strumentali, anche grazie alla reintroduzione degli incentivi fiscali in vigore da aprile. Nelle indagini condotte in settembre dalla Banca d'Italia le imprese riportano piani di accumulazione lievemente più espansivi, con un modesto miglioramento dei giudizi sulle condizioni per investire, sulla situazione economica e sulla dinamica della domanda per i propri prodotti.

Sono cresciute le esportazioni ... - Le esportazioni hanno continuato ad aumentare nel secondo trimestre, nonostante la contrazione del commercio mondiale. L'avanzo di conto corrente si è ancora ampliato, al 2,8 per cento del PIL; le vendite all'estero si sarebbero però indebolite nei mesi successivi. I nuovi dazi annunciati dall'amministrazione statunitense nei confronti dell'Unione europea riguarderanno una quota relativamente limitata delle esportazioni italiane verso gli Stati Uniti, ma gli effetti indiretti potrebbero essere significativi.

... e sono ripresi gli afflussi ai capitali dall'estero - Tra giugno e agosto gli investitori non residenti hanno effettuato ingenti acquisti di titoli pubblici italiani; gli afflussi hanno contribuito a ridurre il saldo debitorio della Banca d'Italia sul sistema dei pagamenti europeo TARGET2, poi in parte aumentato in settembre per l'effetto tecnico di ampi rimborsi netti di titoli del Tesoro concentrati nel mese. La posizione netta sull'estero del Paese è vicina al pareggio.

E' stabile il numero di occupati, scendono le ore lavorate - Nel secondo trimestre il numero di occupati è aumentato grazie alla crescita nei servizi, mentre ha ristagnato nell'industria; sono però diminuite le ore lavorate. Secondo gli indicatori disponibili l'occupazione sarebbe rimasta stabile nel terzo trimestre. Le retribuzioni contrattuali hanno rallentato, a seguito di una crescente quota di contratti che, dopo essere scaduti, restano in attesa di rinnovo.

La debolezza ciclica si riflette sull'inflazione effettiva e attesa - La debolezza ciclica continua a comprimere la dinamica dei prezzi e le aspettative di inflazione. Nel terzo trimestre l'inflazione, frenata soprattutto dal calo dei prezzi dei beni energetici, è stata pari allo 0,3 per cento; la componente di fondo allo 0,5. Le indagini condotte dalla Banca d'Italia indicano che le aspettative delle imprese sulla dinamica dei prezzi restano deboli, ben al di sotto del 2 per cento.

Il calo dei rendimenti sovrani è stato significativo ... - Sui mercati dei titoli italiani le condizioni si sono fatte significativamente più espansive: i rendimenti dei titoli di Stato decennali hanno raggiunto nel terzo trimestre i livelli minimi dall'introduzione dell'euro e sono rimasti storicamente molto bassi (0,94 per cento); lo spread sui titoli tedeschi decennali (sceso a 138 punti base) è tornato vicino ai valori dei primi mesi del 2018. Vi ha contribuito la riduzione dell'incertezza percepita dagli operatori circa gli orientamenti della politica economica e quelli nei riguardi delle istituzioni europee. Il premio per il rischio di ridenominazione del debito pubblico si è riportato sui livelli della prima metà del 2018.

... e si è esteso al costo dei finanziamenti all'economia - Il calo dei rendimenti sovrani ha determinato una significativa diminuzione del costo della raccolta bancaria all'ingrosso, che è sceso sui valori dell'inizio del 2018, e dei rendimenti delle obbligazioni delle imprese. Si è lievemente ridotto il costo dei prestiti alle imprese e alle famiglie.

Il Governo stima un indebitamento netto invariato quest'anno... - Il Governo stima un indebitamento netto al 2,2 per cento del PIL nell'anno in corso, invariato rispetto al 2018. L'incidenza del debito aumenterebbe dal 134,8 per cento al 135,7.

... e programma un indebitamento netto più elevato di quello tendenziale per il prossimo - Per il 2020 il Governo programma un indebitamento netto superiore di quasi un punto percentuale del PIL rispetto a quanto previsto nel quadro tendenziale; il disavanzo rimarrebbe invariato al livello stimato per l'anno in corso; il calo atteso della spesa per interessi compenserebbe la flessione dell'avanzo primario. L'orientamento della politica di bilancio risulterebbe leggermente espansivo, riflettendo la cancellazione delle clausole di salvaguardia – solo in parte compensata con altre misure – nonché altri interventi fra i quali una riduzione del cuneo fiscale sul lavoro e maggiori investimenti. Queste scelte di bilancio sono motivate da un quadro macroeconomico meno favorevole del previsto e da rischi al ribasso non trascurabili. I programmi del Governo prefigurano un percorso di graduale discesa del peso del debito sull'economia.

L'economia Veneta (fonte: Banca d'Italia –Bollettino Economia Regionale 27 – novembre 2019)

Nel primo semestre l'attività economica regionale si è indebolita a causa del rallentamento nel comparto manifatturiero. Ven-ICE, l'indicatore elaborato dalla Banca d'Italia che misura la dinamica di fondo dell'economia veneta si è mantenuto positivo, portandosi tuttavia sui valori minimi degli ultimi quattro anni.

Nel primo semestre del 2019 la crescita dell'occupazione è proseguita. Sono aumentati sia i lavoratori autonomi sia quelli alle dipendenze, in particolare con contratti a tempo indeterminato. L'offerta di lavoro è rimasta stazionaria, favorendo il calo del tasso di disoccupazione. Il ricorso agli ammortizzatori sociali è rimasto su livelli minimi, anche grazie alla riduzione dell'apertura di nuove crisi aziendali.

Nel primo semestre i prestiti al settore privato non finanziario sono lievemente calati; vi ha contribuito la flessione dei finanziamenti alle imprese su cui ha inciso l'indebolimento della domanda di credito, connesso con le ampie disponibilità liquide e le minori esigenze di finanziamento per investimenti. I prestiti alle famiglie hanno invece continuato a crescere, favoriti da condizioni di offerta distese e da una positiva domanda per l'acquisto di beni durevoli di consumo. La qualità del credito è rimasta su un livello storicamente elevato.

Le imprese

L'industria in senso stretto. – Nel primo semestre del 2019 l'attività manifatturiera ha continuato a crescere, anche se in forte rallentamento rispetto allo scorso anno. La produzione delle imprese con almeno dieci addetti è aumentata dell'1,6 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, un tasso di crescita dimezzato rispetto a quello registrato nella media del 2018. La dinamica produttiva ha risentito dell'ulteriore indebolimento degli ordini interni ed esteri. La crescita è stata superiore a quella media nel comparto dei minerali non metalliferi, negli alimentari e bevande, nel legno e mobili e nei macchinari elettrici ed elettronici. La produzione si è invece ridotta nei mezzi di trasporto, nel "sistema moda" e nella gomma e plastica.

L'indebolimento dell'attività industriale è confermato dal sondaggio congiunturale della Banca d'Italia, condotto tra settembre e ottobre su un campione di imprese industriali regionali con almeno 20 addetti: il saldo tra giudizi di aumento e di diminuzione del fatturato nei primi nove mesi dell'anno è risultato pressoché nullo, in contrazione rispetto a quello rilevato per il 2018. Le imprese prefigurano nei prossimi mesi un ristagno della domanda.

Secondo i programmi degli operatori intervistati nel 2019 gli investimenti dovrebbero diminuire, dopo una fase di espansione durata un quinquennio. Poco meno dei due terzi delle imprese hanno infatti confermato i piani di investimento formulati a inizio anno, che prefiguravano per il 2019 un calo degli acquisti di beni capitali. Circa un quarto ha rivisto i piani al ribasso e solo il 15 per cento li ha rivisti al rialzo. I programmi di investimento per l'anno prossimo sono orientati a una stabilizzazione della spesa; tra i fattori che ostacolerebbero l'accumulazione di capitale nel 2020, gli operatori intervistati indicano principalmente l'incertezza sull'evoluzione della domanda, anche in connessione con fattori geopolitici.

Il mercato del lavoro

Nella media del primo semestre 2019 l'occupazione totale è cresciuta più che nel resto del Paese (1,1 per cento; Italia 0,5). Come nel biennio precedente, la crescita è stata trainata dal settore dei servizi e, in particolare, dai comparti del commercio, ristorazione e alberghi. Anche i lavoratori delle costruzioni sono cresciuti, grazie alla ripresa dell'edilizia. Il tasso di occupazione si è portato al 67,7 per cento, un valore superiore di circa 9 punti percentuali alla media nazionale. La crescita ha riguardato sia la componente maschile sia quella femminile (rispettivamente 77,1 e 58,7 per cento). L'offerta di lavoro, aumentata ininterrottamente negli ultimi tre anni, è rimasta stazionaria, favorendo il calo del tasso di disoccupazione al 5,9 per cento (6,4 nel primo semestre 2018).

L'incremento degli occupati ha interessato sia i lavoratori dipendenti (0,9 per cento) sia gli autonomi (1,4 per cento), la cui incidenza sul totale degli occupati negli ultimi tre anni si è stabilizzata al 22 per cento. Nei primi due trimestri del 2019 il saldo tra assunzioni e cessazioni di contratti di lavoro dipendente, valutato al netto delle componenti stagionali, è stato ancora positivo, ma è proseguita la flessione iniziata nella seconda metà dell'anno precedente. Il saldo delle posizioni lavorative a tempo indeterminato è cresciuto anche per effetto dell'elevato numero di stabilizzazioni di contratti temporanei avviati in precedenza. Le stabilizzazioni sono state favorite anche dagli effetti della legge 96/2018 di conversione del cosiddetto "decreto dignità", che ha prorogato al biennio 2019-20 l'esonero contributivo per le assunzioni e le trasformazioni con contratto a tempo indeterminato dei giovani al di sotto dei 35 anni e, soprattutto, ha introdotto misure che disincentivano il ricorso ai contratti a tempo determinato. Lo scorso giugno, questi ultimi hanno infatti mostrato una variazione negativa su base annua, analogamente ai contratti di somministrazione che riguardano, in larga misura, contratti a termine. È invece proseguita, pur in decelerazione, la crescita delle assunzioni nette con contratti di apprendistato. Il ricorso agli ammortizzatori sociali ha continuato a ridursi. Nei primi nove mesi dell'anno le ore autorizzate di Cassa integrazione guadagni (CIG) sono calate quasi del 15 per cento. La flessione ha interessato sia la componente ordinaria (-11,2 per cento) che quella straordinaria (-21,2 per cento), entrambe ormai attestate su livelli storicamente bassi. Al calo delle ore autorizzate di CIG si è accompagnata anche una diminuzione dell'effettivo utilizzo da parte delle imprese che, nei primi sei mesi del 2019, è stato mediamente pari al 29 per cento delle ore autorizzate complessive. È diminuito ancora il numero di aziende coinvolte in crisi aziendali. Secondo Veneto Lavoro, nel primo semestre del 2019 le aziende interessate da nuove procedure di crisi sono state 119 (125 nello stesso periodo del 2018), con un numero di lavoratori coinvolti pari a poco più di 3.500 unità, un valore storicamente basso anche se in crescita rispetto al primo semestre 2018. I licenziamenti a conclusione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono calati del 3,4 per cento, per effetto della riduzione dei licenziamenti collettivi che ha più che compensato il lieve incremento di quelli individuali.

Le famiglie

La dinamica positiva del mercato del lavoro e le condizioni di indebitamento favorevoli hanno agevolato l'accesso al credito. Alla fine del primo semestre del 2019 i finanziamenti erogati da banche e società finanziarie alle famiglie consumatrici venete sono aumentati del 3,3 per cento (2,8 per cento a dicembre). La crescita del credito al consumo è continuata nella prima parte dell'anno in corso (9,4 per cento). Sono cresciuti i finanziamenti finalizzati, che oramai rappresentano circa un terzo del credito al consumo regionale, soprattutto nella componente destinata all'acquisto dei mezzi di trasporto (aumentata circa del 19 per cento rispetto all'anno precedente).

La dinamica positiva del mercato dei mutui casa si è lievemente indebolita. Lo stock di prestiti per l'acquisto di abitazioni, che rappresentano circa due terzi dei debiti complessivi delle famiglie, ha continuato ad aumentare (2,8 per cento) anche se il flusso di nuovi mutui, al netto delle surroghe e delle sostituzioni, è diminuito dell'1,2 per cento nel primo semestre rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso. Comprendendo anche le surroghe e le sostituzioni, che hanno costituito il 7,5 per cento delle erogazioni semestrali, il calo dei mutui erogati sarebbe stato del 4,2 per cento. Nel secondo trimestre dell'anno il tasso di interesse medio sui nuovi mutui per l'acquisto di abitazioni si è attestato al 2,3 per cento, un livello storicamente basso. Il differenziale tra il tasso fisso e variabile applicato sui nuovi mutui è rimasto contenuto e ha favorito la preferenza delle famiglie per i contratti a tasso fisso, pari al 58,8 per cento delle nuove operazioni nel primo semestre dell'anno.

Il mercato del credito

I prestiti bancari. – Alla fine del primo semestre del 2019 i prestiti bancari concessi al settore privato non finanziario veneto hanno mostrato una lieve flessione (-0,2 per cento, da 0,8 per cento di dicembre 2018). La crescita del credito erogato alle famiglie consumatrici è proseguita in linea con la media nazionale, mentre sono calati i prestiti alle imprese. Lo scorso settembre i prestiti al settore privato non finanziario veneto sono tornati a crescere moderatamente (0,3 per cento secondo dati provvisori).

La domanda e l'offerta di credito. – Secondo l'indagine sul credito bancario a livello territoriale (Regional Bank Lending Survey, RBLS), nel primo semestre dell'anno in corso la domanda di prestiti da parte delle imprese è calata per la prima volta dal 2014. Il calo è collegato principalmente alle minori richieste di finanziamento per la realizzazione di investimenti e ha riguardato tutti i comparti produttivi. Secondo le previsioni degli intermediari bancari, la domanda di credito delle imprese dovrebbe continuare a flettere nel secondo semestre del 2019.

Dal lato dell'offerta, nel primo semestre dell'anno le condizioni di finanziamento praticate dalle banche nei confronti delle imprese sono rimaste sostanzialmente invariate e nel complesso accomodanti. Sono migliorate le condizioni in termini di spread medi applicati e quantità offerte, mentre si sono mantenute prudenti in termini di rating minimo richiesto per l'accesso ai finanziamenti. La quota delle richieste di prestiti interamente respinte è rimasta complessivamente inalterata; le condizioni di accesso al credito dovrebbero restare stabili anche nella seconda metà dell'anno. Nei primi sei mesi dell'anno le richieste delle famiglie di mutui per l'acquisto abitazioni sono lievemente diminuite a fronte di un aumento di quelle di credito al consumo. Secondo le indicazioni delle banche, nella seconda metà del 2019 dovrebbe riprendere la crescita della domanda di mutui a fronte di un rallentamento di quella di credito al consumo.

I criteri di offerta applicati ai prestiti alle famiglie non hanno subito variazioni nella prima parte dell'anno e, secondo le banche, dovrebbero restare stabili anche nel secondo semestre.

La qualità del credito. – Nel primo semestre del 2019 la qualità dei finanziamenti erogati da banche e società finanziarie si è stabilizzata su un livello storicamente elevato e migliore della media nazionale. A giugno il tasso di deterioramento dei prestiti si è attestato all'1,2 per cento.

Rispetto a dicembre 2018, l'indicatore ha mostrato un miglioramento per i finanziamenti alle famiglie (dall'1,1 allo 0,9 per cento) mentre è lievemente peggiorato per quelli alle imprese (dall'1,9 al 2,0 per cento). A fronte di un incremento dei nuovi prestiti deteriorati nei comparti dei servizi e della manifattura, sono diminuiti quelli nel settore delle costruzioni. Il flusso contenuto di nuovi prestiti deteriorati e le operazioni di cessione di sofferenze hanno contribuito al proseguimento del calo dell'incidenza dei prestiti deteriorati sul totale del credito complessivamente erogato all'economia veneta (9,4 per cento a giugno). La riduzione ha riguardato sia le imprese sia le famiglie consumatrici.

Nel 2018 la spesa corrente degli enti territoriali del Veneto è lievemente calata, nonostante l'incremento di quella per il personale, anche per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali. La spesa per investimenti ha continuato a contrarsi, ma nello scorcio dell'anno e nei primi mesi del 2019 vi sono stati segnali di ripresa, soprattutto per i Comuni che, dallo scorso ottobre, hanno beneficiato dell'abrogazione dei vincoli all'utilizzo degli ampi avanzi di amministrazione accumulati in passato. Le altre spese in conto capitale sono cresciute anche grazie all'accelerazione nell'attuazione dei programmi comunitari gestiti a livello regionale. Le entrate correnti degli enti territoriali sono aumentate, in linea con la media nazionale. La pressione fiscale locale sulle famiglie continua a rimanere inferiore al resto del Paese.

2. ANALISI DI CONTESTO

Valutazione corrente e prospettiva della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico.

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

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

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

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

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

Il Comune di Cordignano

Il Comune di Cordignano è un Comune della provincia di Treviso al confine con la Regione Friuli e della provincia di Pordenone. Su una superficie di una superficie di circa 26 kmq vivono quasi 7.000 abitanti. Il Comune è costituito da 3 frazioni (Villa di Villa, Ponte della Muda e Pinidello) e di una zona industriale alquanto produttiva.

Nella tabella sotto riportata si constata l'analisi demografica, il flusso migratorio ed il movimento naturale della popolazione:

Analisi demografica

L'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un amministratore pubblico: non dobbiamo dimenticare, infatti, che tutta l'attività amministrativa posta in essere dall'ente è diretta a soddisfare le esigenze e gli interessi della propria popolazione da molti vista come "*cliente/utente*" del comune.

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perchè permette di orientare le nostre politiche pubbliche.

Flusso migratorio della popolazione

Viene indicato il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il Comune di Cordignano.

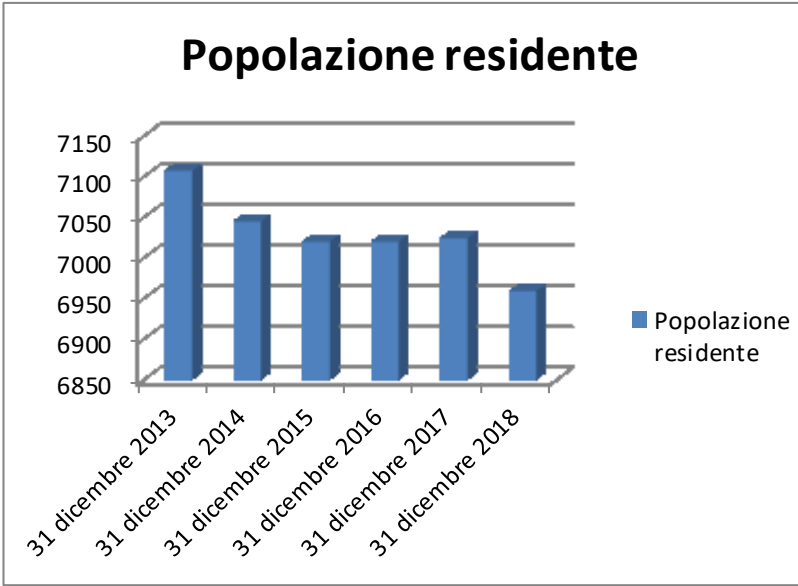
Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche "*saldo naturale*".

