

COMUNE DI CORDIGNANO

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

Nota di aggiornamento al D.U.P. approvato con deliberazione Consiliare n.18 in data 31.07.2018

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	15
2.1.1 Popolazione	Pag.	17
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	19
2.1.3 Economia insediata	Pag.	21
2.1.4 Territorio	Pag.	22
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	23
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	27
2.2 Organismi gestionali	Pag.	28
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	29
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	30
3 Accordi di programma	Pag.	32
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	33
5 Funzioni su delega	Pag.	35
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	37
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	39
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	40
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	42
6.4.8 Proventi dell'ente	Pag.	52
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	54
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	57
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	58
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	59
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	67

Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	68
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	75
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	76
Stampa dettagli per missione	Pag.	78
10 Sezione operativa	Pag.	125
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	126
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	199
12 Spese per le risorse umane	Pag.	201
13 Le variazioni del patrimonio	Pag.	202
Valutazioni finali	Pag.	203

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 2019 - 2021 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 in data 31.07.2018, 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 ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato; la delibera del Consiglio Comunale n.17 del 31/07/2018 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 2018)

I rischi per l'economia globale sono aumentati

Nelle principali economie avanzate la crescita rimane solida, ma il commercio mondiale ha sensibilmente rallentato e sono affiorate tensioni finanziarie e valutarie nei paesi emergenti più fragili. Sono aumentati i rischi globali che discendono dalle possibili ripercussioni delle misure protezionistiche sull'attività di investimento delle imprese e dall'eventuale accentuarsi delle tensioni finanziarie nelle economie emergenti.

Nell'area dell'euro le condizioni monetarie restano accomodanti

Nell'area dell'euro l'attività economica, pur continuando a espandersi, ha rallentato. L'inflazione si è mantenuta intorno al 2 per cento, ma l'inflazione di fondo stenta a rafforzarsi. Il Consiglio direttivo della BCE ha ridotto in ottobre gli acquisti netti di attività e ha ribadito l'intenzione di terminarli alla fine del 2018; ha riaffermato inoltre la necessità di preservare a lungo un ampio grado di accomodamento monetario.

Nel nostro paese la crescita prosegue, ma si sarebbe attenuata nel terzo trimestre

In Italia nel secondo trimestre la forte espansione degli investimenti ha contribuito a sostenere la crescita, mentre le esportazioni sono rimaste stabili, risentendo della debolezza del commercio mondiale. Gli indicatori congiunturali disponibili suggeriscono che nei mesi estivi la dinamica del prodotto avrebbe rallentato, attorno allo 0,1 per cento sul periodo precedente, riflettendo un ristagno della produzione industriale, una prosecuzione della crescita nei servizi e un contributo moderatamente positivo delle costruzioni. Sono rimasti favorevoli gli indici di fiducia del settore edile, delle famiglie e delle imprese manifatturiere; specialmente per queste ultime sono tuttavia emersi segnali di minore ottimismo nel corso dell'estate, con l'inasprirsi delle tensioni commerciali internazionali. Il sondaggio condotto presso un campione di imprese dell'industria e dei servizi segnala per il complesso del 2018 la prosecuzione della crescita degli investimenti, sia pure in misura inferiore a quanto programmato a inizio anno.

L'attivo di parte corrente rimane elevato

Nonostante il rallentamento del commercio globale, resta ampio l'attivo di parte corrente, che ha raggiunto il 2,8 per cento del prodotto; è proseguita la riduzione della posizione debitoria netta sull'estero dell'Italia, scesa al 3,4 per cento del PIL alla fine di giugno.

Agli acquisti di titoli di portafoglio italiani da parte di non residenti nella prima parte dell'anno hanno fatto seguito vendite nette tra maggio e agosto, anche se con significative oscillazioni.

La disoccupazione è scesa e la crescita dei salari è aumentata

È proseguito il recupero del mercato del lavoro. L'occupazione è salita in misura marcata in primavera. La disoccupazione si è ridotta, toccando il 9,7 per cento in agosto; la contrazione è stata accentuata anche per i giovani. La crescita dei salari contrattuali, che aveva mostrato segnali di ripresa dalla fine dell'anno precedente, si è rafforzata sia nel settore privato sia nel totale dell'economia e si è estesa alle retribuzioni di fatto.

L'inflazione si è riportata ai livelli di cinque anni fa

L'inflazione è cresciuta nel terzo trimestre riportandosi all'1,7 per cento, livello massimo dall'inizio del 2013. Alla ripresa dei prezzi ha contribuito l'aumento delle quotazioni dei beni energetici; la dinamica della componente di fondo è ancora modesta. Le attese sull'andamento dei prezzi rilevate nei sondaggi presso le imprese italiane si stanno rafforzando.

Le tensioni sul mercato dei titoli di Stato si sono acuite...

I mercati finanziari italiani sono stati interessati da forti tensioni, connesse con l'incertezza degli investitori sull'orientamento delle politiche economiche e finanziarie. I rendimenti dei titoli di Stato sono aumentati, anche per le scadenze più brevi. Il premio per il rischio, dopo marcate oscillazioni, è tornato a crescere. Il differenziale tra i rendimenti dei titoli di Stato italiani e tedeschi si collocava a metà ottobre a oltre 300 punti base.

...riflettendosi anche sui corsi azionari e obbligazionari privati, in particolare delle banche

Dall'inizio dell'anno le condizioni reddituali e patrimoniali delle banche sono significativamente migliorate. Tuttavia sia i corsi azionari, in rialzo di oltre il 10 per cento nel primo quadrimestre, sia i premi per il rischio sui titoli obbligazionari del settore bancario hanno risentito delle incertezze del mercato finanziario italiano. A metà ottobre le quotazioni delle aziende di credito, che erano cresciute significativamente nel 2017, risultavano in calo rispetto alla prima metà dell'anno; i premi sui CDS dei principali istituti erano più elevati di 40 punti base rispetto alla fine di giugno (di circa 110 rispetto alla fine di marzo). Anche il tasso medio sui nuovi prestiti alle imprese è lievemente aumentato, pur rimanendo su valori molto bassi nel confronto storico.

Continuano a diminuire i crediti deteriorati

È proseguito il miglioramento della qualità del credito: al netto delle rettifiche di valore, l'incidenza dei crediti deteriorati sul totale dei finanziamenti è ancora scesa, al 4,7 per cento nel secondo trimestre. I prestiti a famiglie e imprese sono cresciuti moderatamente, sostenuti da una contenuta espansione della domanda.

Il Governo conferma la riduzione dell'indebitamento netto per quest'anno...

Nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018 il Governo stima per l'anno in corso una riduzione dell'indebitamento netto all'1,8 per cento del PIL, dal 2,4 del 2017; il peso del debito diminuirebbe lievemente, al 130,9 per cento dal 131,2 [1].

...e programma una politica di bilancio espansiva per il 2019

L'obiettivo per l'indebitamento netto del 2019 è fissato al 2,4 per cento del prodotto, contro l'1,2 tendenziale. Nei due anni successivi il disavanzo programmato diminuirebbe, riportandosi nel 2021 sullo stesso livello atteso per l'anno in corso (1,8 per cento del PIL), anche per effetto dell'inasprimento dell'IVA connesso con la parziale attivazione delle cosiddette clausole di salvaguardia. Nella Nota il Governo ha peraltro preannunciato l'intenzione di sostituire in futuro tali clausole con interventi di riduzione della spesa e con il potenziamento dell'attività di riscossione delle imposte.

Secondo i programmi dell'Esecutivo la riduzione del rapporto tra il debito pubblico e il prodotto nel prossimo triennio sarebbe in media di 1,4 punti percentuali l'anno, a fronte dei 2,1 punti previsti nel quadro tendenziale (a legislazione vigente).

La manovra determinerebbe, nelle valutazioni ufficiali, un significativo stimolo all'economia. L'effettiva intensità di questi effetti dipenderà dal disegno, dalla tempistica e dalle modalità di attuazione delle misure. L'efficacia delle politiche di bilancio nel sostenere l'economia dipenderà anche dal mantenimento della fiducia dei risparmiatori e degli investitori nei confronti del percorso di risanamento delle finanze pubbliche.

L'economia Veneta (Fonte: Banca d'Italia - Bollettino Economia Regionale)

Nel 2017 si è consolidata la crescita dell'economia del Veneto grazie all'aumento sia delle componenti interne della domanda sia delle esportazioni. Il miglioramento si è diffuso in tutti i comparti dell'industria manifatturiera e dei servizi; nelle costruzioni il prodotto ha registrato un debole incremento dopo un lungo periodo recessivo. La fase di crescita è proseguita nel primo trimestre del 2018 e, secondo le opinioni espresse dagli operatori, continuerà nell'anno in corso.

Le imprese

La dinamica della produzione industriale regionale ha registrato un'accelerazione, specialmente nei comparti della filiera meccanica, che hanno beneficiato, tra l'altro, dell'aumento degli investimenti in impianti, macchinari e attrezzature realizzato a livello nazionale. Le esportazioni di beni sono cresciute in linea con la domanda mondiale. La crescita dei consumi, dovuta anche al forte sviluppo dei flussi turistici, ha sostenuto l'attività nel commercio, nei trasporti e nei pubblici esercizi.

Dal 2014 la produttività delle imprese industriali venete ha ripreso a crescere, sostenendo la redditività che, nel 2017, si è mantenuta elevata, anche grazie all'incidenza molto contenuta degli oneri finanziari. L'incremento dell'autofinanziamento e della liquidità aziendale, il moderato allentamento delle condizioni di offerta di credito e le misure governative di incentivazione (in particolare il "super-ammortamento") hanno favorito la crescita degli investimenti in un contesto caratterizzato da attese positive sull'andamento degli ordini. Nelle previsioni formulate dagli imprenditori, quest'anno gli investimenti dovrebbero diminuire lievemente dopo quattro anni di crescita.

Le condizioni finanziarie delle imprese sono ulteriormente migliorate: il grado di indebitamento è calato grazie alla crescente patrimonializzazione. Tali andamenti si sono riflessi in un'ulteriore riduzione della rischiosità del credito alle imprese, tornata sui livelli pre-crisi. Dopo cinque anni di diminuzione, i prestiti bancari alle imprese sono lievemente aumentati, anche grazie all'espansione della domanda di finanziamenti per gli investimenti.

Il mercato del lavoro

La crescita dell'economia si è associata a un incremento dell'occupazione, in particolare di quella dipendente con un contratto a termine. Il tasso di occupazione è aumentato, non solo per le classi di età più anziane, che continuano a risentire della recente riforma pensionistica, ma anche per i più giovani, come lo scorso anno. Il tasso di occupazione medio è cresciuto, soprattutto per le donne e per i laureati. Negli anni della crisi l'aumento della quota di popolazione laureata è stato comunque più contenuto della media delle regioni del Centro Nord e ha risentito delle migrazioni, specialmente verso l'estero.

Le famiglie

Con la crescita occupazionale, il reddito disponibile delle famiglie venete è aumentato. Vi si è associato un incremento dei consumi e degli acquisti di abitazioni, che hanno entrambi beneficiato di condizioni di indebitamento favorevoli. I prestiti di banche e società finanziarie alle famiglie hanno registrato una crescita, in particolare la componente di credito al consumo.

La ricchezza complessiva delle famiglie venete continua a mantenersi su livelli pro capite superiori a quelli medi nazionali, anche se dal 2015 ha mostrato una debole flessione, comune al resto del Paese, connessa con il calo dei prezzi delle abitazioni. Alla fine del 2016 le attività finanziarie delle famiglie erano prevalentemente investite in strumenti liquidi (circolante e depositi) e nel risparmio gestito (fondi comuni d'investimento e prodotti assicurativi), due tipologie di attività finanziarie verso le quali si sono dirette le scelte di portafoglio delle famiglie anche nel 2017.

Il mercato del credito

È proseguito il processo di riconfigurazione della rete territoriale delle banche sul territorio regionale, con un'ulteriore diminuzione delle dipendenze bancarie e un'intensificazione dell'utilizzo dei canali alternativi. Nel mese di giugno del 2017 ha avuto luogo la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e Veneto Banca S.p.A., le cui attività e passività sono state cedute a Intesa Sanpaolo, ad eccezione di alcune poste di bilancio. I prestiti bancari all'economia regionale sono progressivamente aumentati: a fronte di condizioni di accesso al credito in lieve allentamento è cresciuta la domanda di finanziamenti delle imprese e, sebbene in rallentamento, delle famiglie.

Con il miglioramento della situazione economica, il flusso di nuovi prestiti deteriorati è significativamente calato, tornando sui livelli pre-crisi. Per la prima volta dall'avvio della crisi finanziaria, nel 2017 anche lo stock di prestiti deteriorati ha registrato una diminuzione, attribuibile sia alla liquidazione delle due banche popolari venete sia all'incremento dell'attività di cessione e stralcio di crediti problematici. Il tasso di copertura dei crediti deteriorati è ulteriormente aumentato.

La finanza pubblica decentrata

Nel triennio 2014-16 la spesa pubblica delle Amministrazioni locali venete ha registrato una lieve diminuzione, in particolare della componente corrente, su cui ha influito la riduzione del costo del personale. La spesa in conto capitale, che negli ultimi anni aveva registrato una tendenza negativa, nel 2016 ha mostrato un aumento temporaneo connesso con il passaggio dal Patto di stabilità interno, che prevedeva limiti ai pagamenti della spesa per investimenti, al nuovo principio del pareggio di bilancio. Nel 2017 la spesa per investimenti fissi delle Amministrazioni locali sarebbe nuovamente diminuita.