Trend storico della popolazione

Rappresenta l'andamento della popolazione residente nel Comune di Cordignano.

Data rilevamento	Popolazione residente	Nuclei
31 dicembre 2013	7107	2810
31 dicembre 2014	7045	2789
31 dicembre 2015	7020	2804
31 dicembre 2016	7020	2820
31 dicembre 2017	7024	2829
31 dicembre 2018	6959	2811



2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				7.107
Popolazione residente a fine 2018 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	6.959
	di cui:	maschi	n.	3.420
		femmine	n.	3.539
	nuclei familiari		n.	2.811
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2018			n.	7.024
Nati nell'anno	n.	0		
Deceduti nell'anno	n.	0		
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno	n.	0		
Emigrati nell'anno	n.	65		
		saldo migratorio	n.	-65
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	334
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	540
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.088
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.478
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.519

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	0,78 %
	2015	0,60 %
	2016	0,71 %
	2017	0,77 %
	2018	0,77 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2014	1,01 %
	2015	1,20 %
	2016	1,09 %
	2017	1,04 %
	2018	1,04 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	10.000 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Nelle tabelle che seguono vengono riportati, come dato statistico:

- la condizione socio-economica delle famiglie, le analisi statistiche riferite alle dichiarazioni dei redditi della persona e fisiche dell'anno d'imposta 2017, unici dati a disposizione dell'ente;

Analisi Addizionale Comunale IRPEF - CALCOLO DEL GETTITO ATTESO - ALIQUOTE DIFFERENZIATE

Comune di Cordignano

Dati dichiarati nell'anno di riferimento - Anno d'imposta 2017

**Imponibile ai fini 95.842.309
dell'addizionale comunale:**

Addizionale Comunale dovuta: 465.628

Aliquota media: 0,49

Soglia di esenzione (Euro): 0

Scaglione da 0 a 15.000 euro - Aliquota (%): 0,45

Scaglione da 15.000 a 28.000 euro - Aliquota (%): 0,47

Scaglione da 28.000 a 55.000 euro - Aliquota (%): 0,60

Scaglione da 55.000 a 75.000 euro - Aliquota (%): 0,75

Scaglione oltre 75.000 euro - Aliquota (%): 0,80

Gettito minimo (Euro): 440.333

Gettito massimo (Euro): 538.189

Variazione gettito: da (%): -5,43

a (%): 15,58

Dati Complessivi

Reddito Prevalente	Numero di Soggetti	Esenti / Non tenuti			Gettito				
		Numero	%	variazione % (su 2017)	importo min	importo max	% su totale	variazione % da	variazione % a
Lavoro dipendente	2.982	496	16,63	-1,39	276.911	338.446	62,89	-5,24	15,82
Lavoro autonomo	28	3	10,71	0,00	6.338	7.748	1,44	-4,22	17,06
Impresa	162	52	32,10	0,00	15.392	18.816	3,50	-4,33	16,93
Partecipazione soc. di pers.	214	48	22,43	0,00	33.505	40.951	7,61	-4,39	16,86
Immobiliare	105	52	49,52	-3,70	2.014	2.462	0,46	-6,32	14,50
Pensione	1.672	396	23,68	-1,49	104.739	128.014	23,79	-6,56	14,20
Altro	78	62	79,49	-3,13	1.434	1.752	0,33	1,55	24,11
Totale	5.241	1.109	21,16	-1,51	440.333	538.189	100,00	-5,43	15,58

I parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente.

Denominazione indicatori	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Bilancio Previsione 2019	Bilancio Previsione 2020	Bilancio Previsione 2021	Bilancio Previsione 2022
Autonomia finanziaria	97,71%	96,38%	97,49%	97,43%	97,44%	97,42%
Autonomia tributaria	70,15%	71,84%	69,49%	68,12%	68,06%	68,49%
Rigidità strutturale bilancio	34,19%	34,65%	38,95%	37,96%	38,86%	38,83%
Spese di personale su spesa corrente	35,95%	35,41%	35,37%	34,53%	34,77%	34,75%
Incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,91%	2,17%	2,24%	1,91%	2,46%	2,49%
Investimenti complessivi pro-capite	129,82 €	67,58 €	181,91 €	216,20 €	37,04 €	15,27 €
Indebitamento pro-capite	242,99 €	296,12 €	293,22 €	273,74		

Altrettanto interessante è l'apprezzamento dello *"stato di salute"* dell'ente, così come desumibile dall'analisi dei parametri di deficitarietà: a tal fine, l'articolo 228 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 5 e seguenti, prevede che *"al rendiconto sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ..."*.

Si tratta di una disposizione che assume una valenza informativa di particolare rilevanza, finalizzata ad evidenziare eventuali difficoltà tali da delineare condizioni di pre-dissesto finanziario e, pertanto, da monitorare costantemente. Si ricorda che tali parametri obiettivo di riferimento sono fissati con apposito

Decreto del Ministero dell'Interno.

Il Comune di Cordignano non presenta parametri di deficitarietà.

2. ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, quantomeno, l'approfondimento di specifici profili nonché la definizione dei principali contenuti che la programmazione strategica ed i relativi indirizzi generali, con riferimento al periodo di mandato, devono avere.

Nei paragrafi che seguono viene delineato un quadro preciso delle condizioni interne dell'ente.

Tavola Unità locali attive (di cui sedi d'impresa) e relativi addetti nel Comune di CORDIGNANO

Totale Unità locali attive						
Settore	Unità locali 2014		Unità locali 2015		Unità locali 2016	
	Totale	di cui Sedi	Totale	di cui Sedi	Totale	di cui Sedi
A Agricoltura, silvicoltura e pesca	144	133	141	128	142	129
B Estrazione di minerali da cave e miniere	3	1	3	1	3	1
C Attività manifatturiere	105	71	106	70	107	69
D Fornitura en. elettrica, gas, vapore e aria condiz.	5	2	5	2	7	2
E Fornitura di acqua, reti fognarie, gest. rifiuti e risanamento	4	1	3	1	3	1
F Costruzioni	106	93	105	94	104	91
G 45 Commercio ingrosso e dettaglio e rip. auto e moto	27	23	25	21	23	19
G 46 Commercio all'ingrosso	39	29	36	27	36	29
G 47 Commercio al dettaglio	63	46	63	44	62	42
H Trasporto e magazzinaggio	25	19	26	20	25	19
I Alloggio e di ristorazione	42	31	42	32	38	30
J Servizi di informazione e comunicazione	2	2	2	2	2	2
K Attività finanziarie e assicurative	12	5	10	4	10	4
L Attività immobiliari	24	22	24	22	24	21
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	11	7	13	9	14	10
N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese	13	12	17	16	17	16
P Istruzione	3	1	1	0	1	0
Q Sanità e assistenza sociale	1	0	1	0	1	0
R Att. artistiche, sportive, di intrattenimento e divertim.	5	2	4	2	5	3
S Altre attività di servizi	25	22	25	22	24	21
X Non classificate	1	0	0	0	0	0
Totale	660	522	652	517	650	509
Dettaglio: Unità locali attive nel manifatturiero						
Settore	Unità locali 2014		Unità locali 2015		Unità locali 2016	
	Totale	di cui Sedi	Totale	di cui Sedi	Totale	di cui Sedi
C 10 Industrie alimentari	6	4	6	4	6	4
C 11 Industria delle bevande	3	1	3	1	3	1
C 14 Confez. articoli vestiario, pelle e pelliccia	9	8	8	7	8	7
C 16 Ind. del legno (escl. mobili), fabbricaz. in paglia	18	11	18	11	18	11
C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta					1	
C 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	1	1	1	1		
C 22 Fabbr. articoli in gomma e materie plastiche	4	2	4	2	4	2
C 23 Fabbric. prodotti lavoraz. min. non metallici.	5	3	5	3	6	3
C 25 Fabbr. prod. in metallo (escl. macchin. altrez.)	24	19	23	19	24	20
C 26 Fabbr. comput., appar. elettronici, di misuraz. e ovl.	5	3	5	3	5	3
C 27 Fabbr. appar. elettriche e per uso dom. non elettr.	3	1	4	1	4	1
C 28 Fabbr. di macchinari ed apparecchiature nca	3	3	4	3	4	3
C 29 Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	2		2		2	
C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	2	2	2	2	2	2
C 31 Fabbricazione di mobili	16	10	15	10	14	9
C 32 Altre industrie manifatturiere	2	2	3	3	3	3
C 33 Rip. manutenz., installaz. macchine ed appar.	2	1	3		3	
Totale	105	71	106	70	107	69
						1.101

Fonte: alab, Ufficio Studi e Statistica CCAA Treviso - Belluno su dati Infocamerie

NOTE: Per il dato addetti si veda la definizione nell'ultima pagina

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		26,00	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		1
	* Fiumi e torrenti		6
STRADE			
	* Statali	Km.	2,00
	* Provinciali	Km.	17,00
	* Comunali	Km.	28,00
	* Vicinali	Km.	48,00
	* Autostrade	Km.	2,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si ☒	No ☐	D.G.R.V. n.2234/21.7.2009 - P.A.T.I. Piano Assetto Territorio Comunale
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐	P.A.T. appr. Conferenza Servizi del 6.2.2013 - P.I. appr.delib.CC.n.4/20.4.2016
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si ☐	No ☒	
* Artigianali	Si ☐	No ☒	
* Commerciali	Si ☐	No ☒	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si ☒	No ☐	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	9	7
A.2	0	0	C.2	1	1
A.3	0	0	C.3	2	2
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	1	1	C.5	3	3
B.1	1	1	D.1	2	2
B.2	0	0	D.2	1	1
B.3	2	2	D.3	0	0
B.4	3	3	D.4	0	0
B.5	1	1	D.5	1	1
B.6	3	3	D.6	0	0
B.7	1	1	Dirigente	1	1
TOTALE	12	12	TOTALE	21	19

Totale personale al 31-12-2018:

di ruolo n.	31
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	1	1	A	0	0
B	5	5	B	1	1
C	4	4	C	2	2
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	0	0
C	2	2	C	2	2
D	1	1	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	1	1
B	4	4	B	11	11
C	6	4	C	16	14
D	1	1	D	4	4
Dir	1	1	Dir	1	1
			TOTALE	33	31

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile 1° U.O. - Segreteria - Finanziaria	Tavian Mario
Responsabile 2° U.O. - Cultura - Pubblica Istruzione	Segretario Comunale
Responsabile 3° U.O. - Tecnica	Stefani Massimo
Responsabile 6° U.O. - Demografici	Battistuzzi Marina (dipendente del Comune di Orsago - servizio in convenzione)
Responsabile 7° U.O. - Sociale e Ufficio unico di Polizia Locale	Filippin Alessandro

Programma triennale 2020-2022 del fabbisogno di personale e delle pari opportunità.

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono a tenuti ad approvare è finalizzata a dare risposte adeguate alle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e nel rispetto dei vincoli di legge. Quindi, nell'analisi dei fabbisogni, propedeutica all'approvazione della deliberazione del piano triennale del fabbisogno del personale dovranno essere tenute in considerazione le varie necessità dei settori/servizi nei quali avverranno le eventuali cessazioni, nell'ottica di mantenere il buon funzionamento della macchina comunale nel rispetto dei limiti e dei vincoli della spesa di personale.

La Giunta Comunale con propria deliberazione n.98 del 09.07.2019 ha approvato il programma triennale 2020-2022 del fabbisogno di personale, di cui all'art.91 del D.Lgs. n.267/2000, e il piano occupazionale per l'anno 2020, successivamente modificato con deliberazione della Giunta Comunale n.160 del 03.12.2019. Il piano triennale di azioni positive per le pari opportunità 2020-2022 è stato approvato dalla Giunta Comunale in sede di approvazione dello schema di bilancio di previsione per il triennio 2020 - 2022.

Fabbisogni standard

I fabbisogni standard esprimono il peso specifico di ogni Ente Locale in termini di fabbisogno finanziario, sintetizzando in un coefficiente di riparto i fattori di domanda e di offerta, il più possibile estranei alle scelte discrezionali degli amministratori locali, che meglio spiegano i differenziali di costo e di bisogno sul territorio nazionale. I fabbisogni standard sono stati calcolati con riferimento a ogni servizio e successivamente aggregati in un unico indicatore.

Il fabbisogno standard complessivo di ogni Ente, quindi, non corrisponde a un valore in euro ma è un coefficiente di riparto.

A partire dal 2015 i fabbisogni standard dei Comuni, insieme alla stima della capacità fiscale, saranno funzionali al riparto di una quota del fondo di solidarietà comunale, consentendo così il graduale superamento del criterio della spesa storica ritenuto una delle principali cause d'inefficienza nella gestione della spesa da parte dei governi locali e d'inequità nella distribuzione delle risorse lungo il territorio.

I fabbisogni standard delle Province costituiscono un patrimonio informativo fondamentale per supportare il governo centrale nel processo di riforma di questi Enti.

È opportuno evidenziare, inoltre, che la determinazione dei fabbisogni standard ha prodotto un notevole ampliamento del patrimonio informativo di supporto al decisore politico sia per l'individuazione dei processi di gestione dei servizi pubblici locali più efficienti sia per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni.

Il calcolo dei fabbisogni standard poggia sull'idea che le necessità finanziarie di un Ente Locale sono espressione dei servizi offerti, delle caratteristiche territoriali e degli aspetti sociali, economici e demografici della popolazione residente.

STRUTTURE OPERATIVE: PIANI TRIENNALI

La Giunta Comunale ha approvato:

- il "Piano triennale 2020-2022 di informatizzazione delle procedure ai sensi dell'art.24, comma 3/bis, del Decreto Legge n.90/2014";
- il "Piano triennale 2020-2022 di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio di cui all'art.2, commi 594-599, della Legge n.244 del 24.12.2007.

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021				Anno 2022			
Asili nido	n.	22	posti n.	22			22				22				22			
Scuole materne	n.	201	posti n.	201			201				201				201			
Scuole elementari	n.	312	posti n.	312			312				312				312			
Scuole medie	n.	206	posti n.	206			206				206				206			
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0			0				0				0			
Farmacie comunali			n.	1			n.	1			n.	1			n.	1		
Rete fognaria in Km																		
- bianca				45,00			45,00				45,00				45,00			
- nera				25,00			25,00				25,00				25,00			
- mista				0,00			0,00				0,00				0,00			
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				74,00			74,00				74,00				74,00			
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini			n.	12			n.	12			n.	12			n.	12		
			hq.	44,00			hq.	44,00			hq.	44,00			hq.	44,00		
Punti luce illuminazione pubblica			n.	1.300			n.	1.300			n.	1.300			n.	1.300		
Rete gas in Km				40,63			40,63				40,63				40,63			
Raccolta rifiuti in quintali																		
- civile				25.616,97			25.616,97				25.616,97				25.616,97			
- industriale				0,00			0,00				0,00				0,00			
- racc. diff.ta			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi			n.	5			n.	5			n.	5			n.	5		
Veicoli			n.	9			n.	9			n.	9			n.	9		
Centro elaborazione dati			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer			n.	31			n.	31			n.	31			n.	31		
Altre strutture (specificare)																		

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
Consorzi	nr.	3	3	3	3	
Aziende	nr.	1	1	1	1	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Societa' di capitali	nr.	2	2	2	2	
Concessioni	nr.	2	2	2	2	
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	
Altro	nr.	0	0	0	0	

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Societa' ed organismi gestionali	%
ASCO HOLDING s.p.a. (n.90 Comuni associati)	0,32000
PIAVE SERVIZI s.p.a. (n.39 Comuni)	3,01200
CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE (ex A.A.T.O.) (n.92 Comuni)	0,00800
C.I.T. CONSORZIO IGIENE DEL TERRITORIO TV1 (n.44 Comuni)	2,30000
G.A.L. ALTAMARCA (società consortile mista - pubblico e privato)	1,35000

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 data 26/09/2017, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100. Il D.Lgs. 175 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, degli «organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili» (art. 2, comma 2, lett. i) esclusi quindi gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria. Il documento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione" del 2015 (articolo 24 comma 2 del T.U.)

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.23 in data 28.09.2018 sono state adottate le misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 26.09.2017 e la riapprovazione e ricognizione a seguito della sentenza del T.A.R. con aggiornamenti e specificazioni in ordine alla recente modifica statutaria di Asco Holding s.p.a. del 23.07.2018.

Il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 39 del 28.12.2018 ha provveduto alla revisione annuale delle partecipazioni ex. art. 24 D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16.06.2017.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
ASCO HOLDING s.p.a. (n.90 Comuni associati)	www.ascoholding.it	0,3200 0	Servizi gas metano, fornitura calore, energia, telecomunicazioni		0,00	27.252.583,00	27.354.325,00	21.983.884,00
PIAVE SERVIZI s.p.a. (n.39 Comuni)	www.piaveservizisrl.it	3,0120 0	Gestione del servizio idrico integrato.		0,00	1.272.573,00	5.227.651,00	1.847.090,00
CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE (ex A.A.T.O.) (n.92 Comuni)	www.aato.venetoorietaal.it	0,0080 0	Organizzazione e programmazione del servizio idrico integrato.		0,00	121.683,72	141.535,52	97.957,94
C.I.T. CONSORZIO IGIENE DEL TERRITORIO TV1 (n.44 Comuni)	www.bacivotv1.it	2,3000 0	Finanziamento, realizzazione e gestione impianti fotovoltaici presenti nei comuni consorziati.		0,00	1.888,00	106.339,00	-10.847,00
G.A.L. ALTAMARCA (società consortile mista - pubblico e privato)	www.galaltamarca.it	1,3500 0	Produzione di servizi necessari al perseguimento delle attività istituzionali dell'ente locale.		0,00	1.627,00	1.077,00	1.252,00
CONSORZIO INTERCOMUNALE FOGNATURA SINISTRA PIAVE		39,170 00	Ente proprietario della rete fognaria		0,00	-14.867,00	-161.232,00	1.354,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

- **S.T.E.P. s.r.l.** - Agenzia di Codroipo - periodo dal 1.1.2016 al 31.12.2020 - Servizio di riscossione dell'imposta pubblicità e pubbliche affissioni.