Nel triennio 2014-16 le entrate correnti complessive sono aumentate. La crescita ha riguardato la gestione sanitaria della Regione e le Province, mentre le entrate correnti dei Comuni sono lievemente calate. Nel 2017 la pressione fiscale locale sulle famiglie è rimasta sostanzialmente stabile, anche in seguito al reiterato blocco delle aliquote imposto dalla legge di stabilità. Nel 2017 si è registrato un aumento dell'indebitamento delle Amministrazioni locali imputabile all'assunzione di un mutuo della Regione Veneto per la realizzazione della superstrada Pedemontana Veneta. In rapporto al PIL, il debito è rimasto sensibilmente al di sotto della media delle Amministrazioni locali italiane

La Finanza Pubblica Decentrata (Fonte: Banca d'Italia - Economie Regionali - L'Economia del Veneto - n.5/giugno 2018)

La composizione della spesa. – Secondo le informazioni tratte dal Siope (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), nel triennio 2014-16 la spesa primaria delle Amministrazioni locali del Veneto è diminuita dello 0,4 per cento in media all'anno, attestandosi a circa 3.000 euro pro capite, un valore inferiore a quello delle altre Regioni a statuto ordinario (RSO) e dell'Italia (tav. a6.1). La spesa primaria corrente, che rappresenta quasi i nove decimi della spesa totale, è lievemente calata grazie alla riduzione del costo per il personale (-1,0 per cento in media all'anno; tav. a6.2), che ne rappresenta la componente principale, sul quale hanno inciso sia la contrazione nel numero degli addetti, imputabile alle reiterate misure di contenimento del turnover, sia gli effetti legati al prolungato blocco della contrattazione collettiva per i dipendenti pubblici.

Nella media del triennio il rapporto tra il costo del personale e la popolazione residente si è attestato su un livello inferiore di circa il 10 per cento a quello dell'Italia per effetto sia del minor numero di addetti in rapporto alla popolazione (205 in Veneto, 214 in Italia) che del minore costo per addetto (del 6 per cento). Nel confronto territoriale occorre tuttavia tenere conto che la dotazione di personale di ogni ente e la relativa spesa risentono di un differente processo di affidamento all'esterno di alcune funzioni e, nel caso del comparto sanitario, di modelli di offerta del servizio sui quali può incidere in modo significativo l'entità del ricorso a enti convenzionati e accreditati o equiparati a quelli pubblici. La spesa in conto capitale è cresciuta nel triennio in esame (3,3 per cento l'anno); risentendo dell'analogo aumento degli investimenti fissi che ne rappresentano circa l'80 per cento. Questi ultimi, dopo una prolungata fase di contrazione, nel 2016 sono cresciuti in maniera vigorosa – di circa il 30 per cento rispetto all'anno precedente – sia per i Comuni sia per la Regione e le ASL che, nel complesso, contribuiscono alla quasi totalità delle spesa per investimenti delle Amministrazioni locali venete (tav. a6.3). Nel 2016, l'introduzione di una nuova regola di finanza pubblica ha permesso ai Comuni dotati di adeguate disponibilità di cassa di sbloccare una parte dei pagamenti relativi a spese per investimenti, in precedenza inibiti dai vincoli imposti dal Patto di stabilità interno (cfr. il riquadro: *Le nuove regole di bilancio degli enti territoriali*). Sulla base di informazioni provvisorie, nel 2017 la spesa per investimenti fissi delle Amministrazioni locali sarebbe tornata su valori di poco superiori a quelli del 2015.

LE NUOVE REGOLE DI BILANCIO DEGLI ENTI TERRITORIALI

Dal 2016 gli enti territoriali sono soggetti a una nuova regola di finanza pubblica incentrata sul principio del pareggio di bilancio, che ha segnato il superamento del Patto di stabilità interno. La nuova regola, concedendo agli enti maggiori spazi finanziari rispetto al Patto ed eliminando i vincoli ai pagamenti per spese in conto capitale, dovrebbe favorire la ripresa degli investimenti. Tra le entrate e le spese finali (correnti, in conto capitale e connesse a variazioni delle attività finanziarie). Sono consentite deviazioni dal pareggio di bilancio nell'ambito di intese concluse a livello regionale (patti regionali) e nazionale (patto di solidarietà nazionale) per la cessione o l'acquisizione di spazi finanziari.

Sulla base delle informazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato, in Veneto nessuno dei tre comparti degli enti territoriali ha incontrato difficoltà a rispettare il nuovo saldo di competenza.

Nel 2016 la Regione ha conseguito un saldo positivo di oltre 500 milioni, ampiamente superiore all'obiettivo richiesto (151 milioni²), generando quindi un risparmio (cosiddetto *overshooting*) pari al 3 per cento della spesa totale al netto di quella del comparto sanitario (a livello nazionale si è registrato un risparmio pari all'1,5 per cento). Nel 2017 l'*overshooting* è calato all'1,7 per cento della spesa complessiva: a un inasprimento dell'obiettivo richiesto (un saldo positivo di 172 milioni) è infatti corrisposto un calo del saldo conseguito pari a circa 374 milioni.

Nel biennio la Regione non ha attivato l'intesa di tipo verticale per cedere spazi finanziari agli Enti locali veneti, ma si è limitata a regolare il meccanismo di compensazione orizzontale.

Nel 2016 le Province, a fronte di un obiettivo complessivo che consentiva un saldo positivo di circa 13 milioni (che tiene conto delle compensazioni regionali e nazionali nell'ambito dei patti orizzontali, nonché degli spazi finanziari concessi nell'ambito dei patti verticali), hanno raggiunto un saldo positivo di 20 milioni, con un *overshooting* pari al 3,9 per cento della spesa totale degli enti (2,8 in Italia). Nel 2017 l'obiettivo prevedeva di raggiungere un saldo positivo di circa 31 milioni, che è stato ampiamente superato (98 milioni), nonostante la cessione di spazi finanziari per circa 28 milioni nell'ambito dei patti orizzontali (tav. a6.4); ne è conseguita una crescita dell'*overshooting*, che si è attestato al 7,9 per cento della spesa (3,5 in Italia).

Nel 2016 i Comuni veneti, a fronte di un obiettivo che consentiva un saldo negativo di quasi 6 milioni, hanno conseguito un saldo positivo di circa 466 milioni, con un *overshooting* che si commisura al 9,2 per cento della spesa complessiva (in linea con la media nazionale; figura). Gli spazi finanziari richiesti dai Comuni nell'ambito dei patti di solidarietà orizzontali regionale e nazionale sono ammontati a poco meno di 8 milioni, a fronte di quasi 34 milioni di spazi ceduti. I Comuni hanno inoltre beneficiato di maggiori spazi finanziari nell'ambito del patto nazionale verticale per un ammontare di oltre 32 milioni (il 12,4 per cento del totale nazionale).

Nel 2017 al calo dell'obiettivo richiesto ai Comuni veneti (un saldo negativo di oltre 16 milioni), favorito anche da una maggiore disponibilità di spazi finanziari nell'ambito del patto nazionale verticale, si è associata una contrazione del saldo positivo effettivamente conseguito (circa 391 milioni); l'*overshooting* si è conseguentemente ridotto (all'8,0 per cento della spesa).

Il mancato sfruttamento degli spazi finanziari consentiti dal vincolo del pareggio per finanziare la spesa per investimenti è connesso con fattori di carattere sia temporaneo sia strutturale. I primi, seppure in attenuazione nel 2017, hanno reso più difficile la programmazione degli investimenti e riguardano la tardiva stabilizzazione del quadro normativo³, le problematiche applicative del nuovo Codice degli appalti, nonché l'avvio del nuovo ciclo di programmazione delle risorse comunitarie. Tra i fattori di carattere strutturale rilevano i ritardi con cui le risorse relative a trasferimenti statali o regionali vengono effettivamente erogate (spesso a ridosso della chiusura dell'esercizio) e i vincoli

al pieno utilizzo degli avanzi di amministrazione⁴. Nell'ultimo biennio la quasi totalità dei Comuni veneti ha conseguito un risultato di amministrazione in avanzo che, in media, si è commisurato a circa il 9 per cento delle entrate correnti; l'incidenza era superiore per i Comuni di piccole dimensioni (fino a 10 mila abitanti; tav. a6.5).