- **ELETTROTECNICA C.LUX di Navoni Pietro & C. s.n.c.** - Gestione luci votive cimiteri comunali - scadenza contratto il 30.10.2020.

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

.....

.....

ALTRO (SPECIFICARE):

.....

.....

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto:
Altri soggetti partecipanti:
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell'accordo:
L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE
Oggetto: Piano Assetto Territorio Intercomunale - P.A.T.I.
Obiettivo: Approvazione regolamento edilizio tipo
Altri soggetti partecipanti: Comuni di Codognè, Gaiarine, Orsago e San Fior
Impegni di mezzi finanziari: --
Durata del Patto territoriale: --
Il Patto territoriale è: già attivo

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto: CONVENZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE
Altri soggetti partecipanti: Provincia di Treviso
Impegni di mezzi finanziari: --
Durata: 5 anni dalla sottoscrizione

Oggetto: CONVENZIONE SVOLGIMENTO GARA DI TESORERIA ANNUALITA' 2020 - 2024
Altri soggetti partecipanti: Provincia di Treviso
Impegni di mezzi finanziari: --
Durata: fino all'espletamento della gara

Oggetto: CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE COSTITUZIONE DI UN UFFICIO UNICO
Altri soggetti partecipanti: Comune di Orsago
Impegni di mezzi finanziari: --
Durata: fino al 30 aprile 2022

Oggetto: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI INERENTI L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
Altri soggetti partecipanti: Comune di Orsago
Impegni di mezzi finanziari: --
Durata: fino al 30 aprile 2022

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi:** Previsti dalla legge dello Stato con particolare riferimento al D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.
- **Funzioni o servizi:** In materia di servizi comunali
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** Compresi nei trasferimenti per la finanza locale
- **Unità di personale trasferito:** ---

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:** L.R.11/2001
- **Funzioni o servizi:** altri servizi generali
- **Trasferimenti di mezzi finanziari:** € 300,00
- **Unità di personale trasferito:** --

INVESTIMENTI E REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

L'Ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa.

Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, per un Comune di piccole e medie dimensioni possono tuttavia essere significativi.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento. Il programma deve in ogni modo indicare:

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

Novità sulla programmazione introdotte dall'articolo 21 del nuovo codice di contratti.

La disciplina prevede l'obbligo, per le amministrazioni aggiudicatrici, di adottare il piano biennale degli acquisti di beni e servizi (di importo unitario pari o superiore a 40mila euro) e la programmazione triennale dei lavori pubblici e i loro aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio. Le opere pubbliche incompiute vanno inserite nella programmazione triennale, per il loro completamento o per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.

Nell'ambito del programma, le amministrazioni individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Inoltre gli enti devono comunicare, entro ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a un milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico previsto dall'articolo 9, comma 2, del DL 66/2014.

All'interno dei nuovi programmi, le amministrazioni individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, oltre che degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato.

Il programma triennale delle opere pubbliche dovrà recare anche la previsione degli stati di avanzamento lavori in base ai quali si determina l'imputazione alle singole annualità del bilancio di previsione e, ove l'opera è finanziata con risorse già accertate, il fondo pluriennale vincolato (da elaborare sulla base dei cronoprogrammi) in attuazione al principio della competenza finanziaria potenziata.

Di seguito viene riportata la programmazione delle opere pubbliche adottata con deliberazione della Giunta Comunale di approvazione del programma dei lavori pubblici per il triennio 2020-2022.

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA' DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA' FINANZIARIA			
	Primo anno 2020	Secondo anno 2021	Terzo anno 2022	Importo totale
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	1.255.000,00	150.000,00	0,00	1.405.000,00

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

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020 / 2022 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

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

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2020)	Secondo anno (2021)	Terzo anno (2022)	Totale		Importo	Tipologia (7)
4	64	5	026	022		04	A01 01	Sistemazione e riqualificazione piazza di Ponte della Muda	2	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	No	0,00	
5	65	005	026	022		06	A01 01	Manutenzione straordinaria strade	2	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	No	0,00	99
6	34	5	026	022		01	A02 05	Realizzazione di un'opera di sbarramento in Via Caranzina per la formazione di un bacino di laminazi	1	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	No	0,00	
7	1	5	026	022		01	A05 08	Realizzazione del polo scolastico per le scuole infanzia e primaria di Villa di Villa - 1 lotto funz	2	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	No	0,00	
										1.255.000,00	150.000,00	0,00	1.405.000,00			

Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.

(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).

(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.

(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.

(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Sistemazione scuola media	2015	2.262.000,00	2.162.819,78	99.180,22	Mutuo Cassa DD.PP. - Contributo Regionale - Mutuo B.E.I.
2	Realizzazione nuovo plesso materno di Villa di Villa	2017	490.000,00	477.459,07	12.540,93	Mutuo Cassa DD.PP.
3	Realizzazione nuovo plesso materno di Villa di Villa	2018	192.090,98	43.658,31	148.432,67	Avanzo di amministrazione
4	Adeguamento antisismico plesso scuola elementare di Villa di Villa	2018	44.995,00	0,00	44.995,00	Contributo Regionale - Avanzo di amministrazione

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	2.585.148,03	2.609.418,76	2.556.228,00	2.488.000,00	2.488.000,00	2.488.000,00	- 2,669
Contributi e trasferimenti correnti	84.379,71	131.473,09	106.130,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	- 11,712
Extratributarie	1.015.574,18	891.211,19	1.060.070,00	1.070.870,00	1.073.870,00	1.050.870,00	1,018
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.685.101,92	3.632.103,04	3.722.428,00	3.652.570,00	3.655.570,00	3.632.570,00	- 1,876
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	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	54.825,95	47.052,27	26.334,71	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.739.927,87	3.679.155,31	3.748.762,71	3.652.570,00	3.655.570,00	3.632.570,00	- 2,565
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	507.722,50	176.786,52	408.250,00	251.600,00	109.800,00	108.300,00	- 38,38
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	98.249,17	97.617,17	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	- 16,666
Accensione mutui passivi	490.000,00	0,00	80.000,00	1.255.000,00	150.000,00	0,00	1.468,750
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	138.565,37	369.920,85	330.000,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	236.213,03	610.750,55	914.708,20	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.372.500,90	1.157.457,92	1.732.958,20	1.506.600,00	259.800,00	108.300,00	- 13,07
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	920.000,00	908.000,00	930.000,00	884.000,00	- 1,304
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	920.000,00	908.000,00	930.000,00	884.000,00	- 1,304
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.112.428,77	4.836.613,23	6.401.720,91	6.067.170,00	4.845.370,00	4.624.870,00	- 5,23

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.367.452,58	2.887.219,95	2.822.340,35	2.861.570,65	1,389
Contributi e trasferimenti correnti	134.867,11	82.446,58	163.876,51	94.100,00	- 42,578
Extratributarie	1.031.267,56	880.520,42	1.149.884,65	1.181.707,42	2,767
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.533.587,25	3.850.186,95	4.136.101,51	4.137.378,07	0,030
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	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)	3.533.587,25	3.850.186,95	4.136.101,51	4.137.378,07	0,030
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	226.972,50	161.544,58	885.378,35	292.456,05	- 66,97
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	98.249,17	97.617,17	120.000,00	100.000,00	- 16,666
Accensione mutui passivi	490.000,00	0,00	80.000,00	1.255.000,00	1.468,750
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)	716.972,50	161.544,58	965.378,35	1.547.456,05	60,30
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	920.000,00	908.000,00	- 1,304
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	920.000,00	908.000,00	- 1,304
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.250.559,75	4.011.731,53	6.021.479,86	6.592.834,12	9,49

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.585.148,03	2.609.418,76	2.556.228,00	2.488.000,00	2.488.000,00	2.488.000,00	- 2,669

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.367.452,58	2.887.219,95	2.822.340,35	2.861.570,65	1,389

I.M.U. – Imposta Municipale Unica

Aliquota al 4 per mille per le abitazioni principali di categoria A1, A8, A9 e relative pertinenze.

Aliquota ordinaria al 7,6 per mille (abitazioni principali e terreni agricoli esenti”

Gettito stimato: 2020 € 600.000,00

2021: € 600.000,00

2022: € 600.000,00

L'Agenzia delle Entrate nell'anno 2019 tratterrà la somma di € 182.832,23 per alimentare il fondo di solidarietà comunale.

In assenza di notizie si presume che il taglio sia confermato per le annualità future.

T.A.S.I. – Tributo per i Servizi Indivisibili

Aliquota al 1,8 per mille per i fabbricati di categoria C1, C3, C4, D e per le aree edificabili.

Aliquota al 2 per mille per le abitazioni principali di categoria A1, A8, A9 e relative pertinenze.

Aliquota al 2,3 per mille per tutti gli altri immobili.

Aliquota al 1 per mille per i fabbricati strumentali all'attività agricola.

Gettito stimato: 2020: € 375.000,00

2021: € 375.000,00

2022: € 372.000,00

Addizionale comunale IRPEF:

Gettito stimato: 2020: € 440.000,00
 2020: € 450.000,00
 2021: € 450.000,00

T.A.R.I. – Tassa rifiuti

I servizio rifiuti viene gestito interamente dal Consorzio Igiene del Territorio TV1 - C.I.T. a mezzo della Società SA.V.NO s.r.l.

Ai sensi dell'art. 1 comma 668 della Legge 147/2013, essendo stato realizzato nel territorio un sistema di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico - T.I.A.2, viene applicata in luogo della TARI una tariffa avente natura corrispettiva

Imposta comunale sulla pubblicità

L'introito lordo relativo all'imposta pubblicità è stato previsto per il periodo 2020/2022 in € 51.000,00

Trasferimenti erariali - Fondo di solidarietà comunale

Il Fondo di Solidarietà comunale è stato iscritto in bilancio per l'importo di € 942.000,00 così come determinato per l'anno 2019 dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali in attesa della comunicazione dell'importo definitivo per l'anno 2020.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	84.379,71	131.473,09	106.130,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	- 11,712

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	134.867,11	82.446,58	163.876,51	94.100,00	- 42,578

Considerazioni sui contributi e i trasferimenti correnti:

Al Titolo 2^ è prevista un'entrata di competenza per un importo di Euro 91.400,00 per ciascun anno del triennio, ed è riferita principalmente a contributi regionali per competenze delegate al Comune, da contributi da Consorzi e contributi finalizzati alla valorizzazione di arti e mestieri locali.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.015.574,18	891.211,19	1.060.070,00	1.070.870,00	1.073.870,00	1.050.870,00	1,018

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.031.267,56	880.520,42	1.149.884,65	1.181.707,42	2,767

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:

Servizi pubblici a domanda individuale:

Le 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 - deliberazione della Giunta Comunale n.182 del 10.12.2019 "Servizi pubblici a domanda individuale".

Le previsioni di entrata sono state stimate tenendo conto delle tariffe vigenti:

SERVIZIO	SPESA PREVISTA	ENTRATA PREVISTA	% DI COPERTURA
Mensa scuole materne e dell'obbligo	291.600,00	235.000,00	80,59
Centro estivo	33.000,00	25.500,00	77,27
TOTALE	324.600,00	260.500,00	80,25

Altri servizi

I principali servizi offerti al cittadino sono i seguenti:

Trasporto scolastico	gettito stimato	2020	€	39.000,00
		2021	€	39.000,00
		2022	€	39.000,00
Corsi di nuoto	gettito stimato	2020	€	7.800,00
		2021	€	7.800,00
		2022	€	7.800,00
Assistenza domiciliare	gettito stimato	2020	€	6.600,00
		2021	€	6.600,00
		2022	€	6.600,00
Pasti a domicilio	gettito stimato	2020	€	40.000,00
		2021	€	40.000,00
		2022	€	40.000,00

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

Le entrate in oggetto riguardano le risorse previste in bilancio derivanti dalla concessione e locazione del patrimonio immobiliare del Comune.

Per quanto concerne invece l'entrata da dividendi di società, tenuto conto del trend positivo della società Asco Holding Spa, della quale il Comune detiene n. 451.825 azioni, viene prevista un'entrata di € 60.000,00 per ciascuna annualità.

In base a quanto stabilito dalle Assemblee dell'AATO Veneto Orientale sono riconosciuti ai Comuni soci i rimborsi delle passività pregresse, rate residue dei mutui nonché i relativi ristori in funzione agli investimenti effettuati direttamente in epoche precedenti dai Comuni stessi.

Per il Comune di Cordignano i rimborsi di passività pregresse previsti ammontano ad € 18.300,00 per gli anni 2020 e 2021, mentre per il 2022 il rimborso previsto è pari ad € 10.300,00.

Altre poste rilevanti derivano da:

- gestione delle reti gas pari ad € 77.000,00 per ciascuna annualità;
- proventi dei tagli ordinari dei boschi per € 96.000,00 (anno 2020), € 98.000,00 (anno 2021) ed € 83.000,00 (anno 2022);
- i fitti attivi ammontano a complessivi € 42.195,00 per le annualità 2020-2022.

TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA

Servizi erogati e costo per il cittadino

Il sistema tariffario, diversamente dal tributario, è rimasto generalmente stabile nel tempo, garantendo così sia all'Ente che al cittadino un quadro di riferimento duraturo, coerente e di facile comprensione. La disciplina di queste entrate è semplice ed attribuisce alla Pubblica Amministrazione la possibilità o l'obbligo di richiedere al beneficiario il pagamento di una controprestazione. Le regole variano a seconda che si tratti di un servizio istituzionale piuttosto che a domanda individuale. L'Ente disciplina con proprio regolamento la materia attribuendo a ciascun tipo di servizio una diversa articolazione della tariffa unita, dove ritenuto meritevole di intervento sociale, ad un sistema di abbattimento selettivo del costo per il cittadino.

L'elenco riporta le tariffe e i tributi in vigore dal 2020 in base alle quali sono state effettuate le previsioni per gli anni 2020 - 2022:

- delibera della Giunta Comunale n.135/8.10.2019 "Approvazione programma delle attività, calendario scolastico e tariffe della scuola di musica "A.Felet" per l'anno scolastico 2019/2020"
- delibera della Giunta Comunale n.162/10.12.2019 "Determinazione tariffe per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche - anno 2020"
- delibera della Giunta Comunale n.163/10.12.2019 "Determinazione tariffe imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni - anno 2020"
- delibera della Giunta Comunale n.164/10.12.2019 "Determinazione tariffe relative al servizio di assistenza domiciliare - anno 2020"
- delibera della Giunta Comunale n.165/10.12.2019 "Determinazione tariffe relative al servizio pasti caldi a domicilio - anno 2020"
- delibera della Giunta Comunale n.166/10.12.2019 "Determinazione tariffe concessioni cimiteriali - anno 2020"

- delibera della Giunta Comunale n.167/10.12.2019 "Determinazione tariffe servizi cimiteriali - anno 2020"
- delibera della Giunta Comunale n.168/10.12.2019 "Determinazione tariffe per utilizzo parco dei carbonai - anno 2020"
- delibera della Giunta Comunale n.169/10.12.2019 "Determinazione tariffe relative al servizio di refezione scolastica ed assistenza alla mensa - anno 2020"
- delibera della Giunta Comunale n.170/10.12.2019 "Determinazione tariffe relative al servizio di trasporto scolastico - anno 2020"
- delibera della Giunta Comunale n.171/10.12.2019 "Determinazione tariffe per utilizzo edifici comunali - anno 2020"
- delibera della Giunta Comunale n.172/10.12.2019 "Determinazione tariffe per prestito interbibliotecario (inter library loan = ill) e fornitura di documenti (document delivery) con istituzioni esterne alla "rete biblioteche trevigiane" - anno 2020"
- delibera della Giunta Comunale n.173/10.12.2019 "Determinazione tariffe relative alla manifestazione prealpi in festa - anno 2020"
- delibera della Giunta Comunale n.174/10.12.2019 "Determinazione tariffe relative al servizio di trasporto in convenzione con l'associazione di volontariato AUSER per l'anno 2020"
- delibera della Giunta Comunale n.175/10.12.2019 "Determinazione tariffe per il rilascio rapporti di incidente stradale e relazioni di servizio redatti dalla Polizia Locale di Cordignano - anno 2020"
- delibera della Giunta Comunale n.176/10.12.2019 "Determinazione diritti di segreteria ufficio tecnico e sportello unico attività produttive e polizia amministrativa - anno 2020"
- delibera della Giunta Comunale n.177/10.12.2019 "Imposta Municipale Propria (I.M.U.) e tributi sui servizi indivisibili (T.A.S.I.): determina valori di riferimento delle aree edificabili - anno 2020"
- delibera della Giunta Comunale n.181/10.12.2019 "Destinazione delle entrate derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'esercizio 2020"

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	409.473,33	176.786,52	288.250,00	51.600,00	9.800,00	8.300,00	- 38,38
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	98.249,17	97.617,17	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	- 16,666
Accensione di mutui passivi	490.000,00	0,00	80.000,00	1.255.000,00	150.000,00	0,00	1.468,750
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	997.722,50	274.403,69	488.250,00	1.506.600,00	259.800,00	108.300,00	- 208,580

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	128.723,33	63.927,41	765.378,35	192.456,05	- 66,970
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	98.249,17	97.617,17	120.000,00	100.000,00	- 16,666
Accensione di mutui passivi	490.000,00	0,00	80.000,00	1.255.000,00	1.468,750
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	716.972,50	161.544,58	965.378,35	1.547.456,05	60,300

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

Per il triennio 2020-2022 sono previste le seguenti entrate in conto capitale da accensione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti:

- € 150.000,00 per la sistemazione e riqualificazione Piazza Ponte della Muda;
- € 105.000,00 per la realizzazione del bacino di laminazione in Via Caranzina;
- € 1.000.000,00 per la realizzazione del polo scolastico delle scuole infanzia e primarie di Villa di Villa.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Sistemazione e riqualificazione piazza Ponte della Muda	150.000,00	01-01-2021	20	150.000,00
Miglioramento viabilità	150.000,00	01-01-2022	20	150.000,00
Realizzazione bacino di laminazione in Via Caranzina	105.000,00	01-01-2021	20	105.000,00
Realizzazione nuovo polo scolastico scuole infanzia e primaria di Villa di Villa	1.000.000,00	01-01-2021	30	1.000.000,00
Totale	1.405.000,00			1.405.000,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2020	2021	2022
(+) Spese interessi passivi		70.026,00	90.175,00	90.532,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		70.026,00	90.175,00	90.532,00

	Accertamenti 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Entrate correnti	3.632.103,04	3.722.428,00	3.652.570,00

	% anno 2020	% anno 2021	% anno 2022
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,927	2,422	2,478

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	920.000,00	908.000,00	930.000,00	884.000,00	- 1,304
TOTALE	0,00	0,00	920.000,00	908.000,00	930.000,00	884.000,00	- 1,304

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2020 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	920.000,00	908.000,00	- 1,304
TOTALE	0,00	0,00	920.000,00	908.000,00	- 1,304

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

E' stata iscritta in bilancio nella parte entrata, titolo VII, e nella parte spesa, titolo V, una previsione per anticipazioni di cassa pari a:

€ 908.000,00 per l'esercizio 2020

€ 930.000,00 per l'esercizio 2021

€ 884.000,00 per l'esercizio 2022.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Mense scolastiche	296.800,00	210.000,00	70,754
Trasporto scolastico	128.300,00	39.000,00	30,397
Centro estivo	32.000,00	27.500,00	85,937
Corsi di nuoto	5.800,00	5.800,00	100,000
Assistenza domiciliare	38.000,00	6.600,00	17,368
Pasti a domicilio	29.500,00	29.500,00	100,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	530.400,00	318.400,00	60,030

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Malga Cercenedo	Caneva (PN)		Unità Immobiliare
Ex scuole elementari del Palù	Strada Privata del Palù		Unità Immobiliare
Ex scuola elementare di Silvela	Via Rovereto, 67		Unità Immobiliare
Ex scuola elementare di Ponte della Muda	Via Monte Piana, 20		Unità Immobiliare
Scuola elementare di Cordignano	Via Dante Alighieri, 4		Unità Immobiliare
Scuola elementare di Villa di Villa	Via General Cantore, 1		Unità Immobiliare
Scuola elementare di Pinidello	Via Manzoni, 1		Unità Immobiliare
Scuola materna di Pinidello	Via Manzoni, 1		Unità Immobiliare
Scuola materna di Ponte della Muda	Via dei Masut, 12		Unità Immobiliare
Scuola media	Via Vittorio Veneto, 19		Unità Immobiliare
Palestra scuola media	Via G.Gazzeri, 5		Unità Immobiliare
Municipio	Via Vittorio Veneto, 2		Unità Immobiliare
Biblioteca - Centro sociale	Via Vittorio Veneto, 51		Unità Immobiliare
Poste - Servizi sociali	Via Piave, 1		Unità Immobiliare
Centro polifunzionale e magazzino comunale	Via Garibaldi, 40		Unità Immobiliare
Archivio comunale	Via Armando Diaz, 37		Unità Immobiliare
Caserma Carabinieri	Via Vittorio Veneto, 48		Unità Immobiliare
Casa degli alpini - Protezione civile	Via Cazzani, 10		Unità Immobiliare
Asilo nido	Via G. da Pinadello, 4		Unità Immobiliare
Campo sportivo di Cordignano	Via Pierre De Coubertin, 25		Unità Immobiliare
Campo sportivo di Villa di Villa	Strada del Pontadel, 8		Unità Immobiliare
Bocciodromo	Via Cazzani, 15		Unità Immobiliare
Campi da tennis	Via Cazzani		Unità Immobiliare
Piattaforma da gioco	Via Cazzani		Unità Immobiliare
Campi da bocce scoperti	Via Cazzani		Unità Immobiliare
Campo beach volley	Via Giacomo Leopardi		Unità Immobiliare
Pista di atletica scuola media	Via Vittorio Veneto		Unità Immobiliare
Ecocentro	Via del Lavoro, 15		Unità Immobiliare
Appartamento	Via Diaz, 29		Unità Immobiliare
Appartamento	Via Diaz, 31		Unità Immobiliare
Appartamento	Via A.Diaz, 25		Unità Immobiliare
Appartamento	Via Trieste, 3		Unità Immobiliare
Casa a schiera	Via Galileo Galilei, 5		Unità Immobiliare
Ex discarica del Campardo	Via R.Sanzio		Unità Immobiliare

Cimitero di San Pietro	Via del Cimitero		Unità Immobiliare
Cimitero di Santo Stefano	Via Cadore		Unità Immobiliare
Parco carbonai	Località Lamar		Unità Immobiliare
Abitazione	Piazza San Rocco		Unità Immobiliare

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2020	Provento 2021	Provento 2022
Proventi per l'utilizzo del teatro comunale (Centro sociale)	200,00	200,00	200,00
Proventi utilizzo parco Carbonai	500,00	500,00	500,00
Proventi utilizzo palestra	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Proventi dei servizi cimiteriali	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Fitto ufficio postale	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Fitto Caserma Carabinieri	2.790,00	2.790,00	2.790,00
Fitto alloggi per servizi assistenziali	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Fitto locali ex discarica Campardo	18.060,00	18.060,00	18.060,00
Fitto alloggi centro assistenziale	1.050,00	1.050,00	1.050,00
Fitto asilo nido	1.995,00	1.995,00	1.995,00
Fitto Malga Cercenedo	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Proventi dei tagli ordinari dei boschi	96.000,00	98.000,00	83.000,00
Proventi concessione loculi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Proventi coltivazione di cave	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Proventi per la gestione delle reti gas	77.000,00	77.000,00	77.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	240.895,00	242.895,00	227.895,00

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.018.703,37			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.652.570,00 0,00	3.655.570,00 0,00	3.632.570,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		3.540.117,00 0,00 53.000,00	3.535.927,00 0,00 53.000,00	3.516.610,00 0,00 52.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i> G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)	(-)		112.453,00 0,00 0,00 0,00	119.643,00 0,00 0,00 0,00	115.960,00 0,00 0,00 0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		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	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		2.761.600,00	409.800,00	108.300,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		1.255.000,00	150.000,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		1.506.600,00 0,00	259.800,00 0,00	108.300,00 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	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		1.255.000,00	150.000,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		1.255.000,00	150.000,00	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)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto

concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.018.703,37								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.861.570,65	2.488.000,00	2.488.000,00	2.488.000,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.229.143,98	3.540.117,00	3.535.927,00	3.516.610,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	94.100,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.181.707,42	1.070.870,00	1.073.870,00	1.050.870,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	292.456,05	251.600,00	109.800,00	108.300,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	2.159.252,59	1.506.600,00	259.800,00	108.300,00
							0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.267.540,93	1.255.000,00	150.000,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	1.255.000,00	1.255.000,00	150.000,00	0,00
Totale entrate finali	5.697.375,05	5.159.170,00	3.915.370,00	3.740.870,00	Totale spese finali	7.643.396,57	6.301.717,00	3.945.727,00	3.624.910,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.255.000,00	1.255.000,00	150.000,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	165.094,08	112.453,00	119.643,00	115.960,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	908.000,00	908.000,00	930.000,00	884.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	908.000,00	908.000,00	930.000,00	884.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.651.827,94	1.647.165,00	1.647.165,00	1.647.165,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.676.136,17	1.647.165,00	1.647.165,00	1.647.165,00
Totale titoli	9.512.202,99	8.969.335,00	6.642.535,00	6.272.035,00	Totale titoli	10.392.626,82	8.969.335,00	6.642.535,00	6.272.035,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	10.530.906,36	8.969.335,00	6.642.535,00	6.272.035,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	10.392.626,82	8.969.335,00	6.642.535,00	6.272.035,00
Fondo di cassa finale presunto	138.279,54								

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Ai sensi dell'art. 1, comma 821 della Legge di Bilancio 2019 - L. n. 145/30.12.2018, il nuovo vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari di bilancio disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/2011) e dal TUEL (art. 162, comma 6).

Pertanto gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, come desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato 10, al Rendiconto di gestione.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

PREMESSA

Essere amministratori locali significa mettere la propria persona al servizio della comunità per migliorare la vita quotidiana dei cittadini.

Negli ultimi tempi la diffusa disaffezione per la politica, causata da numerosi cattivi esempi a livello nazionale, che si riflette anche nell'aumento dell'astensionismo, si ripercuote inevitabilmente anche a livello locale e molti cittadini prendono le distanze dal contesto comunale. I giovani, poi, sembrano essere via via più indifferenti alla politica in genere e soprattutto all'amministrazione comunale.

Noi crediamo che quel mettersi al servizio del cittadino, spendere il proprio tempo e le proprie energie per il proprio Comune, possa invertire la tendenza e riportare la gente ad avere fiducia nella politica e in chi fa politica. Il livello locale - comunale, in questo senso, è un terreno prezioso di confronto e di dialogo, poiché permette la più stretta vicinanza dell'istituzione al cittadino. E lo spirito di servizio è, e dev'essere, orientato ai cittadini. Questa è una missione che dobbiamo portare avanti.

Tutto questo non è facile, specie per quanto riguarda le giovani generazioni: la sfiducia o la pigrizia spesso prendono il sopravvento, soffocando le enormi potenzialità e le energie dei ragazzi che, se incanalate al meglio, potrebbero davvero dare una svolta alla vita cittadina. L'individualismo, sempre più diffuso, ha fatto perdere il senso della comunità e di appartenenza alla propria realtà locale. Oggi con un click si può comunicare dall'altra parte dell'oceano, ma spesso si ignora quello che avviene nella piazza del proprio paese. L'obiettivo è dunque quello di coinvolgere le generazioni future a partecipare e mettersi in gioco per il bene comune poiché la Cordignano del domani porrà le basi sulle scelte che facciamo oggi.

La scelta di noi di Cordignano Viva, lista civica sostenuta dai partiti della Lega Nord e di Forza Italia, è quella di sostenere il candidato sindaco Alessandro Biz, perché vogliamo continuare con il progetto politico iniziato dieci anni fa, proseguendo con la medesima determinazione e lo spirito di servizio, perché abbiamo a cuore il nostro territorio e i cittadini.

Il Comune rappresenta il livello più vicino al Cittadino, è l'Istituzione in cui i cittadini si riconoscono e s'identificano e, soprattutto, si rivolgono in una situazione di crisi economica come quella che stiamo vivendo. Le Istituzioni sono chiamate ad aiutare chi è in difficoltà, ma senza promuovere una politica passiva di assistenzialismo generalizzato, perché sbagliato in termini di principio e poiché le risorse non sono illimitate.

Devono essere favoriti i cittadini residenti nel nostro comune, devono essere favorite l'iniziativa privata e l'amore per il lavoro, valori sui quali Cordignano è cresciuto e si è sviluppato. Il Comune dovrà essere stimolo e supporto verso chi promuove e organizza iniziative a vantaggio del paese e delle sue attività economiche.

Ci impegneremo a snellire ulteriormente le procedure burocratiche ed evitare regolamenti asfissianti. Ci impegneremo a reperire le risorse con una gestione oculata dei bilanci, mantenendo Cordignano un paese virtuoso, ovvero, un'eccellenza veneta. Come fatto per la ristrutturazione della scuola media, dedicheremo particolare attenzione a quelle iniziative pubbliche che prevedranno la possibilità di accedere a contributi e finanziamenti. Questo è stato reso possibile grazie alla sinergia con enti sovracomunali e una

tempestiva e pronta programmazione, oggi presa da esempio anche dal governo centrale.

La realizzazione di questo programma amministrativo è il frutto di molteplici incontri fatti con i cittadini, è la sintesi delle esigenze e dei suggerimenti, è la proposta elettorale del gruppo di Cordignano Viva che si impegna davanti ai cittadini.

Questo programma sarà potenziato da sistemi di comunicazione efficaci e da procedure di trasparenza e costante informazione dei cittadini.

Il dialogo permanente con i Cordignanesi continuerà, come sempre fatto in questi dieci anni di amministrazione, scendendo direttamente in campo e rendendosi a servizio dei cittadini. La trasparenza dovrà rappresentare il principio-guida per tutta la macchina amministrativa. Un comportamento questo che permetterà di coinvolgere, nelle forme previste dalla legge, i cittadini nelle scelte più importanti.

PERSONA E FAMIGLIA

La famiglia è e sarà al centro delle nostre politiche sociali. Siamo fermamente convinti che rappresenti il luogo primario dell'educazione ai valori umani, l'ambito nel quale la persona cresce e si forma.

- Favoriremo la comunicazione e l'interazione fra le diverse generazioni attraverso la promozione e l'attivazione di progetti volti a riscoprire le tradizioni, i giochi di un tempo, la cultura locale e i "vecchi mestieri".

- Metteremo in atto la delega per la tutela delle Pari Opportunità, con particolare attenzione e vicinanza alla figura della donna. Avvalendoci del "Cav" (centro anti-violenza) di Vittorio Veneto, forniremo anche un supporto a fronte delle eventuali problematiche di violenza domestica.

- Valuteremo la possibilità di predisporre uno sportello comunale che offra supporto per questioni legali.

- !• Promuoveremo e valorizzeremo le forme di aggregazione fra cittadini volte all'acquisto solidale di beni di consumo (ad es. G.A.S. in ottemperanza alla legge regionale del 2008)

- Sosterremo e promuoveremo l'organizzazione di campagne di prevenzione e informazione medico-sanitaria e sociale in collaborazione con gli enti e le associazioni preposte, per informare e sensibilizzare la cittadinanza alle relative problematiche.

- Valuteremo una convenzione con le farmacie locali per fornire farmaci e servizi a prezzi agevolati per persone e famiglie in difficoltà economica.

- !• Porremo particolare attenzione alla problematica della disoccupazione, favorendo forme di coinvolgimento degli inoccupati finalizzate al reinserimento nel mondo del lavoro.

- Promuoveremo la conoscenza e l'avvicinamento agli strumenti informatici e tecnologici, con lo scopo di formare ed educare al corretto utilizzo.

- Continueremo il servizio di somministrazione dei pasti a domicilio per le persone non autosufficienti.

- Continueremo a supportare le scuole dell'infanzia di tutto il territorio comunale e l'asilo nido comunale "Brucobimbo", come primo luogo di formazione educativa.

- Proseguiremo con l'attività del "Pedibus" con la collaborazione dei volontari e della scuola.

- Proseguiremo nella promozione e realizzazione di progetti e bandi di cittadinanza attiva per coinvolgere i nostri ragazzi nell'impegno sociale e nella valorizzazione del territorio come opportunità di formazione. Ci impegneremo a promuovere e incentivare ogni nuova iniziativa e idea imprenditoriale volta al loro

inserimento nel mondo del lavoro.

- Continueremo nell'attività di sportelli di ascolto nelle scuole dedicati a genitori e ragazzi.
- !• Continueremo a promuovere il servizio "Ti porto in Centro" che, grazie alla disponibilità dei volontari, permette il trasporto e l'accompagnamento al mercato cittadino di chi non può recarvisi in autonomia.
- !• Continueremo a incoraggiare i "gruppi di cammino" come momento di condivisione e aggregazione, miglioramento della qualità della vita attraverso la scoperta del territorio.
- !• Creeremo un servizio di trasporto per persone non autosufficienti, anche grazie all'ausilio di mezzi di trasporto già in dotazione alle associazioni del territorio.
- !• Proseguiremo nell'abbattimento delle barriere architettoniche per permettere alle persone con disabilità di accedere e usufruire dei principali luoghi pubblici.
- !• Ci impegneremo a supportare il progetto "Mai Più Soli" volto alla formazione delle assistenti domiciliari.

OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI

- !• Promuoveremo l'allacciamento degli utenti alla rete fognaria esistente per migliorare la situazione in essere.
- !• Riqualificheremo l'area di Via Gazzari con la realizzazione di un'area verde pubblica e una struttura per praticare il "parkour".
- !• Rivolgeremo particolare attenzione alla riqualificazione dei centri frazionali, con particolare attenzione alla piazza e alla mobilità pedonale di Ponte della Muda, anche attraverso il raccordo alla pista ciclopeditone proveniente da Cordignano.

ADEGUAMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO

- !• Sistemazione del teatro comunale "E. Francesconi" attraverso il rifacimento dell'impiantistica con un'ottimizzazione energetica, sistemazione del palco e ritintura della struttura.
- !• Completamento dei lavori di ristrutturazione e ammodernamento della palestra della scuola media, con il rifacimento degli spogliatoi.
- !• Lavori di completamento e ampliamento dei cimiteri, con costruzione di nuovi loculi in collaborazione con i privati interessati.
- !• Riqualificazione del "Parco dei Carbonai" attraverso il bando del Gal dedicato ai parchi tematici.
- Valorizzazione del Parco delle Rimembranze, con il progetto da "Vidor a Vittorio Veneto. Le testimonianze monumentali della Grande Guerra".

EDILIZIA SCOLASTICA

- !• Costruzione della nuova scuola dell'Infanzia nel sito di proprietà del comune, nella frazione di Villa di Villa.
- !• Manutenzione straordinaria della scuola primaria di Pinidello.
- !• Continuazione della manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo e i comitati dei genitori.

COMPLETAMENTO DI OPERE GIÀ AVIATE E IN FASE DI ULTIMAZIONE

- !• Riqualificazione della pubblica illuminazione con sostituzione delle luci con lampade a led e predisposizione di una rete Wi-Fi integrata all'illuminazione.
- !• Completamento del percorso ciclo-pedonale che collega la frazione di Villa di Villa al capoluogo e del percorso naturalistico lungo l'argine del fiume Meschio.

VIABILITÀ

- !• Attuazione del protocollo d'intesa firmato con la provincia di Treviso per la modifica e il miglioramento della viabilità in prossimità dell'incrocio tra Via Pasubio, Via Trento e Via Montenero.
- !• Sistemazione di Via Trento con asfaltatura.
- !• Porremo attenzione alla manutenzione delle strade, in particolare di quelle maggiormente danneggiate, attraverso interventi di sistemazione e asfaltatura.
- !• Interventi per aumentare la sicurezza sulle strade comunali, con adeguamento della segnaletica verticale. Particolare attenzione sarà dedicata alla messa in sicurezza di tratti di strada di Via Cadore e Via Brandolini.
- !• Continuazione della manutenzione delle strade bianche di campagna e completamento di alcuni tratti con l'asfaltatura, ove possibile.
- !• Sistemazione delle fermate degli autobus attraverso la collocazione di elementi di arredo per migliorarne la fruibilità e l'aspetto estetico.
- !• Realizzazione di una passerella sul Fiume Meschio all'altezza del "Ponte dei Saccon" per completare il collegamento ciclo-pedonale con la frazione di Pinidello.

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

In continuità con la precedente amministrazione, si proseguirà con la sostituzione dell'illuminazione pubblica con luci a led, andando nella direzione del risparmio energetico, dell'efficienza degli impianti, dell'utilizzo di fonti rinnovabili. Si darà stimolo e supporto a ogni iniziativa dei privati volta a migliorare l'efficienza energetica delle proprie abitazioni e ad adottare comportamenti ecosostenibili. Saranno attivate apposite campagne di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza e soprattutto presso le scuole.