La sanità. – Sulla base dei conti consolidati delle ASL e delle aziende ospedaliere rilevati dal Nuovo sistema informativo sanitario, nel 2016 la spesa complessivamente sostenuta dalle strutture sanitarie ubicate in regione è stata di poco superiore a 9,4 miliardi di euro, in lieve aumento rispetto al 2015 (1,7 per cento; tav. a6.6).

I costi relativi alla gestione diretta sono cresciuti del 2,6 per cento: alla sostanziale stabilità della spesa per il personale, che rappresenta oltre il 40 per cento del totale, si è associato un incremento del 4,9 per cento della spesa per acquisto di beni che corrisponde a circa un quinto del totale. La dinamica di quest'ultima è in larga misura connessa con i maggiori esborsi per dispositivi medici e altri prodotti diversi dai farmaci. La spesa farmaceutica ha infatti mostrato una moderata dinamica di crescita (0,9 per cento), dopo il sostenuto aumento del 2015, connesso con il maggiore ricorso a forme di distribuzione diretta di medicinali e con l'incremento della spesa farmaceutica ospedaliera. Tra le RSO, il Veneto è l'unica regione ad aver rispettato per tutto il triennio 2014-16 il tetto massimo di spesa farmaceutica imposto dalla normativa nazionale, pari al 14,9 per cento del fondo sanitario regionale.

I costi riferibili all'assistenza fornita da enti convenzionati e accreditati sono rimasti sostanzialmente stabili. Alla lieve crescita della spesa per i medici di base e per le prestazioni ospedaliere (1,2 e 2,0 per cento, rispettivamente), si sono associati i cali della spesa per le prestazioni specialistiche e la farmaceutica convenzionata (-2,3 e -3,5 per cento) e la stabilità di quella sostenuta per le altre prestazioni convenzionate.

In base a dati ancora provvisori, nel 2017 la spesa complessiva avrebbe continuato a crescere, in lieve accelerazione rispetto al 2016. I costi della gestione diretta sarebbero stati ancora sospinti dalla spesa per l'acquisto di beni in presenza di una stabilità della spesa per il personale. I costi dell'assistenza fornita da enti convenzionati e accreditati sarebbero invece rimasti sullo stesso livello del 2016.

Al netto del saldo della mobilità interregionale, pari alla differenza tra i ricavi ottenuti per fornire assistenza a non residenti nelle strutture sanitarie del Veneto e le spese per l'assistenza in altre regioni dei residenti in Veneto, il costo complessivo sostenuto per i soli residenti in regione è stato, nella media del triennio, pari a 1.883 euro pro capite, un valore inferiore del due per cento alla media italiana.

Il personale del servizio sanitario. – Nel periodo 2014-16 il personale dipendente del Servizio sanitario è lievemente calato (-0,4 per cento in media all'anno; -1,2 in Italia, anche a causa del blocco del turnover nelle regioni soggette ai Piani di rientro). La riduzione è stata più accentuata nel ruolo amministrativo.

Alla fine del 2016 la dotazione di personale dipendente del SSN in Veneto era pari a 120 addetti per 10.000 abitanti, un valore in linea con quello delle regioni non soggette ai Piani di rientro e superiore del 14 per cento rispetto alla media nazionale. Il confronto territoriale risente tuttavia del minore ricorso in regione a strutture private accreditate e a strutture equiparate a quelle pubbliche; tenendo conto del personale relativo a tali strutture, il divario con il resto del Paese si ridurrebbe. Inoltre, la più elevata dotazione di personale rispetto alla media nazionale può essere in parte ricondotta ai maggiori livelli di

attività delle strutture sanitarie regionali connessi con l'afflusso di pazienti da altre regioni, strutturalmente superiore al deflusso dei residenti verso il resto del Paese.

La qualità delle prestazioni sanitarie. – Accanto ai dati di natura economica è importante analizzare gli aspetti qualitativi connessi con la fornitura dei livelli essenziali di assistenza (LEA); a tal fine è possibile fare riferimento alle valutazioni del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA. Nell'ultimo rapporto, relativo all'anno 2015, il Comitato ha giudicato la Regione adempiente. La valutazione complessiva è migliorata rispetto al 2013 e risulta superiore alla media delle RSO (tav. a6.8).

L'analisi per tipo di prestazione rivela valori dei LEA più elevati per l'assistenza distrettuale e, soprattutto, per quella ospedaliera dove ha ottenuto la valutazione massima.

L'assistenza collettiva, la cui valutazione è peggiorata rispetto alla precedente rilevazione, ha ricevuto invece un valore inferiore alla media delle RSO.

In base a dati ancora provvisori, la Regione ha continuato a essere valutata adempiente anche nel 2016.

Le principali modalità di finanziamento

Le entrate correnti. – Nel triennio 2014-16 le entrate correnti degli enti territoriali veneti, al netto dei trasferimenti interni al comparto, sono state pari a 2.990 euro pro capite. Il valore, inferiore alla media delle RSO del 9,5 per cento, risente sia della minore leva fiscale praticata dagli enti veneti sia dei minori trasferimenti erariali ricevuti.

Nel periodo le entrate correnti complessive sono aumentate, sulla base delle informazioni tratte da Siope (che rileva le operazioni di cassa), dell'1,8 per cento all'anno: la crescita è in gran parte imputabile alla Regione e alle Province.

Le entrate correnti della Regione sono aumentate nel triennio del 2,4 per cento all'anno grazie ai maggiori incassi relativi alla gestione sanitaria. La gestione non sanitaria evidenzia invece una lieve crescita delle entrate correnti (0,4 per cento all'anno): a fronte di una diminuzione dei trasferimenti provenienti dall'Unione Europea, si è registrata una crescita degli incassi relativi ai tributi propri. Nel 2017 il complesso delle entrate correnti regionali è ulteriormente aumentato.

Anche le Province e la Città metropolitana di Venezia hanno presentato nel triennio una crescita delle entrate correnti. L'incremento, concentrato nel 2016, ha riguardato sia le entrate proprie sia i trasferimenti che, in termini pro capite, risultavano comunque inferiori alla media delle RSO, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento.

Nel 2017 a fronte di una ulteriore recupero dei trasferimenti si è registrata una lieve riduzione degli incassi per tributi propri.

Nel triennio considerato gli incassi relativi alle entrate correnti dei Comuni veneti sono lievemente cresciute a fronte di una riduzione di pari entità nella media delle RSO. I tributi propri, al netto delle entrate per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, che sono state appostate nel triennio in diversi titoli delle entrate, sono cresciuti dello 0,6 per cento all'anno (-3,3 nelle RSO) mentre i trasferimenti totali si sono contratti dell'11 per cento all'anno (-7,6 nelle RSO) e risultano inferiori di oltre il 30 per cento alla media delle RSO. Nel 2017 le entrate correnti dei Comuni veneti sono diminuite a fronte di una lieve crescita nelle RSO.