- !• Valorizzazione e manutenzione del verde pubblico e delle aree verdi attrezzate, per consentirne una ottimale fruibilità da parte dei cittadini e perché queste diventino luoghi di incontro e tempo libero. Ciò al fine di valorizzare il pregio delle aree abitate su cui insistono, proprio nell'ottica di migliorare la qualità della vita, il territorio e il paesaggio.
- !• Attenzione alla sicurezza idraulica del Meschio attraverso la manutenzione degli argini, stipulando convenzioni con privati, associazioni e Genio Civile.
- !• Manutenzione e pulizia dei fossi e degli scolli d'acqua minori.
- !• Derattizzazione e lotta alla zanzara "Tigre".
- !• Attività di sensibilizzazione al rispetto per l'ambiente, continuando la promozione della giornata ecologica attraverso il coinvolgimento di scuole, famiglie, associazioni e di tutta la cittadinanza.
- !• Intensificazione dell'azione di contrasto al fenomeno dei roghi non autorizzati.

- !• Valuteremo la possibilità di erogare dei buoni carburante per chi volontariamente si dedicasse alla manutenzione dell'ambiente.
- !• Monitoraggio per il corretto funzionamento delle turbine idroelettriche site lungo il Meschio.
- !• Ci impegneremo a sistemare la situazione con il canile "Pensione San Francesco".
- !• Completamento del recupero della Cava del "Col del Valin", sollecitandone la conclusione dei lavori.
- !• Valuteremo la possibilità di tenere aperta la piazzola ecologica per tutta la giornata di sabato per almeno una volta al mese.
- !• NeWottica di un sempre maggiore sviluppo delle energie pulite e rinnovabili, valuteremo la possibilità, in accordo con gli enti preposti, di installare un punto di ricarica per veicoli elettrici.

PROMOZIONE DEL TERRITORIO

- !• Promozione del territorio attraverso il portale "Cordignano Turismo" e i canali social attivati, con lo scopo di mettere in luce i punti di interesse, le attività e gli eventi, in collaborazione con le associazioni, le aziende e le attività commerciali del paese.
- !• Installazione di tabelle descrittive dotate di QR code nei vari punti d'interesse del paese.
- !• Manutenzione e cura dei percorsi naturalistici presenti o tracciati per consentirne la fruizione.
- !• Realizzazione, con il coinvolgimento dei comuni dell'Alta Marca Trevigiana, del progetto di "Bike Sharing" associato a sistemi di alimentazione mediante energie rinnovabili.
- !• Valorizzazione di Villa Brandolini-Zanussi cercando, attraverso degli accordi con il privato, la possibilità di aperture domenicali.
- !• Promozione del territorio anche tramite la valorizzazione e il sostegno della piantagione dell'olivo "Tonda di Villa" e "Belvedere" e del "Figo Moro", ricercando la collaborazione dei produttori, degli enti di ricerca e dei consorzi di tutela.
- !• Supporteremo le associazioni locali che con le loro iniziative promuovono il territorio.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

L'importanza di questo settore ci impegnerà nella lotta contro ogni forma di abusivismo commerciale, anche ambulante, e la sua eliminazione con azioni di controllo costanti ed energiche, così tutelando le attività commerciali locali, soprattutto in questo periodo di crisi economica in cui sono in grande difficoltà. È quindi necessaria una puntuale verifica delle disposizioni che disciplinano la materia del commercio anche per quanto riguarda gli orari di apertura, così come l'osservanza delle norme urbanistiche e sanitarie ed una maggiore vigilanza da parte della polizia municipale, per scongiurare l'insediamento nel nostro territorio di imprese paravento per attività illecite o veicoli del riciclaggio di denaro proveniente da attività criminose.

- !• Promuoveremo le produzioni agricole locali.
- !• Continueremo la sinergia con le associazioni di categoria per attivare e supportare iniziative volte a favorire lo sviluppo commerciale del paese e del centro storico.
- !• Attiveremo e promuoveremo iniziative per incentivare le produzioni a chilometro zero, creando una rete di produttori, anche con la collaborazione delle associazioni di

categoria come "Campagna Amica" di Coldiretti.

- !• La manifestazione "Prealpi in Festa" continuerà a essere valorizzata, programmando nuovi eventi. Essa è la sintesi di ciò che il nostro territorio offre e produce, una vetrina per proporre i prodotti tipici, le eccellenze del nostro territorio, l'artigianato focale e le tradizioni in sinergia con le associazioni e i commercianti del territorio.
- !• Manterremo la disponibilità gratuita degli spazi ai vari patronati o CAF.
- !• Incoraggeremo l'iniziativa privata volta all'accoglienza turistica nel nostro territorio, mettendo a disposizione le informazioni necessarie.
- !• Appoggeremo e parteciperemo alle realtà associative e le agenzie di sviluppo locale dedite alla promozione del territorio dell'Alta Marca Trevigiana. L'obiettivo sarà quello di cogliere tutte le opportunità, i bandi e le intese territoriali volte allo sviluppo sostenibile della nostra area.
- !• Collaborazione al progetto del CO.DI.TV.
- !• Salvaguardia e valorizzazione del nostro patrimonio boschivo.
- !• Implementeremo e valorizzeremo la "vetrina solidale": in collaborazione con le aziende del territorio promuovere una raccolta fondi attraverso la vendita di prodotti locali o di artigianato.

ISTRUZIONE

- !• Continueremo nel contribuire al funzionamento ordinario dei plessi scolastici e nel promuovere la realizzazione dei progetti inclusi nel Piano dell'Offerta formativa.
- !• Promozione e valorizzazione del C.C.R. (Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi) e delle sue iniziative in collaborazione con la scuola. Un importante strumento di crescita e formazione per i nostri cittadini del domani.
- Continueremo a valorizzare l'impegno e il merito scolastico degli studenti attraverso le iniziative "Premio Ottimo", "100/100" e "Premio Laurea" per le tesi meritevoli che trattano argomenti attinenti il nostro territorio.
- Fornitura gratuita dei libri di testo alle scuole elementari e l'erogazione di un contributo per l'acquisto dei libri di testo per i residenti-frequentanti la prima media.

CULTURA

Gli interventi in ambito culturale possono contribuire fattivamente alla visibilità del nostro territorio. La biblioteca continuerà a essere il punto di riferimento culturale accessibile a tutti e con servizi gratuiti per gli utenti. In questi anni si è distinta per le numerose iniziative ottenendo importanti risultati. Un'ampia dotazione di libri, riviste e archivi documentari la rendono il luogo ideale per chi deve studiare e fare ricerche anche grazie al prestito interbibliotecario. Oltre a mantenere le attività che hanno avuto successo: animazione, letture ad alta voce, presentazione di libri e incontri con gli scrittori e cicli tematici in collaborazione con associazioni locali. La Scuola di Musica e la Banda Musicale e la Scuola sono ormai realtà consolidate e continueranno ad avere un ruolo fondamentale nella programmazione culturale cittadina.

- Continueremo a valorizzare la biblioteca attraverso l'acquisto di novità librarie e la sottoscrizione di nuovi abbonamenti. Favoriremo lo scambio di libri usati. Supporteremo la rete del sistema bibliotecario.
- Per avvicinare le nuove generazioni alla lettura, continueremo a promuovere laboratori creativi e di lettura ad alta voce in collaborazione con la biblioteca.
- !• Attivazione di laboratori teatrali e di lettura ad alta voce.

- Promuoveremo l'iniziativa "Libropolis", letture serali in tenda dedicate ai ragazzi e alle famiglie, grazie alla collaborazione della biblioteca, dei volontari e delle associazioni del territorio.
- Adesione al progetto "Nati per leggere" in collaborazione con i pediatri di zona e Ulss 7.
- Valuteremo la possibilità di realizzare serate di cinema all'aperto per uno o più appuntamenti durante il periodo estivo;
- Sosterremo le attività della Scuola di Musica "A. Felet" promuovendone l'educazione musicale, saggi e concerti.
- Appoggeremo le attività della Banda di Cordignano e della "Young Band" in collaborazione con l'Istituto scolastico.
- Importante sarà la prosecuzione dello studio e della ricerca sulla civiltà dei Veneti Antichi grazie all'attività del Gruppo Archeologico "Alto Livenza" e l'apertura del museo archeologico dedicato.
- Termineremo i lavori di allestimento del MaC (museo archeologico comunale).

SPORT

Lo sport è considerato uno tra fattori più importanti per lo sviluppo e la crescita di ognuno. Esso assume, soprattutto nei giovani, oltre all'aspetto ludico, un ruolo formativo ed educativo nel rispetto delle regole e del gioco di squadra.

- La promozione dello sport e dell'attività sportiva verrà incoraggiata attraverso iniziative specificatamente dedicate ai giovani, favorendo l'utilizzo delle strutture esistenti.
- Continueremo a promuovere la "Festa dello Sport" per valorizzare le realtà sportive esistenti nel territorio, in particolare promuovendo il progetto provinciale "Lasciamo il Segno".
- Per favorire la pratica dell'attività sportiva, sarà posta particolare attenzione alla manutenzione degli impianti esistenti con la collaborazione delle associazioni che li hanno in uso. Sarà redatto un progetto per una nuova palestra da realizzarsi con contributi del credito sportivo.
- Saranno incoraggiate e incentivate le attività collettive volte alla promozione dell'attività motoria anche a fini ricreativi o salutari.

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

L'associazionismo e il volontariato costituiscono un mondo fatto di persone che decidono d'impegnare il loro tempo dedicandolo agli altri, al servizio della comunità. Un mondo fatto di amicizie, condivisione e disponibilità, dove aiutando si impara a crescere e migliorarsi. Un mondo che l'istituzione del Comune non può che tenere in prezioso conto e valorizzare, secondo il principio fondamentale, contenuto nella Carta Costituzionale, della "sussidiarietà orizzontale".

- Linea conduttrice del nostro operato sarà mantenere e preservare le tradizioni locali attraverso il supporto delle associazioni del territorio.
- Sarà impegno dell'amministrazione supportare la Pro Loco, istituzione di riferimento per la promozione del territorio, per consentire la continuazione delle iniziative culturali in essere.
- Valorizzazione della sinergia tra le associazioni del territorio, attribuendo alla Consulta delle Associazioni un ruolo di coordinamento delle diverse attività, anche

attraverso la "Festa delle Associazioni" e la "Marcia delle Associazioni".

- !• Valuteremo la realizzazione della "Casa delle Associazioni" presso le ex scuole professionali, in modo da consentire alle associazioni di avere uno spazio per ritrovarsi, dotandola eventualmente anche di un "Salone delle Feste".
- !• Continueremo a riconoscere il fondamentale e insostituibile ruolo sociale svolto dalle parrocchie, luoghi dove vengono custoditi e tramandati i valori sui quali si fondano le nostre comunità.
- !• Promuoveremo presso l'ufficio dell'assistente sociale un coordinamento delle persone che intendono offrire la propria opera di volontariato.

SICUREZZA, ORDINE PUBBLICO E IMMIGRAZIONE

- !• La sicurezza e il conseguente benessere dei propri cittadini è uno dei nostri obiettivi prioritari. La sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico necessitano del coinvolgimento e dell'interesse di tutti i soggetti istituzionali fino ad arrivare al coinvolgimento anche dei cittadini (solidarietà attiva) nel monitoraggio e segnalazione di tutti fenomeni che possono compromettere le condizioni di vivibilità del Comune.
- !• Non permetteremo la creazione di campi rom nel nostro territorio comunale.
- !• Non permetteremo la costituzione di luoghi di culto diversi da quelli già esistenti nel nostro territorio.
- !• Immigrazione. La nostra azione sarà rivolta a una ferma contrapposizione al fenomeno dell'immigrazione irregolare e a diffondere la consapevolezza che non esiste la possibilità di vivere ai margini o sulle spalle della nostra società. Al di là delle attività di contrasto di ogni forma di irregolarità, nel rapportarsi in senso più generale al fenomeno dell'immigrazione incontrollata, il nostro criterio ispiratore sarà il diritto - dovere fondamentale di tutelare prioritariamente i nostri concittadini. Saranno effettuati controlli sulle residenze e sulla celebrazione di matrimoni (nel caso di coinvolgimento di stranieri).

BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE

L'impegno sarà rivolto a mantenere il livello dei servizi pubblici e la realizzazione di nuovi investimenti, garantendo al contempo un bilancio sano, efficiente e virtuoso.

- !• Continueremo il perseguimento dell'interesse pubblico attraverso una programmazione concreta e trasparente che tenga conto dell'evolversi del contesto sociale ed economico, con particolare attenzione al territorio e al soddisfacimento dei bisogni del cittadino.
- !• Si dice che "piccolo è bello" (ma... costa) e che "l'unione fa la forza". Con questi principi intendiamo mantenere un'autonomia comunale sovrana ma al tempo stesso rafforzare in maniera considerevole il rapporto e la collaborazione con gli enti in modo da dare molti e validi servizi al cittadino con costi che solo una grande organizzazione può offrire.
- !• Sarà perseguita l'equità fiscale, promuovendo una compartecipazione alla spesa pubblica che tenga conto della capacità contributiva di ciascuno e combattendo l'evasione fiscale attraverso il recupero del dovuto.
- !• Promuoveremo accordi fra pubblico e privato per investire nel nostro territorio e incoraggiare l'iniziativa privata.
- !• Ci impegneremo, per quel che compete l'ambito dell'ente territoriale, a snellire la burocrazia e valuteremo la possibilità di attivare un numero verde o una chat a

disposizione dei cittadini per rispondere a richieste e informazioni.

•!• Promuoveremo l'utilizzo dell'applicazione "Gong" del Comune di Cordignano per interagire con i cittadini e trasmettere, in tempo, comunicazioni, informazioni ed eventi promossi dall'amministrazione comunale.

FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE

La possibilità di manovra nella programmazione delle risorse umane è fortemente vincolata da prescrizioni legislative. Nondimeno, attueremo un'attenta gestione per assicurare le esigenze di funzionalità e ottimizzazione delle risorse umane sia per il migliore funzionamento dei servizi sia per la riduzione dell'incidenza delle spese del personale rispetto al totale delle spese correnti.

Codice	Descrizione
1	PERSONA E FAMIGLIA
2	OPERE PUBBLICHE ED INVESTIMENTI
3	ADEGUAMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO
4	EDILIZIA SCOLASTICA
5	COMPLETAMENTO OPERE GIA' AVVIATE
6	VIABILITA'
7	AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO
8	PROMOZIONE DEL TERRITORIO
9	ATTIVITA' PRODUTTIVE
10	ISTRUZIONE
11	CULTURA
12	SPORT
13	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
14	SICUREZZA, ORDINE PUBBLICO E IMMIGRAZIONE
15	BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE
16	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni.

Si sottolinea che la programmazione è fortemente condizionata dalle normative in materia.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2020 - 2022**

Linea programmatica: 1 PERSONA E FAMIGLIA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
POLITICHE PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA	INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI E MINORI	Da programmazione di mandato
	INTERVENTI PER GLI ANZIANI E TUTELA DELLA PERSONA	Da programmazione di mandato
	INTERVENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE	Da programmazione di mandato
	INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE	Da programmazione di mandato

Linea programmatica: 2 OPERE PUBBLICHE ED INVESTIMENTI

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
OPERE PUBBLICHE ED INVESTIMENTI	RIQUALIFICAZIONE DELLE FRAZIONI	Da programmazione di mandato
	RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI	Da programmazione di mandato
	PROMOZIONE ALLACCIAMENTI FOGNARI	Da programmazione di mandato

Linea programmatica: 3 ADEGUAMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
ADEGUAMENTO PATRIMONIO PUBBLICO	TEATRO COMUNALE	Da programmazione di mandato
	PALESTRA SCUOLA MEDIA	Da programmazione di mandato
	CIMITERI	Da programmazione di mandato
	PARCHI PUBBLICI	Da programmazione di mandato

Linea programmatica: 4 EDILIZIA SCOLASTICA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
EDILIZIA SCOLASTICA	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE PLESSI SCOLASTICI	Da programmazione di mandato
	MANUTENZIONI ORDINARIE	Da programmazione di mandato

Linea programmatica: 5 COMPLETAMENTO OPERE GIA' AVVIATE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
COMPLETAMENTO OPERE GIA' AVVIATE	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Da programmazione di mandato
	PERCORSO CICLO-PEDONALE	Da programmazione di mandato

Linea programmatica: 6 VIABILITA'

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
VIABILITA'	VIE INTERESSATE DALLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE	Da programmazione di mandato
	SICUREZZA STRADALE	Da programmazione di mandato
	MANUTENZIONI ORDINARIE	Da programmazione di mandato

Linea programmatica: 7 AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	VERDE PUBBLICO	Da programmazione di mandato
	SICUREZZA IDRAULICA	Da programmazione di mandato
	AMBIENTE	Da programmazione di mandato

Linea programmatica: 8 PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
PROMOZIONE DEL TERRITORIO	TURISMO	Da programmazione di mandato
	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	Da programmazione di mandato

Linea programmatica: 9 ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
ATTIVITA' PRODUTTIVE	ATTIVITA' COMMERCIALI	Da programmazione di mandato
	ATTIVITA' AGRICOLE	Da programmazione di mandato
	PRODOTTI LOCALI	Da programmazione di mandato
	SERVIZI PER IL CITTADINO	Da programmazione di mandato

Linea programmatica: 10 ISTRUZIONE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
ISTRUZIONE	INIZIATIVE DEDICATE ALL'ISTRUZIONE	Da programmazione di mandato
	MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI	Da programmazione di mandato

Linea programmatica: 11 CULTURA

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
CULTURA	BIBLIOTECA	Da programmazione di mandato
	ATTIVITA' EXTRA-SCOLASTICHE	Da programmazione di mandato
	ATTIVITA' CULTURALI	Da programmazione di mandato

Linea programmatica: 12 SPORT

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
SPORT	INIZIATIVE RIVOLTE ALLA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	Da programmazione di mandato
	IMPIANTI SPORTIVI	Da programmazione di mandato

Linea programmatica: 13 ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI	Da programmazione di mandato
	VOLONTARIATO	Da programmazione di mandato

Linea programmatica: 14 SICUREZZA, ORDINE PUBBLICO E IMMIGRAZIONE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	INIZIATIVE PER L'ORDINE PUBBLICO	Da programmazione di mandato
	IMMIGRAZIONE	Da programmazione di mandato

Linea programmatica: 15 BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE	INIZIATIVE DI PROGRAMMAZIONE GENERALE	Da programmazione di mandato

Linea programmatica: 16 FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
GESTIONE DEL PERSONALE	RISORSE UMANE	Da programmazione di mandato

Linea programmatica: 1 PERSONA E FAMIGLIA	
Ambito strategico	
POLITICHE PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA	

La famiglia è e sarà al centro delle nostre politiche sociali. Siamo fermamente convinti che rappresenti il luogo primario dell'educazione ai valori umani, l'ambito nel quale la persona cresce e si forma.

Ambito strategico	Ambito operativo
POLITICHE PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA	INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI E MINORI

Interventi di supporto alle scuole dell'infanzia di tutto il territorio comunale e all'asilo nido comunale "Brucobimbo", come primo luogo di formazione educativa.

Continua l'attività del "Pedibus" con la collaborazione dei volontari e della scuola.

Promozione e realizzazione di progetti e bandi di cittadinanza attiva per coinvolgere i nostri ragazzi nell'impegno sociale e nella valorizzazione del territorio come opportunità di formazione. Incentivazione e promozione di ogni nuova iniziativa e idea imprenditoriale volta all'inserimento nel mondo del lavoro.

Continua l'attività di sportelli di ascolto nelle scuole dedicati a genitori e ragazzi.

Ambito strategico	Ambito operativo
POLITICHE PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA	INTERVENTI PER GLI ANZIANI E TUTELA DELLA PERSONA

Continua il servizio di somministrazione dei pasti a domicilio per le persone non autosufficienti.

Verrà promosso il servizio "Ti porto in Centro" che, grazie alla disponibilità dei volontari, permette il trasporto e l'accompagnamento al mercato cittadino di chi non può recarsi in autonomia.

Verrà istituito un servizio di trasporto per persone non autosufficienti, anche grazie all'ausilio di mezzi di trasporto già in dotazione alle associazioni del territorio.

Supportare il progetto "Mai Più Soli" volto alla formazione delle assistenti domiciliari.

Verrà valutata la possibilità di creare una convenzione con le farmacie locali per fornire farmaci e servizi a prezzi agevolati per persone e famiglie in difficoltà economica.

Prosegue l'iniziativa nell'abbattimento delle barriere architettoniche per permettere alle persone con disabilità di accedere e usufruire dei principali luoghi pubblici.

Ambito strategico	Ambito operativo
POLITICHE PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA	INTERVENTI IN FAVORE DELL'OCCUPAZIONE

Verrà posta particolare attenzione relativamente alla problematica della disoccupazione, favorendo forme di coinvolgimento degli inoccupati finalizzate al reinserimento nel mondo del lavoro.

Verrà promossa la conoscenza e l'avvicinamento agli strumenti informatici e tecnologici, con lo scopo di formare ed educare al corretto utilizzo.

Ambito strategico	Ambito operativo
POLITICHE PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA	INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE

Favorire la comunicazione e l'interazione fra le diverse generazioni attraverso la promozione e l'attivazione di progetti volti a riscoprire le tradizioni, i giochi di un tempo, la cultura locale ed i "vecchi mestieri".

Attivazione delle Pari Opportunità, con particolare attenzione e vicinanza alla figura della donna. Con la collaborazione del "Cav" (centro anti- violenza) di Vittorio Veneto, verrà fornito anche un supporto a fronte delle eventuali problematiche di violenza domestica.

Valutare la possibilità di predisporre uno sportello comunale che offra supporto per questioni legali.

Promuovere e valorizzare le forme di aggregazione fra cittadini volte all'acquisto solidale di beni di consumo (ad es. G.A.S. in ottemperanza alla legge regionale del 2008)

Sostenere e promuovere l'organizzazione di campagne di prevenzione e informazione medico-sanitaria e sociale in collaborazione con gli enti e le associazioni preposte, per informare e sensibilizzare la cittadinanza alle relative problematiche.

Continuare ad incoraggiare i "gruppi di cammino" come momento di condivisione e aggregazione, miglioramento della qualità della vita attraverso la scoperta del territorio.

Linea programmatica: 2 OPERE PUBBLICHE ED INVESTIMENTI

Ambito strategico	Ambito operativo
OPERE PUBBLICHE ED INVESTIMENTI	RIQUALIFICAZIONE DELLE FRAZIONI

Particolare attenzione alla riqualificazione dei centri frazionali, alla piazza e alla mobilità pedonale di Ponte della Muda, anche attraverso il raccordo alla pista ciclopedonale proveniente da Cordignano.

Ambito strategico	Ambito operativo
OPERE PUBBLICHE ED INVESTIMENTI	RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI

Riqualificazione dell'area di Via Gazzari con la realizzazione di un'area verde pubblica e di una struttura per praticare il "parkour".

Ambito strategico	Ambito operativo
OPERE PUBBLICHE ED INVESTIMENTI	PROMOZIONE ALLACCIAMENTI FOGNARI

Promuovere l'allacciamento degli utenti alla rete fognaria esistente per migliorare la situazione in essere

Linea programmatica: 3 ADEGUAMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO

Ambito strategico	Ambito operativo
ADEGUAMENTO PATRIMONIO PUBBLICO	TEATRO COMUNALE

Sistemazione del teatro comunale "E. Francesconi" attraverso il rifacimento dell'impiantistica con un'ottimizzazione energetica, sistemazione del palco e ritintura della struttura.

Ambito strategico	Ambito operativo
ADEGUAMENTO PATRIMONIO PUBBLICO	PALESTRA SCUOLA MEDIA

Completamento dei lavori di ristrutturazione e ammodernamento della palestra della scuola media, con il rifacimento degli spogliatoi.

Ambito strategico	Ambito operativo
ADEGUAMENTO PATRIMONIO PUBBLICO	CIMITERI

Lavori di completamento e ampliamento dei cimiteri, con costruzione di nuovi loculi in collaborazione con i privati interessati.

Ambito strategico	Ambito operativo
ADEGUAMENTO PATRIMONIO PUBBLICO	PARCHI PUBBLICI

Riqualificazione del "Parco dei Carbonai" attraverso il bando del G.A.L. Altamarca Trevigiana dedicato ai parchi tematici.

Valorizzazione del Parco delle Rimembranze, con il progetto da "Vidor a Vittorio Veneto. Le testimonianze monumentali della "Grande Guerra".

Linea programmatica: 4 EDILIZIA SCOLASTICA	
Ambito strategico	Ambito operativo
EDILIZIA SCOLASTICA	MANUTENZIONE E COSTRUZIONE PLESSI SCOLASTICI

Costruzione della nuova scuola dell'Infanzia nella frazione di Villa di Villa.

Manutenzione straordinaria della scuola primaria di Pinidello.

Ambito strategico	Ambito operativo
EDILIZIA SCOLASTICA	MANUTENZIONI ORDINARIE

Particolare attenzione alla manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo e i comitati dei genitori.

Linea programmatica: 5 COMPLETAMENTO OPERE GIA' AVVIATE	
Ambito strategico	Ambito operativo
COMPLETAMENTO OPERE GIA' AVVIATE	ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Riqualificazione della pubblica illuminazione con sostituzione delle luci con lampade a led e predisposizione di una rete Wi-Fi integrata all'illuminazione.

Ambito strategico	Ambito operativo
COMPLETAMENTO OPERE GIA' AVVIATE	PERCORSO CICLO-PEDONALE

Completamento del percorso ciclo-pedonale che collega la frazione di Villa di Villa al capoluogo e del percorso naturalistico lungo l'argine del fiume Meschio.

Linea programmatica: 6 VIABILITA'	
Ambito strategico	Ambito operativo
VIABILITA'	VIE INTERESSATE DALLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE

Attuazione del protocollo d'intesa firmato con la provincia di Treviso per la modifica e il miglioramento della viabilità in prossimità dell'incrocio tra Via Pasubio, Via Trento e Via Montenero.

Sistemazione di Via Trento con asfaltatura.

Realizzazione di una passerella sul Fiume Meschio all'altezza del "Ponte dei Saccon" per completare il collegamento ciclo-pedonale con la frazione di Pinidello.

Ambito strategico	Ambito operativo
VIABILITA'	SICUREZZA STRADALE

Interventi finalizzati alla maggior sicurezza sulle strade comunali, con adeguamento della segnaletica verticale. Particolare attenzione sarà dedicata alla messa in sicurezza di tratti di strada di Via Cadore e Via Brandolini.

Ambito strategico	Ambito operativo
VIABILITA'	MANUTENZIONI ORDINARIE

Particolare attenzione alla manutenzione delle strade bianche di campagna e completamento di alcuni tratti con l'asfaltatura, ove possibile.

Maggior attenzione alla manutenzione delle strade, in particolare di quelle maggiormente danneggiate, attraverso interventi di sistemazione e asfaltatura.

Sistemazione delle fermate degli autobus attraverso la collocazione di elementi di arredo per migliorarne la fruibilità e l'aspetto estetico.

Linea programmatica: 7 AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	
Ambito strategico	Ambito operativo
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	VERDE PUBBLICO

Valorizzazione e manutenzione del verde pubblico e delle aree verdi attrezzate, per consentirne una ottimale fruibilità da parte dei cittadini e perché queste diventino luoghi di incontro e tempo libero. Ciò al fine di valorizzare il pregio delle aree abitate su cui insistono, proprio nell'ottica di migliorare la qualità della vita, il territorio e il paesaggio.

Ambito strategico	Ambito operativo
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	SICUREZZA IDRAULICA

Sicurezza idraulica del Meschio attraverso la manutenzione degli argini, stipulando convenzioni con privati, associazioni e Genio Civile.

Manutenzione e pulizia dei fossi e degli scolì d'acqua minori.

Ambito strategico	Ambito operativo
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	AMBIENTE

In continuità con la precedente amministrazione, si proseguirà con la sostituzione dell'illuminazione pubblica con luci a led, andando nella direzione del risparmio energetico, dell'efficienza degli impianti, dell'utilizzo di fonti rinnovabili. Si darà stimolo e supporto a ogni iniziativa dei privati volta a migliorare l'efficienza energetica delle proprie abitazioni e ad adottare comportamenti ecosostenibili.

Saranno attivate apposite campagne di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza e soprattutto presso le scuole.

Derattizzazione e lotta alla zanzara "Tigre".

Attività di sensibilizzazione al rispetto per l'ambiente, continuando la promozione della giornata ecologica attraverso il coinvolgimento di scuole, famiglie, associazioni e di tutta la cittadinanza.

Intensificazione dell'azione di contrasto al fenomeno dei roghi non autorizzati.

Verrà valutata la possibilità di erogare dei buoni carburante per chi volontariamente si dedicatesse alla manutenzione dell'ambiente.

Monitoraggio per il corretto funzionamento delle turbine idroelettriche site lungo il Meschio.

Nell'ottica di un sempre maggiore sviluppo delle energie pulite e rinnovabili, si valuterà la possibilità, in accordo con gli enti preposti, di installare un punto di ricarica per veicoli elettrici.

Verifica per sistemazione della situazione con il canile "Pensione San Francesco".

Completamento del recupero della Cava del "Col del Valin, sollecitandone la conclusione dei lavori.

Valutazione della possibilità di apertura della piazzola ecologica per tutta la giornata di sabato per almeno una volta al mese.

Linea programmatica: 8 PROMOZIONE DEL TERRITORIO	
Ambito strategico	Ambito operativo
PROMOZIONE DEL TERRITORIO	TURISMO

Promozione del territorio attraverso il portale "Cordignano Turismo" e i canali sociali attivati, con lo scopo di mettere in luce i punti di interesse, le attività e gli eventi, in collaborazione con le associazioni, le aziende e le attività commerciali del paese.

Installazione di tabelle descrittive dotate di QR code nei vari punti d'interesse del paese.

Valorizzazione di Villa Brandolini-Zanussi cercando, attraverso degli accordi con il privato, la possibilità di aperture domenicali.

Realizzazione, con il coinvolgimento dei comuni dell'Alta Marca Trevigiana, del progetto di "Bike Sharing" associato a sistemi di alimentazione mediante energie rinnovabili.

Ambito strategico	Ambito operativo
PROMOZIONE DEL TERRITORIO	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Manutenzione e cura dei percorsi naturalistici presenti o tracciati per consentirne la fruizione.

Promozione del territorio anche tramite la valorizzazione e il sostegno della piantagione dell'olivo "Tonda di Villa" e "Belvedere" e del "Figo Moro", ricercando la collaborazione dei produttori, degli enti di ricerca e dei consorzi di tutela.

Supportare le associazioni locali che con le loro iniziative promuovono il territorio.

Linea programmatica: 9 ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ambito strategico	Ambito operativo
ATTIVITA' PRODUTTIVE	ATTIVITA' COMMERCIALI

Impegno nella lotta contro ogni forma di abusivismo commerciale, anche ambulante, e la sua eliminazione con azioni di controllo costanti ed energiche, così tutelando le attività commerciali locali, soprattutto in questo periodo di crisi economica in cui sono in grande difficoltà. È quindi necessaria una puntuale verifica delle disposizioni che disciplinano la materia del commercio anche per quanto riguarda gli orari di apertura, così come l'osservanza delle norme urbanistiche e sanitarie ed una maggiore vigilanza da parte della polizia municipale, per scongiurare l'insediamento nel nostro territorio di imprese paravento per attività illecite o veicoli del riciclaggio di denaro proveniente da attività criminali.

Continuazione in sinergia con le associazioni di categoria per attivare e supportare iniziative volte a favorire lo sviluppo commerciale del paese e del centro storico.

Appoggiare e partecipare alle realtà associative e alle agenzie di sviluppo locale dedite alla promozione del territorio dell'Alta Marca Trevigiana. L'obiettivo sarà quello di cogliere tutte le opportunità, i bandi e le intese territoriali volte allo sviluppo sostenibile della nostra area

Ambito strategico	Ambito operativo
ATTIVITA' PRODUTTIVE	ATTIVITA' AGRICOLE

Promozione delle produzioni agricole locali.

Attivazione e promozione delle iniziative per incentivare le produzioni a chilometro zero, creando una rete di produttori, anche con la collaborazione delle associazioni di categoria come "Campagna Amica" di Coldiretti.

Collaborazione al progetto del CO.DI.TV.

Salvaguardia e valorizzazione del nostro patrimonio boschivo.

Ambito strategico	Ambito operativo
ATTIVITA' PRODUTTIVE	PRODOTTI LOCALI

La manifestazione "Prealpi in Festa" continuerà a essere valorizzata, programmando nuovi eventi. Essa è la sintesi di ciò che il nostro territorio offre e produce, una vetrina per proporre i prodotti tipici, le eccellenze del nostro territorio, l'artigianato focale e le tradizioni in sinergia con le associazioni e i commercianti del territorio.

Implementazione e valorizzazione della "vetrina solidale" in collaborazione con le aziende del territorio al fine di promuovere una raccolta fondi attraverso la vendita di prodotti locali o di artigianato

Ambito strategico	Ambito operativo
ATTIVITA' PRODUTTIVE	SERVIZI PER IL CITTADINO

Mantenimento della disponibilità gratuita degli spazi ai vari patronati o CAF.

Incoraggiare l'iniziativa privata volta all'accoglienza turistica nel nostro territorio, mettendo a disposizione le informazioni necessarie.

Linea programmatica: 10 ISTRUZIONE	
Ambito strategico	Ambito operativo
ISTRUZIONE	INIZIATIVE DEDICATE ALL'ISTRUZIONE

Promozione e valorizzazione del C.C.R. (Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi) e delle sue iniziative in collaborazione con la scuola. Un importante strumento di crescita e formazione per i nostri cittadini del domani.

Valorizzare l'impegno e il merito scolastico degli studenti attraverso le iniziative "Premio Ottimo", "100/100" e "Premio Laurea" per le tesi meritevoli che trattano argomenti attinenti il nostro territorio.

Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari e l'erogazione di un contributo per l'acquisto dei libri di testo agli alunni residenti frequentanti la prima media.

Ambito strategico	Ambito operativo
ISTRUZIONE	MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI

Particolare attenzione alla manutenzione e al funzionamento ordinario dei plessi scolastici e alla promozione di progetti inclusi nel Piano dell'Offerta formativa.

Linea programmatica: 11 CULTURA	
Ambito strategico	Ambito operativo
CULTURA	BIBLIOTECA

Gli interventi in ambito culturale possono contribuire fattivamente alla visibilità del nostro territorio. La biblioteca continuerà a essere il punto di riferimento culturale accessibile a tutti e con servizi gratuiti per gli utenti. In questi anni si è distinta per le numerose iniziative ottenendo importanti risultati. Un'ampia dotazione di libri, riviste e archivi documentari la rendono il luogo ideale per chi deve studiare e fare ricerche anche grazie al prestito interbibliotecario.

Valorizzazione della biblioteca attraverso l'acquisto di novità librarie e la sottoscrizione di nuovi abbonamenti, favorire lo scambio di libri usati e supporto alla rete del sistema bibliotecario.

Ambito strategico	Ambito operativo
CULTURA	ATTIVITA' EXTRA-SCOLASTICHE

Mantenere le attività che hanno avuto successo: animazione, letture ad alta voce, presentazione di libri e incontri con gli scrittori e cicli tematici in collaborazione con associazioni locali.

Continuazione delle realtà consolidate quali la Scuola di Musica, la Banda Musicale e la Scuola finalizzate al ruolo fondamentale nella programmazione culturale cittadina.

Avvicinamento delle nuove generazioni alla lettura mediante la promozione di laboratori creativi e di lettura ad alta voce in collaborazione con la biblioteca.

Sostenere le attività della Scuola di Musica "A. Felet" promuovendo l'educazione musicale, saggi e concerti.

Appoggiare le attività della Banda di Cordignano e della "Young Band" in collaborazione con l'Istituto scolastico.

Prosecuzione dello studio e della ricerca sulla civiltà dei Veneti Antichi grazie all'attività del Gruppo Archeologico "Alto Livenza" con l'apertura del museo archeologico dedicato.

Ultimazione dei lavori di allestimento del MaC (museo archeologico comunale).

Ambito strategico	Ambito operativo
CULTURA	ATTIVITA' CULTURALI

Attivazione di laboratori teatrali e di lettura ad alta voce.

Promozione dell'iniziativa "Libropolis", letture serali in tenda dedicate ai ragazzi e alle famiglie, grazie alla collaborazione della biblioteca, dei volontari e delle associazioni del territorio.

Adesione al progetto "Nati per leggere" in collaborazione con i pediatri di zona e Ulss 7.

Valutazione della possibilità di realizzare serate di cinema all'aperto per uno o più appuntamenti durante il periodo estivo

Linea programmatica: 12 SPORT	
Ambito strategico	Ambito operativo
SPORT	INIZIATIVE RIVOLTE ALLA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT

Lo sport è considerato uno tra fattori più importanti per lo sviluppo e la crescita di ognuno. Esso assume, soprattutto nei giovani, oltre all'aspetto ludico, un ruolo formativo ed educativo nel rispetto delle regole e del gioco di squadra.

La promozione dello sport e dell'attività sportiva verrà incoraggiata attraverso iniziative specificatamente dedicate ai giovani, favorendo l'utilizzo delle strutture esistenti.

Continuare a promuovere la "Festa dello Sport" per valorizzare le realtà sportive esistenti nel territorio, in particolare promuovendo il progetto provinciale "Lasciamo il Segno".

Incoraggiare e incentivare le attività collettive volte alla promozione dell'attività motoria anche a fini ricreativi o salutari.