L'autonomia impositiva e il prelievo fiscale locale sulle famiglie. – La dinamica delle entrate tributarie riflette l'andamento delle basi imponibili ma anche la facoltà per gli enti di variare, entro i limiti stabiliti dalla legge nazionale, aliquote ed eventuali agevolazioni sui tributi di loro competenza.

La struttura dei tributi manovrabili dagli enti territoriali veneti nel 2017 non si è discostata da quella dell'anno precedente (cfr. **L'economia del Veneto**, Banca d'Italia, Economie regionali, 5, 2017). La legge di stabilità 2016 ha infatti stabilito il blocco, confermato anche per il biennio 2017-18, degli aumenti delle aliquote dei tributi locali e delle addizionali, salvo che per la tassa sui rifiuti e per i Comuni che deliberano il dissesto finanziario o la procedura di riequilibrio.

Per valutare l'entità del prelievo fiscale locale sulle famiglie venete è stata simulata l'applicazione dei principali tributi per una "famiglia tipo" residente in un Comune capoluogo di provincia, ipotizzando caratteristiche di composizione e di capacità contributiva in linea con la media italiana (cfr. nelle *Note metodologiche* la voce: *Il prelievo fiscale locale per le famiglie nel quinquennio*). La ricostruzione mostra che il prelievo locale nel 2017 è stato pari a circa 1.460 euro, corrispondenti al 3,3 per cento del reddito familiare.

Il prelievo per la "famiglia tipo" in Veneto risultava comunque più basso di circa il 14 per cento rispetto alla media delle RSO (figura 6.1.a), sia per la più bassa addizionale all'Irpef applicata dalla Regione sia per la minore tassa sui rifiuti praticata dai Comuni (figura 6.1.b). Rispetto al 2016, il prelievo fiscale locale è leggermente cresciuto (0,5 per

cento) a fronte di una sostanziale stabilità nella media delle RSO. Vi ha contribuito l'aumento registrato dalla Tari che, pur cresciuta di circa il 3 per cento rispetto al 2016, risulta inferiore di oltre il 20 per cento di quella praticata nella media delle RSO.

Il debito. – A fine 2016, ultimo anno per il quale è disponibile il dato Istat sul PIL, il debito delle Amministrazioni locali del Veneto era pari al 3,2 per cento del prodotto (5,4 per cento nella media nazionale) e rappresentava il 5,6 per cento del debito complessivo delle Amministrazioni locale italiane. Nel 2017 il debito è cresciuto del 6,7 per cento attestandosi a fine anno a circa 5,4 miliardi di euro (tav. a6.10). L'incremento è da ascrivere all'assunzione di un mutuo da parte della Regione per la realizzazione della superstrada Pedemontana Veneta.

In coerenza con i criteri metodologici definiti nel regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 479/2009, il debito è calcolato escludendo le passività finanziarie detenute da altre Amministrazioni pubbliche (cosiddetto debito consolidato).

Includendo anche tali passività, a fine 2017 il debito delle Amministrazioni locali venete (cosiddetto debito non consolidato) era pari a circa 7 miliardi di euro (il 5,5 per cento del totale nazionale).

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 più di 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.

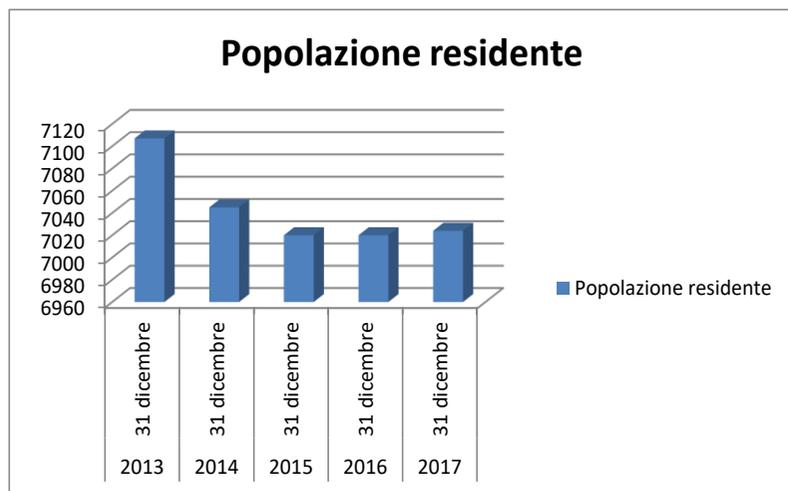
Movimento naturale della popolazione

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



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 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	7.024
	di cui:	maschi	n.	3.462
		femmine	n.	3.562
	nuclei familiari		n.	2.829
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	7.020
Nati nell'anno	n.	54		
Deceduti nell'anno	n.	73		
		saldo naturale	n.	-19
Immigrati nell'anno	n.	212		
Emigrati nell'anno	n.	189		
		saldo migratorio	n.	23
Popolazione al 31-12-2017			n.	7.024
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	369
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	588
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.060
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.528
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.479

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,70 %
	2014	0,78 %
	2015	0,60 %
	2016	0,71 %
	2017	0,77 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	1,02 %
	2014	1,01 %
	2015	1,20 %
	2016	1,09 %
	2017	1,04 %

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 2015, unici dati a disposizione dell'ente;

COMUNE DI CORDIGNANO									
ANALISI ADDIZIONALE IRPEF - CALCOLO DEL GETTITO ATTESO - ALIQUOTE DIFFERENZIATE									
Dati dichiarati nell'anno di riferimento - Anno d'imposta 2015									
Imponibile ai fini dell'addizionale comunale	89.695.013,00								
Addizionale comunale dovuta	427.883,00								
Aliquota media	0,48								
Dati calcolati									
Soglia di esenzione (Euro)	0								
Scaglione da 0 a 15.000 euro - Aliquota (%)	0,45								
Scaglione da 15.001 a 28.000 euro - Aliquota (%)	0,47								
Scaglione da 28.001 a 55.000 euro - Aliquota (%)	0,6								
Scaglione da 55.001 a 75.000 euro - Aliquota (%)	0,75								
Scaglione oltre 75.000 euro - Aliquota (%)	0,8								
Gettito minimo (Euro)	398.236,00	Variazione gettito: da (%)	-6,93						
Gettito massimo (Euro)	486.731,00	a (%)	13,75						
Dati Complessivi									
Reddito prevalente	Numero Dichiaranti	Esenti / Non tenuti			Gettito				
		Numero	%	variazione % (su 2015)	importo min	importo max	% su totale	variazione % da	variazione % a
Lavoro dipendente	2.798	403	14,40	- 4,28	257.938	315.256	64,77	- 7,07	13,58
Lavoro autonomo	34	5	14,71	-	5.604	6.850	1,41	- 1,78	20,04
Impresa	179	52	29,05	-	13.879	16.964	3,49	- 2,28	19,44
Partecipazione soc.di persone	210	57	27,14	-	17.555	21.455	4,41	- 2,56	19,09
Immobiliare	124	60	48,39	- 1,64	2.383	2.913	0,60	- 7,30	13,29
Pensione	1.673	373	22,30	- 2,61	97.778	119.506	24,55	- 8,35	12,02
Altro	37	24	64,86	- 4,00	3.099	3.787	0,78	- 1,41	20,50
Totale	5.055	974	19,27	- 2,99	398.236	486.731	100,00	- 6,93	13,75

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

Denominazione indicatori	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Bilancio Previsione 2018	Bilancio Previsione 2019	Bilancio Previsione 2020	Bilancio Previsione 2021
Autonomia finanziaria	96,32%	97,71%	97,36%	97,49%	97,49%	97,48%
Autonomia tributaria	67,84%	70,15%	69,13%	69,49%	69,14%	69,44%
Rigidità strutturale bilancio	38,50%	34,19%	39,00%	38,95%	38,86%	38,36%
Spese di personale su spesa corrente	35,48%	35,95%	34,96%	35,37%	35,28%	35,17%
Incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,85%	1,91%	2,26%	2,24%	2,09%	2,11%
Investimenti complessivi pro-capite	261,66 €	129,82 €	26,06 €	181,91 €	41,48 €	28,55 €
Indebitamento pro-capite	242,99 €	242,99 €	293,36 €	293,22 €		

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.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

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

Settore	Unità locali 2014		Unità locali 2015		Unità locali 2016		Addetti 2016
	Totale	di cui Sedi	Totale	di cui Sedi	Totale	di cui Sedi	
A Agricoltura, silvicoltura e pesca	144	133	141	128	142	129	146
B Estrazione di minerali da cave e miniere	3	1	3	1	3	1	9
C Attività manifatturiere	105	71	106	70	107	69	1.101
D Fornitura en. elettrica, gas, vapore e aria condiz.	5	2	5	2	7	2	3
E Fornitura di acqua, reti fognarie, gest. rifiuti e risanamento	4	1	3	1	3	1	18
F Costruzioni	106	93	105	94	104	91	174
G 45 Commercio ingrosso e dettaglio e rip. auto e moto	27	23	25	21	23	19	36
G 46 Commercio all'ingrosso	39	29	36	27	38	29	75
G 47 Commercio al dettaglio	63	46	63	44	62	42	132
H Trasporto e magazzinaggio	25	19	26	20	25	19	45
I Alloggio e di ristorazione	42	31	42	32	38	30	73
J Servizi di informazione e comunicazione	2	2	2	2	2	2	8
K Attività finanziarie e assicurative	12	5	10	4	10	4	15
L Attività immobiliari	24	22	24	22	24	21	12
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	11	7	13	9	14	10	23
N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese	13	12	17	16	17	16	22
P Istruzione	3	1	1	0	1	0	0
Q Sanità e assistenza sociale	1	0	1	0	1	0	0
R Att. artistiche, sportive, di intrattenimento e divertim.	5	2	4	2	5	3	2
S Altre attività di servizi	25	22	25	22	24	21	41
X Non classificate	1	0	0	0	0	0	0
Totale	660	522	652	517	650	509	1.335

Dettaglio: Unità locali attive nel manifatturiero

Settore	Unità locali 2014		Unità locali 2015		Unità locali 2016		Addetti 2016
	Totale	di cui Sedi	Totale	di cui Sedi	Totale	di cui Sedi	
C 10 Industrie alimentari	6	4	6	4	6	4	21
C 11 Industria delle bevande	3	1	3	1	3	1	14
C 14 Confez. articoli vestiario, pelle e pelliccia	9	8	8	7	8	7	17
C 16 Ind. del legno (escl. mobili), fabbricaz. in paglia	18	11	18	11	18	11	155
C 17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta					1		2
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	147
C 23 Fabbric. prodotti lavoraz. min. non metallici	5	3	5	3	6	3	16
C 25 Fabbr. prod. in metallo (escl. macch./altrezz.)	24	19	23	19	24	20	352
C 26 Fabbr.comput., appar. elettromed., di misuraz. e orol	5	3	5	3	5	3	4
C 27 Fabbr. appar.elettriche e per uso dom. non elettr.	3	1	4	1	4	1	30
C 28 Fabbr. di macchinari ed apparecchiature nca	3	3	4	3	4	3	13
C 29 Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	2		2		2		59
C 30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	2	2	2	2	2	2	2
C 31 Fabbricazione di mobili	16	10	15	10	14	9	286
C 32 Altre industrie manifatturiere	2	2	3	3	3	3	3
C 33 Ripr., manutenz., installaz. macchine ed appar.	2	1	3		3		0
Totale	105	71	106	70	107	69	1.101

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica COAIA Treviso - Belluno su dati Ilicomare

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

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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	D.G.R.V. n.2234/21.7.2009 - P.A.T.I. Piano Assetto Territorio Comunale
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	P.A.T. appr.Conferenza Servizi del 6.2.2013 - P.I. appr.delib.CC.n.4/20.4.2016
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Artigianali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		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	4	3
A.2	0	0	C.2	5	5
A.3	0	0	C.3	1	1
A.4	0	0	C.4	1	1
A.5	1	1	C.5	3	3
B.1	3	1	D.1	3	1
B.2	0	0	D.2	1	1
B.3	6	3	D.3	1	1
B.4	2	2	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	17	12	TOTALE	21	18

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	30
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	10	5	B	1	1
C	5	4	C	2	2
D	2	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	16	11
C	3	3	C	14	13
D	2	1	D	6	4
Dir	1	1	Dir	1	1
			TOTALE	38	30

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 5° U.O. - Sociale e Ufficio unico di Polizia Locale	Gomarasca Giovanni (in quiescenza dal 1.12.2018)
Responsabile 6° U.O. - Demografici	Battistuzzi Marina (dipendente del Comune di Orsago - servizio in convenzione)

Programma triennale 2019-2021 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.162 del 13.11.2018 ha approvato il programma triennale 2019-2021 del fabbisogno di personale, di cui all'art.91 del D.Lgs. n.267/2000, e il piano occupazionale per l'anno 2019. Nella stessa seduta del 13.11.2018 con proprio atto n.163 la Giunta Comunale ha approvato il piano triennale di azioni positive per le pari opportunità 2019-2021.

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 con proprie deliberazioni n.164 e n.165 in data 13.11.2018 ha approvato rispettivamente il "Piano triennale 2019-2021 di informatizzazione delle procedure ai sensi dell'art.24, comma 3/bis, del Decreto Legge n.90/2014" e il "Piano triennale 2019-2021 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 2018				Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021			
Asili nido	n.	22	posti n.	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	
Scuole materne	n.	201	posti n.	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	
Scuole elementari	n.	312	posti n.	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	
Scuole medie	n.	206	posti n.	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Farmacie comunali	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	
Rete fognaria in Km																
- bianca		45,00		45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	
- nera		25,00		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
- mista		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	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	hg.	44,00	n.	12	hg.	44,00	n.	12	hg.	44,00	n.	12	hg.	
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.300	n.	1.300	n.	1.300	n.	1.300	n.	1.300	n.	1.300	n.	1.300	n.	
Rete gas in Km		40,63		40,63	40,63	40,63	40,63	40,63	40,63	40,63	40,63	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	25.616,97	25.616,97	25.616,97	25.616,97	25.616,97	25.616,97	25.616,97	25.616,97	25.616,97	
- industriale		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Mezzi operativi	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	
Veicoli	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	9	n.	
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	n.	31	n.	31	n.	31	n.	
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Consorzi	nr.	3	3	3	3
Aziende	nr.	1	1	1	1
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società 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:

Società ed organismi gestionali	%
ASCO HOLDING s.p.a. (n.90 Comuni associati)	0,320
PIAVE SERVIZI s.r.l. (n.39 Comuni)	3,012
CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE (ex A.A.T.O.) (n.92 Comuni)	0,008
C.I.T. CONSORZIO IGIENE DEL TERRITORIO TV1 (n.44 Comuni)	2,300
G.A.L. ALTAMARCA (società consortile mista - pubblico e privato)	1,350

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.