Ambito strategico	Ambito operativo
SPORT	IMPIANTI SPORTIVI

Per favorire la pratica dell'attività sportiva, sarà posta particolare attenzione alla manutenzione degli impianti esistenti con la collaborazione delle associazioni che li hanno in uso. Sarà redatto un progetto per una nuova palestra da realizzarsi con contributi del credito sportivo.

Linea programmatica: 13 ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	
Ambito strategico	Ambito operativo
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI

Mantenere e preservare le tradizioni locali attraverso il supporto delle associazioni del territorio.

Supporto alla Pro Loco, istituzione di riferimento per la promozione del territorio, per consentire la continuazione delle iniziative culturali in essere.

Valorizzazione della sinergia tra le associazioni del territorio, attribuendo alla Consulta delle Associazioni un ruolo di coordinamento delle diverse attività, anche attraverso la "Festa delle Associazioni" e la "Marcia delle Associazioni".

Valutare la realizzazione della "Casa delle Associazioni" presso le ex scuole professionali, in modo da consentire alle associazioni di avere uno spazio per ritrovarsi, dotandola eventualmente anche di un "Salone delle Feste".

Continuare a riconoscere il fondamentale e insostituibile ruolo sociale svolto dalle parrocchie, luoghi dove vengono custoditi e tramandati i valori sui quali si fondano le nostre comunità.

Ambito strategico	Ambito operativo
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	VOLONTARIATO

L'associazionismo e il volontariato costituiscono un mondo fatto di persone che decidono d'impegnare il loro tempo dedicandolo agli altri, al servizio della comunità. Un mondo fatto di amicizie, condivisione e disponibilità, dove aiutando si impara a crescere e migliorarsi. Un mondo che l'istituzione del Comune non può che tenere in prezioso conto e valorizzare, secondo il principio fondamentale, contenuto nella Carta Costituzionale, della "sussidiarietà orizzontale".

Promuovere presso l'ufficio dell'assistente sociale un coordinamento delle persone che intendono offrire la propria opera di volontariato.

Linea programmatica: 14 SICUREZZA, ORDINE PUBBLICO E IMMIGRAZIONE	
Ambito strategico	Ambito operativo
SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	INIZIATIVE PER L'ORDINE PUBBLICO

Mantenere la sicurezza e il conseguente benessere dei cittadini.

La sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico necessitano del coinvolgimento e dell'interesse di tutti i soggetti istituzionali fino ad arrivare al coinvolgimento anche dei cittadini (solidarietà attiva) nel monitoraggio e segnalazione di tutti fenomeni che possono compromettere le condizioni di vivibilità del Comune.

Non verrà autorizzata la creazione di campi rom nel nostro territorio comunale.

Non verrà autorizzata la costituzione di luoghi di culto diversi da quelli già esistenti nel territorio.

Ambito strategico	Ambito operativo
SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	IMMIGRAZIONE

L'azione sarà rivolta a una ferma contrapposizione al fenomeno dell'immigrazione irregolare e a diffondere la consapevolezza che non esiste la possibilità di vivere ai margini o sulle spalle della nostra società. Al di là delle attività di contrasto di ogni forma di irregolarità, nel rapportarsi in senso più generale al fenomeno dell'immigrazione incontrollata, il criterio ispiratore sarà il diritto - dovere fondamentale di tutela prioritaria dei concittadini. Saranno effettuati controlli sulle residenze e sulla celebrazione di matrimoni (nel caso di coinvolgimento di stranieri).

Linea programmatica: 15 BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	
Ambito strategico	Ambito operativo
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE	INIZIATIVE DI PROGRAMMAZIONE GENERALE

Mantenimento del livello dei servizi pubblici con la realizzazione di nuovi investimenti, garantendo al contempo un bilancio sano, efficiente e virtuoso.

Continuare a perseguire l'interesse pubblico attraverso una programmazione concreta e trasparente che tenga conto dell'evolversi del contesto sociale ed economico, con particolare attenzione al territorio e al soddisfacimento dei bisogni del cittadino.

Mantenere un'autonomia comunale sovrana ma al tempo stesso rafforzare in maniera considerevole il rapporto e la collaborazione con gli enti in modo da dare molti e validi servizi al cittadino con costi che solo una grande

organizzazione può offrire.

Perseguire l'equità fiscale, con la promozione di una compartecipazione alla spesa pubblica che tenga conto della capacità contributiva di ciascuno, contrastando l'evasione fiscale attraverso il recupero del dovuto.

Promozione di accordi fra pubblico e privato finalizzati ad incoraggiare l' iniziativa privata nel nostro territorio.

Impegno, per quel che compete l'ambito dell'ente territoriale, nello snellire la burocrazia valutando la possibilità di attivare un numero verde o una chat a disposizione dei cittadini per rispondere a richieste e informazioni.

Promozione all'utilizzo dell'applicazione "Gong" del Comune di Cordignano per interagire con i cittadini e trasmettere, in tempo, comunicazioni, informazioni ed eventi promossi dall'amministrazione comunale.

Linea programmatica: 16 FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	
Ambito strategico	Ambito operativo
GESTIONE DEL PERSONALE	RISORSE UMANE

La possibilità di manovra nella programmazione delle risorse umane è fortemente vincolata da prescrizioni legislative. Nondimeno, verrà attuata un'attenta gestione per assicurare le esigenze di funzionalità e ottimizzazione delle risorse umane sia per il migliore funzionamento dei servizi sia per la riduzione dell'incidenza delle spese del personale rispetto al totale delle spese correnti.

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 aggiornate, articolato in funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2020	1.307.292,00	45.500,00	1.255.000,00	0,00	2.607.792,00
	2021	1.312.992,00	48.000,00	150.000,00	0,00	1.510.992,00
	2022	1.295.992,00	48.000,00	0,00	0,00	1.343.992,00
2	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2020	188.020,00	0,00	0,00	0,00	188.020,00
	2021	184.270,00	0,00	0,00	0,00	184.270,00
	2022	184.270,00	0,00	0,00	0,00	184.270,00
4	2020	737.900,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.737.900,00
	2021	734.900,00	0,00	0,00	0,00	734.900,00
	2022	733.900,00	0,00	0,00	0,00	733.900,00
5	2020	116.620,00	2.000,00	0,00	0,00	118.620,00
	2021	116.620,00	2.000,00	0,00	0,00	118.620,00
	2022	116.620,00	2.000,00	0,00	0,00	118.620,00
6	2020	53.500,00	10.000,00	0,00	0,00	63.500,00
	2021	47.900,00	10.000,00	0,00	0,00	57.900,00
	2022	47.900,00	10.000,00	0,00	0,00	57.900,00
7	2020	16.000,00	54.500,00	0,00	0,00	70.500,00
	2021	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	2022	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
8	2020	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	2021	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	2022	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
9	2020	27.700,00	125.000,00	0,00	0,00	152.700,00
	2021	27.700,00	20.000,00	0,00	0,00	47.700,00
	2022	27.700,00	20.000,00	0,00	0,00	47.700,00
10	2020	326.370,00	170.000,00	0,00	0,00	496.370,00
	2021	326.370,00	170.000,00	0,00	0,00	496.370,00
	2022	326.370,00	20.000,00	0,00	0,00	346.370,00

11	2020	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
	2021	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
	2022	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
12	2020	536.140,00	90.000,00	0,00	0,00	626.140,00
	2021	518.340,00	0,00	0,00	0,00	518.340,00
	2022	518.340,00	0,00	0,00	0,00	518.340,00
13	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2020	1.816,00	0,00	0,00	0,00	1.816,00
	2021	1.816,00	0,00	0,00	0,00	1.816,00
	2022	1.816,00	0,00	0,00	0,00	1.816,00
15	2020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
16	2020	9.205,00	9.600,00	0,00	0,00	18.805,00
	2021	9.205,00	9.800,00	0,00	0,00	19.005,00
	2022	9.205,00	8.300,00	0,00	0,00	17.505,00
17	2020	68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00
	2021	68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00
	2022	68.500,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00
18	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2020	69.528,00	0,00	0,00	0,00	69.528,00
	2021	69.639,00	0,00	0,00	0,00	69.639,00
	2022	67.965,00	0,00	0,00	0,00	67.965,00
50	2020	69.526,00	0,00	0,00	112.453,00	181.979,00
	2021	89.675,00	0,00	0,00	119.643,00	209.318,00
	2022	90.032,00	0,00	0,00	115.960,00	205.992,00
60	2020	500,00	0,00	0,00	908.000,00	908.500,00
	2021	500,00	0,00	0,00	930.000,00	930.500,00
	2022	500,00	0,00	0,00	884.000,00	884.500,00

99	2020					
	2021	0,00	0,00	0,00	1.647.165,00	1.647.165,00
	2022	0,00	0,00	0,00	1.647.165,00	1.647.165,00
	2022	0,00	0,00	0,00	1.647.165,00	1.647.165,00
TOTALI	2020					
	2021	3.540.117,00	1.506.600,00	1.255.000,00	2.667.618,00	8.969.335,00
	2022	3.535.927,00	259.800,00	150.000,00	2.696.808,00	6.642.535,00
	2022	3.516.610,00	108.300,00	0,00	2.647.125,00	6.272.035,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2020				
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.508.571,27	112.100,63	1.255.000,00	0,00	2.875.671,90
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	199.311,58	0,00	0,00	0,00	199.311,58
4	874.414,52	1.255.703,52	0,00	0,00	2.130.118,04
5	129.287,85	7.210,27	0,00	0,00	136.498,12
6	57.047,17	27.742,66	0,00	0,00	84.789,83
7	32.500,40	64.113,30	0,00	0,00	96.613,70
8	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
9	39.020,76	208.809,46	0,00	0,00	247.830,22
10	372.642,47	361.088,34	0,00	0,00	733.730,81
11	7.595,20	0,00	0,00	0,00	7.595,20
12	738.081,55	107.000,00	0,00	0,00	845.081,55
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1.816,00	0,00	0,00	0,00	1.816,00
15	10.285,82	0,00	0,00	0,00	10.285,82
16	10.505,00	15.484,41	0,00	0,00	25.989,41
17	124.927,39	0,00	0,00	0,00	124.927,39
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
50	105.537,00	0,00	0,00	165.094,08	270.631,08
60	500,00	0,00	0,00	908.000,00	908.500,00
99	0,00	0,00	0,00	1.676.136,17	1.676.136,17
TOTALI	4.229.143,98	2.159.252,59	1.255.000,00	2.749.230,25	10.392.626,82

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	PERSONA E FAMIGLIA	POLITICHE PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA		01-01-2020		No	No
2	OPERE PUBBLICHE ED INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE ED INVESTIMENTI		01-01-2020		No	No
3	ADEGUAMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO	ADEGUAMENTO PATRIMONIO PUBBLICO		01-01-2020		No	No
9	ATTIVITA' PRODUTTIVE	ATTIVITA' PRODUTTIVE		01-01-2020		No	No
10	ISTRUZIONE	ISTRUZIONE		01-01-2020		No	No
11	CULTURA	CULTURA		01-01-2020		No	No
14	SICUREZZA, ORDINE PUBBLICO E IMMIGRAZIONE	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO		01-01-2020		No	No
15	BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE		01-01-2020		No	No
16	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE DEL PERSONALE		01-01-2020		No	No

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 01

Vengono previsti in questa missione i seguenti programmi:

- organi istituzionali
- segreteria generale
- gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
- gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- ufficio tecnico
- elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile
- statistica e sistemi informativi
- risorse umane
- altri servizi generali

Assicurare il regolare funzionamento degli organi istituzionali, la promozione e valorizzazione di accordi, collaborazioni, interventi organizzativi a livello intercomunale, assicurare lo svolgimento delle attività di segreteria a supporto degli organi, ottimizzazione delle attività di pubblicazione sul sito comunale "amministrazione trasparente", attenzione particolare ai rischi anticorruzione con il rispetto e aggiornamento del piano, potenziamento del pacchetto assicurativo dell'ente.

Regolare funzionamento delle attività del servizio finanziario e di ragioneria, con la puntuale registrazione delle operazioni contabili, la regolarità dei pagamenti e delle incombenze relative alla verifica degli equilibri di finanza pubblica, nonché alle altre numerose scadenze di legge.

Regolare funzionamento del servizio di Economato per le minute spese e per le attività di cassa, come previsto dal regolamento di contabilità.

Regolare attività dell'ufficio tributi nell'aggiornamento delle banche dati, previsione di accertamenti tributari per il contrasto dell'evasione.

Regolare svolgimento delle attività degli uffici demografici e delle consultazioni elettorali.

Dal 1° maggio 2017 il Comune di Cordignano ha sottoscritto con il Comune di Orsago la convenzione per la gestione associata delle funzioni inerenti l'organizzazione dei servizi demografici con scadenza il 30 aprile 2022.

Assicurare il funzionamento dell'ufficio del personale, nel rispetto dei CCNL e CCDI vigenti nell'ente, nonché il monitoraggio della spesa di personale ed i limiti ivi previsti. Assicurazione della formazione del personale dipendente, nei limiti delle risorse ad essa destinabili.

Proseguire le gestioni dell'organismo di valutazione, del contenzioso sul lavoro, del contenzioso tributario e altre attività attraverso gli Uffici Intercomunali istituiti presso il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana.

Svolgere particolare attenzione alle attività dell'ufficio tecnico soprattutto per quanto riguarda le domande per accedere ai contributi regionali su interventi in conto capitale.

Si rinvia alla programmazione triennale degli investimenti.

Il personale è quello già previsto in dotazione organica e assegnato al Servizio titolare di centro di responsabilità.

Vengono utilizzati mobili, personal computer, stampanti e altri beni già in dotazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	300,00	300,00	300,00	300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	208.300,00	208.300,00	208.300,00	208.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	238.600,00	238.600,00	238.600,00	238.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.369.192,00	2.637.071,90	1.272.392,00	1.105.392,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.607.792,00	2.875.671,90	1.510.992,00	1.343.992,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.307.292,00	45.500,00	1.255.000,00		2.607.792,00
Cassa				
1.508.571,27	112.100,63	1.255.000,00		2.875.671,90

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.312.992,00	48.000,00	150.000,00		1.510.992,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.295.992,00	48.000,00			1.343.992,00

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	SICUREZZA, ORDINE PUBBLICO E IMMIGRAZIONE	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO		01-01-2020		No	No
15	BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE		01-01-2020		No	No
16	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE DEL PERSONALE		01-01-2020		No	No

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

Considerazioni e valutazioni generali

Vengono previsti in questa missione i seguenti programmi:

- polizia locale e amministrativa

Assicurare il regolare svolgimento delle attività di polizia locale, commerciale ed amministrativa in modo particolare il servizio di vigilanza stradale e del territorio, compreso il controllo del rispetto dei regolamenti comunali di polizia urbana e rurale.

Il personale addetto è già previsto in dotazione organica e assegnato al Servizio titolare di centro di responsabilità.

Vengono utilizzati mobili, personal computer, stampanti e altri beni già in dotazione.

Dal 1° maggio 2017 si è provveduto alla costituzione di un ufficio unico per la gestione associata di funzioni e servizi in materia di polizia locale con il Comune di Orsago, mediante stipula di apposita convenzione con scadenza il 30.04.2022.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	180.020,00	191.311,58	176.270,00	176.270,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	188.020,00	199.311,58	184.270,00	184.270,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
188.020,00				188.020,00
Cassa				
199.311,58				199.311,58

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
184.270,00				184.270,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
184.270,00				184.270,00

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	PERSONA E FAMIGLIA	POLITICHE PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA		01-01-2020		No	No
4	EDILIZIA SCOLASTICA	EDILIZIA SCOLASTICA		01-01-2020		No	No
10	ISTRUZIONE	ISTRUZIONE		01-01-2020		No	No
11	CULTURA	CULTURA		01-01-2020		No	No
15	BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE		01-01-2020		No	No
16	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE DEL PERSONALE		01-01-2020		No	No

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta pertanto di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 04

Vengono previsti in questa missione i seguenti programmi:

- istruzione prescolastica
- altri ordini di istruzione
- servizi ausiliari all'istruzione
- diritto allo studio.

Servizi di supporto istituzionale dell'attività didattica nelle scuole di istruzione primaria e secondaria di primo grado, sostegno di iniziative per il miglioramento del servizio educativo. Svolgimento del servizio di attività integrative e di completamento dell'insegnamento con realizzazione di attività pomeridiane di supporto didattico. Assicurazione dei servizi di mensa scolastica nel giorno di rientro pomeridiano e di trasporto scolastico. Realizzazione dei centri estivi nel mese di luglio, sia mattutini, sia pomeridiani in relazione all'età degli utenti.

Riconoscimento di incentivi con borse di studio ad alunni meritevoli della scuola secondaria di primo grado e degli istituti superiori.

Collaborazione con istituti scolastici e università per lo svolgimento di stage presso le strutture comunali

Per il completamento della realizzazione del nuovo plesso della scuola dell'infanzia di Villa di Villa si provvederà all'accensione di mutuo trentennale a tasso fisso.

Il personale è già previsto in dotazione organica e assegnato al Servizio titolare di centro di responsabilità. Vengono utilizzati mobili, personal computer, stampanti e altri beni già in dotazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	250.900,00	268.025,48	250.900,00	250.900,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	250.900,00	268.025,48	250.900,00	250.900,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.487.000,00	1.862.092,56	484.000,00	483.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.737.900,00	2.130.118,04	734.900,00	733.900,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
737.900,00	1.000.000,00			1.737.900,00
Cassa				
874.414,52	1.255.703,52			2.130.118,04

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
734.900,00				734.900,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
733.900,00				733.900,00

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
3	ADEGUAMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO	ADEGUAMENTO PATRIMONIO PUBBLICO		01-01-2020		No	No
11	CULTURA	CULTURA		01-01-2020		No	No
13	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO		01-01-2020		No	No
15	BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE		01-01-2020		No	No
16	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE DEL PERSONALE		01-01-2020		No	No

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

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 05

Viene previsto in questa missione il seguente programma:

- valorizzazione dei beni di interesse storico
- attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.

Assicurare il mantenimento delle attività della biblioteca comunale con l'incremento del patrimonio librario e l'organizzazione di iniziative che promuovono la lettura. Collaborazione con le scuole con programmi didattici dedicati quali le letture animate, laboratori e progetti formativi, organizzazione di eventi culturali.

Sostegno alle associazioni locali e collaborazione nelle loro iniziative di carattere culturale.

Assicurare il livello sufficiente di manutenzione dell'edificio biblioteca.

Sostegno all'attività della scuola di musica.

Personale già in dotazione organica e assegnato al Servizio titolare di centro di responsabilità.

Vengono utilizzati mobili, personal computer, stampanti e altri beni già in dotazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	116.620,00	134.498,12	116.620,00	116.620,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	118.620,00	136.498,12	118.620,00	118.620,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
116.620,00	2.000,00			118.620,00
Cassa				
129.287,85	7.210,27			136.498,12

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
116.620,00	2.000,00			118.620,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
116.620,00	2.000,00			118.620,00

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	ADEGUAMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO	ADEGUAMENTO PATRIMONIO PUBBLICO		01-01-2020		No	No
12	SPORT	SPORT		01-01-2020		No	No
13	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO		01-01-2020		No	No
15	BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE		01-01-2020		No	No

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l'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 e monitoraggio delle relative politiche.

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 06

Vengono previsti in questa missione i seguenti programmi:

- sport e tempo libero;
- giovani.

Promozione e sostegno alle associazioni sportive presenti nel territorio garantendo le utenze per le attività sportive.

Sviluppo e sostegno di attività in favore dei giovani che li incentivino alla partecipazione attiva alla vita sociale.

Personale già previsto nella dotazione organica ed assegnato al Servizio titolare di centro di responsabilità.

Vengono utilizzati beni e strutture già in dotazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	57.700,00	78.989,83	52.100,00	52.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	63.500,00	84.789,83	57.900,00	57.900,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
53.500,00	10.000,00			63.500,00
Cassa				
57.047,17	27.742,66			84.789,83

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
47.900,00	10.000,00			57.900,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
47.900,00	10.000,00			57.900,00

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	PROMOZIONE DEL TERRITORIO	PROMOZIONE DEL TERRITORIO		01-01-2020		No	No
15	BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE		01-01-2020		No	No

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l'attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche. A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di turismo e sviluppo turistico.

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 07

Viene previsto in questa missione il seguente programma:

- sviluppo e valorizzazione del turismo.

Organizzazione di eventi promozionali dei prodotti del territorio in collaborazione con le associazioni e gli operatori commerciali del territorio, conoscenza di arti e mestieri della tradizione.

Personale già previsto in dotazione organica e assegnato al Servizio titolare di centro di responsabilità.

Vengono utilizzati beni già in dotazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	7.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	63.500,00	88.613,70	9.000,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	70.500,00	96.613,70	16.000,00	16.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
16.000,00	54.500,00			70.500,00
Cassa				
32.500,40	64.113,30			96.613,70

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
16.000,00				16.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
16.000,00				16.000,00

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO		01-01-2020		No	No
8	PROMOZIONE DEL TERRITORIO	PROMOZIONE DEL TERRITORIO		01-01-2020		No	No
15	BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE		01-01-2020		No	No

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 08

Vengono previsti in questa missione i seguenti programmi:

- edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare.

Mantenimento e funzionamento del servizio sportello unico per l'edilizia.

Personale già previsto in dotazione organica ed assegnato al Servizio titolare di centro di responsabilità.

Vengono utilizzati mobili, personal computer, stampanti e altri beni già in dotazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.100,00				1.100,00
Cassa				
1.100,00				1.100,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.100,00				1.100,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.100,00				1.100,00

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
2	OPERE PUBBLICHE ED INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE ED INVESTIMENTI		01-01-2020		No	No
3	ADEGUAMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO	ADEGUAMENTO PATRIMONIO PUBBLICO		01-01-2020		No	No
7	AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO		01-01-2020		No	No
8	PROMOZIONE DEL TERRITORIO	PROMOZIONE DEL TERRITORIO		01-01-2020		No	No
13	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO		01-01-2020		No	No
15	BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE		01-01-2020		No	No

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 09

Vengono previsti in questa missione i seguenti programmi:

- tutela, valorizzazione e recupero ambientale
- rifiuti
- aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione.

Assicurare il servizio di cattura e ricovero dei cani randagi, mantenimento dei servizi a tutela del verde e dell'ambiente con interventi mirati di derattizzazione.

La gestione dei rifiuti è esternalizzata al CIT mentre vengono sostenuti in parte i costi del centro di raccolta rifiuti.

Per la realizzazione del bacino di laminazione di Via Caranzina, si provvederà all'assunzione di mutuo a tasso fisso.

Personale previsto in dotazione organica e assegnato al Servizio titolare di centro di responsabilità.

Vengono utilizzati beni già in dotazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	139.700,00	234.830,22	34.700,00	34.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	152.700,00	247.830,22	47.700,00	47.700,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
27.700,00	125.000,00			152.700,00
Cassa				
39.020,76	208.809,46			247.830,22

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
27.700,00	20.000,00			47.700,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
27.700,00	20.000,00			47.700,00

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	OPERE PUBBLICHE ED INVESTIMENTI	OPERE PUBBLICHE ED INVESTIMENTI		01-01-2020		No	No
5	COMPLETAMENTO OPERE GIA' AVVIATE	COMPLETAMENTO OPERE GIA' AVVIATE		01-01-2020		No	No
6	VIABILITA'	VIABILITA'		01-01-2020		No	No
15	BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE		01-01-2020		No	No
16	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE DEL PERSONALE		01-01-2020		No	No

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la 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, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 10

Vengono previsti nella presente missione i seguenti programmi:

- viabilità e infrastrutture stradali.

Ordinaria manutenzione delle strade comunali, programmazione di specifici interventi sulla viabilità, cura della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale, ottimizzazione del servizio di illuminazione pubblica con la manutenzione dell'impianto.

Si rinvia alla programmazione triennale degli investimenti che prevede la "riqualificazione della piazza di Ponte della Muda" per € 150.000,00 nell'esercizio 2020 e il "miglioramento della viabilità" delle strade comunali per € 150.000,00 nell'esercizio 2021. Entrambi gli interventi previsti negli esercizi 2020 e 2021 saranno finanziati con l'accensione di mutui a tasso fisso.

Personale già previsto in dotazione organica ed assegnato al Servizio di centro di responsabilità.

Vengono utilizzati mobili, personal computer, stampanti e altri beni già in dotazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	150.000,00		150.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	165.000,00	15.000,00	165.000,00	15.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	331.370,00	718.730,81	331.370,00	331.370,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	496.370,00	733.730,81	496.370,00	346.370,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
326.370,00	170.000,00			496.370,00
Cassa				
372.642,47	361.088,34			733.730,81

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
326.370,00	170.000,00			496.370,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
326.370,00	20.000,00			346.370,00

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	PROMOZIONE DEL TERRITORIO	PROMOZIONE DEL TERRITORIO		01-01-2020		No	No
13	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO		01-01-2020		No	No
15	BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE		01-01-2020		No	No

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze.

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 11

Viene previsto in questa missione il seguente programma:

-sistema di protezione civile.

Supporto delle attività del servizio di protezione civile anche con attribuzione di contributi ad associazioni di protezione civile, antincendio e vigili del fuoco volontari.

Personale già previsto in dotazione organica ed assegnato al Servizio titolare di centro di responsabilità.

Vengono utilizzati beni già in dotazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	5.400,00	7.595,20	5.400,00	5.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.400,00	7.595,20	5.400,00	5.400,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.400,00				5.400,00
Cassa				
7.595,20				7.595,20

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.400,00				5.400,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.400,00				5.400,00

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	PERSONA E FAMIGLIA	POLITICHE PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA		01-01-2020		No	No
3	ADEGUAMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO	ADEGUAMENTO PATRIMONIO PUBBLICO		01-01-2020		No	No
13	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO		01-01-2020		No	No
14	SICUREZZA, ORDINE PUBBLICO E IMMIGRAZIONE	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO		01-01-2020		No	No
15	BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE		01-01-2020		No	No
16	FABBISOGNO E GESTIONE DEL PERSONALE	GESTIONE DEL PERSONALE		01-01-2020		No	No

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

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 12

Vengono previsti in questa missione i seguenti programmi:

- interventi per l'infanzia e i minori
- interventi per la disabilità
- interventi per gli anziani
- interventi per le famiglie
- programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
- cooperazione ed associazionismo
- servizio necroscopico e cimiteriale

Prevenzione del disagio di minori attraverso l'inserimento in struttura protetta, assicurazione del servizio di ricovero in casa di riposo di inabili al lavoro e anziani, nonché ai servizi socio-sanitari associati all'ASL.

Mantenimento del servizio di assistenza sociale e domiciliare nonché dei pasti a domicilio anche attraverso forme di volontariato nonché l'organizzazione dei soggiorni estivi per anziani.

Erogazione di contributi alle famiglie quale integrazione delle rette per l'asilo nido. Incentivazione e sostegno del volontariato.

Manutenzione ordinaria dei cimiteri.

Si rinvia alla programmazione triennale degli investimenti che prevede la realizzazione di manufatti cimiteriali per € 90.000,00 nell'esercizio 2020 mediante la concessione di loculi in scadenza.

Personale già previsto in dotazione organica ed assegnato al Servizio titolare di centro di responsabilità.

Vengono utilizzati mobili, personal computer, stampanti e altri beni già in dotazione..

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	83.895,00	113.860,00	83.895,00	83.895,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	90.000,00	90.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	216.495,00	246.460,00	126.495,00	126.495,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	409.645,00	598.621,55	391.845,00	391.845,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	626.140,00	845.081,55	518.340,00	518.340,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
536.140,00	90.000,00			626.140,00
Cassa				
738.081,55	107.000,00			845.081,55

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
518.340,00				518.340,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
518.340,00				518.340,00

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	ATTIVITA' PRODUTTIVE	ATTIVITA' PRODUTTIVE		01-01-2020		No	No
15	BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE		01-01-2020		No	No

L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 14

Viene previsto in questa missione il seguente programma:

- industria, PMI e Artigianato
- commercio, reti distributive, tutela dei consumatori
- reti e altri servizi di pubblica utilità.

Assicurare il servizio di rilascio delle autorizzazioni - SCIA - per le materie previste, gestione in convenzione con l'Associazione Comuni della Marca Trevigiana dello sportello SUAP.

Personale già previsto in dotazione organica ed assegnato al Servizio di centro di responsabilità.

Vengono utilizzati mobili, personal computer, stampanti e altri beni già in dotazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	1.816,00	1.816,00	1.816,00	1.816,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.816,00	1.816,00	1.816,00	1.816,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.816,00				1.816,00
Cassa				
1.816,00				1.816,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.816,00				1.816,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
1.816,00				1.816,00

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	PERSONA E FAMIGLIA	POLITICHE PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA		01-01-2020		No	No
15	BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE		01-01-2020		No	No

I principali interventi nell'ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno riferimento allo stato, alla regione ed alla provincia. L'operatività dell'ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della pubblica amministrazione. Partendo da questa premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro. Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tutela dal rischio di disoccupazione, fino alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale.

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 15

Viene previsto in questa missione il seguente programma:

- servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro.

Viene assicurata la compartecipazione al costo della sezione decentrata dei Servizi provinciali per l'impiego di Vittorio Veneto. Personale già previsto in dotazione organica ed assegnato al Servizio di centro di responsabilità.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	5.000,00	10.285,82	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.000,00	10.285,82	5.000,00	5.000,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.000,00				5.000,00
Cassa				
10.285,82				10.285,82

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.000,00				5.000,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
5.000,00				5.000,00

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	ATTIVITA' PRODUTTIVE	ATTIVITA' PRODUTTIVE		01-01-2020		No	No
13	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO		01-01-2020		No	No
15	BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE		01-01-2020		No	No

Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l'amministrazione, funzionamento e l'erogazione di servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Queste competenze, per altro secondarie rispetto l'attività prioritaria dell'ente locale, possono abbracciare sia la programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche sul territorio, in accordo con la programmazione comunitaria e statale, che gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. In questo caso, come in tutti i contesti d'intervento diretto sull'economia, le risorse utilizzabili in loco sono particolarmente contenute.

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 16

Viene previsto in questa missione il seguente programma:

- sviluppo del settore agricolo e del sistema agro-alimentare.

Prosecuzione dello sportello per l'agricoltura in collaborazione con le associazioni di categoria. Collaborazione con la Provincia per il rilascio dei tesserini per la pesca; assicurazione della validazione delle bolle di accompagnamento dei prodotti vinosi.

Personale previsto in dotazione organica e assegnato al Servizio di centro di responsabilità.

Vengono utilizzati mobili, personal computer, stampanti e altri beni già in dotazione.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.800,00	8.382,82	5.000,00	2.600,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	4.800,00	8.382,82	5.000,00	2.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	14.005,00	17.606,59	14.005,00	14.905,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	18.805,00	25.989,41	19.005,00	17.505,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
9.205,00	9.600,00			18.805,00
Cassa				
10.505,00	15.484,41			25.989,41

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
9.205,00	9.800,00			19.005,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
9.205,00	8.300,00			17.505,00

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO	AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO		01-01-2020		No	No
15	BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE		01-01-2020		No	No

L'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti per l'esercizio di attività produttive o distributive, come la produzione o l'erogazione del gas metano, dell'elettricità e del teleriscaldamento, hanno bisogno di un bagaglio di conoscenze economiche ed aziendali molto specifiche. Si tratta di attività produttive che sono spesso gestite da società a capitale pubblico più che da servizi gestiti in economia. Partendo da questa premessa, possono essere attribuite all'ente le attività di programmazione del sistema energetico e di possibile razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale statale. Queste competenze possono estendersi fino alle attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 17

Viene previsto in questa missione il seguente programma:

- fonti energetiche.

Trasferimento al C.I.T. di Conegliano della quota erogata dal G.S.E. per gli impianti fotovoltaici installati sui fabbricati di proprietà comunale.

Personale previsto in dotazione organica e assegnata al Servizio di centro di responsabilità.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.000,00	62.427,39	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	68.500,00	124.927,39	68.500,00	68.500,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
68.500,00				68.500,00
Cassa				
124.927,39				124.927,39

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
68.500,00				68.500,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
68.500,00				68.500,00

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE		01-01-2020		No	No

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 20

Nella presente missione sono previsti i seguenti programmi:

- fondo di riserva
- fondo crediti di dubbia esigibilità
- altri fondi

Viene previsto un fondo di riserva per le spese impreviste e il fondo per i crediti di dubbia esigibilità.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	69.528,00	16.000,00	69.639,00	67.965,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	69.528,00	16.000,00	69.639,00	67.965,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
69.528,00				69.528,00
Cassa				
16.000,00				16.000,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
69.639,00				69.639,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
67.965,00				67.965,00

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE		01-01-2020		No	No

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente.

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 50

Viene previsto nella presente missione il seguente programma:

- quota capitale e interessi di ammortamento mutui e prestiti obbligazionari.

Previsione delle quote di capitale ed interessi annuali per l'ammortamento dei mutui in essere, conformemente ai piani di ammortamento.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
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)	181.979,00	270.631,08	209.318,00	205.992,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	181.979,00	270.631,08	209.318,00	205.992,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
69.526,00			112.453,00	181.979,00
Cassa				
105.537,00			165.094,08	270.631,08

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
89.675,00			119.643,00	209.318,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
90.032,00			115.960,00	205.992,00

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	BILANCIO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE		01-01-2020		No	No

Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In questo comparto sono collocate anche le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati al titolo primo della spesa (spese correnti).

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 60

Viene previsto nella presente missione il seguente programma:

- restituzione anticipazioni di tesoreria.

Previsione della quota per l'eventuale richiesta di anticipazione di tesoreria.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2020 Competenza	ANNO 2020 Cassa	ANNO 2021	ANNO 2022
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	908.500,00	908.500,00	930.500,00	884.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	908.500,00	908.500,00	930.500,00	884.500,00

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

ANNO 2020				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
500,00			908.000,00	908.500,00
Cassa				
500,00			908.000,00	908.500,00

ANNO 2021				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
500,00			930.000,00	930.500,00

ANNO 2022				
Spese correnti	Spese in conto capitale	Incremento di attività finanziarie	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza				
500,00			884.000,00	884.500,00

SEZIONE OPERATIVA

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.

Viene compresa 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.

11. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI CORDIGNANO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	
L84000790265201800005	G37B16001150006	Realizzazione di un'opera di sbarramento in via Caranzina per la formazione di un bacino di laminazione	Stefani Massimo	105.000,00	105.000,00	MIS	1	SI	SI	2	0000412056	PROVINCIA DI TREVISO STAZIONE UNICA APPALTANTE	
L84000790265201800004	G37H18001700004	Sistemazione e riqualificazione piazza Ponte della Muda	Stefani Massimo	150.000,00	150.000,00	URB	2	SI	SI		0000412056	PROVINCIA DI TREVISO STAZIONE UNICA APPALTANTE	
L84000790265202000001		Realizzazione del polo scolastico per le scuole infanzia e primaria di Villa di Villa – 1° lotto funzionale	Stefani Massimo	1.000.000,00	1.000.000,00	MIS	2	SI	SI		0000412056	PROVINCIA DI TREVISO STAZIONE UNICA APPALTANTE	

Note

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

Tabella E.1

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

Tabella E.2

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

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2019	2020	2021	2022
Spese per il personale dipendente	1.090.407,00	1.120.307,00	1.126.707,00	1.120.307,00
I.R.A.P.	71.800,00	73.700,00	74.200,00	73.700,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.165.207,00	1.197.007,00	1.203.907,00	1.197.007,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
rinnovi contrattuali	34.693,00	50.355,00	50.355,00	50.355,00
categorie protette	13.585,00	14.075,00	14.075,00	14.075,00
altre spese	30.865,00	29.215,00	29.215,00	29.215,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	79.143,00	93.645,00	93.645,00	93.645,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.086.064,00	1.103.362,00	1.110.262,00	1.103.362,00
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Totale spesa media triennio 2011-2013 € 1.133.350,51

Spesa personale prevista nel triennio 2020-2022:

Totale spesa personale anno 2020 € 1.103.362,00

Totale spesa personale anno 2021 € 1.110.262,00

Totale spesa personale anno 2022 € 1.103.362,00

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Non sono previsti incarichi di collaborazione.

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2020-2021-2022

L'ente approva ogni anno il piano triennale di alienazione del proprio patrimonio. Si tratta di un'operazione che può variare la classificazione e la composizione stessa delle proprietà pubbliche.

Il patrimonio dell'ente è composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali. L'accostamento tra queste due poste consente di valutare l'incidenza del processo di vendita rispetto al totale del patrimonio inventariato.

Annualmente l'ente adotta il piano delle alienazioni e valorizzazioni dove vengono indicati i valori delle vendite previste per ogni singolo aggregato, e cioè fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro.

Alla data di approvazione del presente D.U.P. non sono previste alienazioni e valorizzazioni.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Le scelte operate in materia di programmazione sono state necessariamente basate sulla disponibilità di risorse finanziarie, tradotte in una loro successiva destinazione, secondo un grado di priorità, al finanziamento di programmi di spesa corrente e nel campo degli investimenti.

I programmi elencati hanno, quindi, la prioritaria finalità di tenere sotto controllo, per quanto possibile, la spesa, attraverso scelte operative che possono consentire un miglioramento dei servizi, nonché una razionale utilizzo delle risorse a disposizione.

Cordignano, 10 dicembre 2019



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Tavian rag. Mario

Il Rappresentante Legale

Biz Alessandro