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 2017	Anno 2016	Anno 2015
ASCO HOLDING s.p.a. (n.90 Comuni associati)	www.ascoholding.it	0,320	Servizi gas metano, fornitura calore, energia, telecomunicazioni		0,00	27.354.325,00	21.983.884,00	21.806.638,00
PIAVE SERVIZI s.r.l. (n.39 Comuni)	www.piaveservizisrl.it	3,012	Gestione del servizio idrico integrato.		0,00	5.227.651,00	1.847.090,00	344.246,00
CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE (ex A.A.T.O.) (n.92 Comuni)	www.aato.venetoortietaal.it	0,008	Organizzazione e programmazione del servizio idrico integrato.		0,00	141.535,52	97.957,94	237.983,74
C.I.T. CONSORZIO IGIENE DEL TERRITORIO TV1 (n.44 Comuni)	www.bacivotv1.it	2,300	Finanziamento, realizzazione e gestione impianti fotovoltaici presenti nei comuni consorziati.		0,00	106.339,00	-10.847,00	-281.683,00
G.A.L. ALTAMARCA (società consortile mista - pubblico e privato)	www.galaltamarca.it	1,350	Produzione di servizi necessari al perseguimento delle attività istituzionali dell'ente locale.		0,00	1.077,00	1.252,00	1.075,00

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 Godognè, 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 REALIZZAZIONE 2° LOTTO FUNZIONALE SCUOLA DELL'INFANZIA DI VILLA DI VILLA

Altri soggetti partecipanti: Provincia di Treviso

Impegni di mezzi finanziari: --

Durata: fino all'espletamento della gara

Oggetto: CONVENZIONE SVOLGIMENTO GARA REALIZZAZIONE BACINO DI LAMINAZIONE IN VIA CARANZINA

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 2019-2021.

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 2019 / 2021 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 2019	Secondo anno 2020	Terzo anno 2021	Importo totale
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1.109.000,00	0,00	0,00	1.109.000,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
Altra tipologia	1.227.000,00	150.000,00	150.000,00	1.527.000,00

	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 2019 / 2021 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 (2019)	Secondo anno (2020)	Terzo anno (2021)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	60	5	026	022		01	A05 08	Realizzazione nuovo plesso scolastico per la scuola dell'infanzia di Villa di Villa - 2° Lotto prest	1	1.004.000,00	0,00	0,00	1.004.000,00	No	0,00	
2	34	5	026	022		01	A02 11	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	
3	68	5	026	022		06	A01 01	Realizzazione lavori di riasfaltatura della via Trento	1	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	No	0,00	99
4	64	5	026	022		06	A01 01	Sistemazione e riqualificazione piazza di Ponte della Muda	2	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	No	0,00	
4	65	005	026	022		06	A01 01	Manutenzione straordinaria strade	2	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	No	0,00	
										1.227.000,00	150.000,00	150.000,00	1.527.000,00			

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 dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

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	2.141.479,80	120.520,20	Mutuo Cassa DD.PP. - Contributo Regionale - Mutuo B.E.I.
2	Realizzazione piste ciclabili	2015	812.000,00	807.997,60	4.002,40	Contributo per regione di confine
3	Realizzazione nuovo plesso materno di Villa di Villa	2017	490.000,00	87.580,89	402.419,11	Mutuo Cassa DD.PP.
4	Ristrutturazione scuola elementare di Pinidello	2017	150.000,00	149.855,85	144,15	Contributo Regionale - Avanzo di amministrazione
5	Riqualificazione area parco carbonai	2017	220.000,00	9.706,32	210.293,68	Contributo A.V.E.P.A. - Entrate di carattere urbanistico
6	Sviluppo del turismo sostenibile (parchi tematici)	2017	123.000,00	0,00	123.000,00	Contributo AVEPA - Contributi da altri Comuni

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	2.434.697,29	2.585.148,03	2.571.900,00	2.448.000,00	2.438.000,00	2.438.000,00	- 4,483
Contributi e trasferimenti correnti	131.934,50	84.379,71	107.550,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	- 17,805
Extratributarie	1.022.460,47	1.015.574,18	1.028.351,00	986.170,00	999.570,00	984.570,00	- 4,101
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.589.092,26	3.685.101,92	3.707.801,00	3.522.570,00	3.525.970,00	3.510.970,00	- 4,764
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	40.421,64	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	68.437,81	54.825,95	47.052,27	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.697.951,71	3.739.927,87	3.754.853,27	3.522.570,00	3.525.970,00	3.510.970,00	- 5,960
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	682.769,18	409.473,33	58.978,00	1.229.800,00	93.400,00	2.600,00	1.985,185
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	50.016,31	98.249,17	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-66,667
Accensione mutui passivi	0,00	490.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-100,000
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	22.740,00	138.565,37	51.120,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.275.096,30	236.213,03	610.750,55	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.030.621,79	1.372.500,90	1.020.848,55	1.279.800,00	293.400,00	202.600,00	25,367
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	232.853,76	0,00	897.000,00	920.000,00	924.000,00	880.000,00	2,564
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	232.853,76	0,00	897.000,00	920.000,00	924.000,00	880.000,00	2,564
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.961.427,26	5.112.428,77	5.672.701,82	5.722.370,00	4.743.370,00	4.593.570,00	

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	2.463.431,72	2.367.452,58	2.890.975,13	2.992.072,31	3,820
Contributi e trasferimenti correnti	92.181,50	134.867,11	118.030,00	90.560,00	- 23,273
Extratributarie	1.029.776,93	1.031.267,56	1.092.478,77	1.073.443,07	- 1,742
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.585.390,15	3.533.587,25	4.101.483,90	4.156.075,38	1,553
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)	3.585.390,15	3.533.587,25	4.101.483,90	4.156.075,38	1,553
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.046.997,78	128.723,33	520.864,41	1.674.251,40	221,438
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	50.016,31	98.249,17	150.000,00	50.000,00	-66,667
Accensione mutui passivi	0,00	490.000,00	150.000,00	0,00	-100,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.097.014,09	716.972,50	820.864,41	1.724.251,40	110,054
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	232.853,76	0,00	897.000,00	920.000,00	2,564
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	232.853,76	0,00	897.000,00	920.000,00	2,564
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.915.258,00	4.250.559,75	5.819.348,31	6.800.326,78	

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.434.697,29	2.585.148,03	2.571.900,00	2.448.000,00	2.438.000,00	2.438.000,00	- 4,483

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.463.431,72	2.367.452,58	2.890.975,13	2.992.072,31	3,820

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: 2019: € 595.000,00

2020: € 595.000,00

2021: € 595.000,00

L'Agenzia delle Entrate nell'anno 2018 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: 2019: € 370.000,00

2020: € 370.000,00

2021: € 370.000,00

Addizionale comunale IRPEF:

Gettito stimato: 2019: € 440.000,00

2020: € 440.000,00

2021: € 440.000,00

T.A.R.I. – Tassa rifiuti

Il 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 2019/2021 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 2018 dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali in attesa della comunicazione dell'importo definitivo per l'anno 2019.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	131.934,50	84.379,71	107.550,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	- 17,805

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	92.181,50	134.867,11	118.030,00	90.560,00	- 23,273

Considerazioni sui contributi e i trasferimenti correnti:

Al Titolo 2[^] è prevista un'entrata di competenza per un importo di Euro 88.400,00 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
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.022.460,47	1.015.574,18	1.028.351,00	986.170,00	999.570,00	984.570,00	- 4,101

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.029.776,93	1.031.267,56	1.092.478,77	1.073.443,07	- 1,742

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.168 del 13.11.2018 "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	294.500,00	210.000,00	71,31
Centro estivo	32.000,00	27.500,00	85,94
TOTALE	326.500,00	237.500,00	72,74

Altri servizi

I principali servizi offerti al cittadino sono i seguenti:

Trasporto scolastico	gettito stimato	2019	€	39.000,00
		2020	€	39.000,00
		2021	€	39.000,00

Corsi di nuoto	gettito stimato	2019	€	5.800,00
		2020	€	5.800,00
		2021	€	5.800,00
Assistenza domiciliare	gettito stimato	2019	€	6.600,00
		2020	€	6.600,00
		2021	€	6.600,00
Pasti a domicilio	gettito stimato	2019	€	29.500,00
		2020	€	29.500,00
		2021	€	29.500,00

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 € 50.000,00 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 ritorsi 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 ciascuna annualità.

Altre poste rilevanti derivano da:

- gestione delle reti gas pari ad € 77.000,00 per ciascuna annualità;
- proventi dei tagli ordinari dei boschi per € 28.000,00 (anno 2019), € 34.000,00 (anno 2020) ed € 26.000,00 (anno 2021);
- i fitti attivi ammontano a complessivi € 42.195,00 per le annualità 2019-2021.

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 2019:

- delibera della Giunta Comunale n.142/6.11.2018 "Approvazione programma delle attività e delle tariffe della scuola di musica "A.Felet" per l'anno scolastico 2018/2019"
- delibera della Giunta Comunale n.146/13.11.2018 "Determinazione tariffe per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche - anno 2019"
- delibera della Giunta Comunale n.147/13.11.2018 "Determinazione tariffe imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni - anno 2019"
- delibera della Giunta Comunale n.148/13.11.2018 "Determinazione tariffe relative al servizio di assistenza domiciliare - anno 2019"
- delibera della Giunta Comunale n.149/13.11.2018 "Determinazione tariffe relative al servizio pasti caldi a domicilio - anno 2019"
- delibera della Giunta Comunale n.150/13.11.2018 "Determinazione tariffe concessioni cimiteriali - anno 2019"
- delibera della Giunta Comunale n.151/13.11.2018 "Determinazione tariffe servizi cimiteriali - anno 2019"
- delibera della Giunta Comunale n.152/13.11.2018 "Determinazione tariffe per utilizzo parco dei carbonai - anno 2019"
- delibera della Giunta Comunale n.153/13.11.2018 "Determinazione tariffe relative al servizio di refezione scolastica ed assistenza alla mensa - anno 2019"
- delibera della Giunta Comunale n.154/13.11.2018 "Determinazione tariffe relative al servizio di trasporto scolastico - anno 2019"
- delibera della Giunta Comunale n.155/13.11.2018 "Determinazione tariffe per utilizzo edifici comunali - anno 2019"
- delibera della Giunta Comunale n.156/13.11.2018 "Determinazione tariffe per prestito interbibliotecario (inter library loan = ill) e fornitura di documenti (document delivery) con istituzioni esterne alla "rete biblioteche trevigiane" - anno 2019"
- delibera della Giunta Comunale n.157/13.11.2018 "Determinazione tariffe relative alla manifestazione prealpi in festa - anno 2019"
- delibera della Giunta Comunale n.158/13.11.2018 "Determinazione tariffe relative al servizio di trasporto in collaborazione con l'associazione AUSER volontariato - anno 2019"
- delibera della Giunta Comunale n.159/13.11.2018 "Determinazione tariffe per il rilascio rapporti di incidente stradale e relazioni di servizio redatti dalla Polizia Locale di Cordignano - anno 2019"
- delibera della Giunta Comunale n.160/13.11.2018 "Determinazione diritti di segreteria ufficio tecnico e sportello unico attività produttive e polizia amministrativa - anno 2019"
- delibera della Giunta Comunale n.161/13.11.2018 "Imposta Municipale Propria (I.M.U.) e tributi sui servizi indivisibili (T.A.S.I.): determina valori di riferimento delle aree edificabili - anno 2019"
- delibera della Giunta Comunale n.167/13.11.2018 "Destinazione delle entrate derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'esercizio 2019"

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (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	682.769,18	409.473,33	58.978,00	1.229.800,00	93.400,00	2.600,00	1.985,185
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	50.016,31	98.249,17	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-66,667
Accensione di mutui passivi	0,00	490.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	732.785,49	997.722,50	358.978,00	1.279.800,00	293.400,00	202.600,00	

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.046.997,78	128.723,33	520.864,41	1.674.251,40	221,480
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	50.016,31	98.248,17	150.000,00	50.000,00	-66,667
Accensione di mutui passivi	0,00	490.000,00	150.000,00	0,00	-100,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.097.014,09	716.972,50	820.864,41	1.724.251,40	

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

Per il triennio 2019-2021 sono previste le seguenti entrate da trasferimenti in conto capitale:

- € 1.004.000,00 dallo Stato per la realizzazione del 2° stralcio funzionale della scuola dell'infanzia di Villa di Villa;
- € 105.000,00 dallo Stato per la realizzazione del bacino di laminazione in Via Caranzina;
- € 118.000,00 da privati per i lavori di asfaltatura di Via Trento.

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 viabilita'	150.000,00	01-01-2022	20	150.000,00
Totale	300.000,00			300.000,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi		79.088,00	73.930,00	74.365,00
(+) 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)		79.088,00	73.930,00	74.365,00

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	3.685.101,92	3.698.801,00	3.522.570,00

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,146	1,998	2,111

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (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	232.853,76	0,00	897.000,00	920.000,00	924.000,00	880.000,00	2,564
TOTALE	232.853,76	0,00	897.000,00	920.000,00	924.000,00	880.000,00	2,564

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	232.853,76	0,00	897.000,00	920.000,00	2,564
TOTALE	232.853,76	0,00	897.000,00	920.000,00	2,564

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 al 25% delle entrate correnti accertate nel 2017 di complessivi € 920.000,00 per l'esercizio 2019, € 924.000,00 per l'esercizio 2020 e di € 880.000,00 per l'esercizio 2021.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Mense scolastiche	294.500,00	210.000,00	71,307
Trasporto scolastico	127.500,00	39.000,00	30,588
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	527.300,00	318.400,00	60,383

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 Silvella	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 2019	Provento 2020	Provento 2021
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	13.000,00	20.000,00	13.000,00
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	28.000,00	34.000,00	26.000,00
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	170.395,00	183.395,00	168.395,00

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		177.519,59			
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>	(+)		3.522.570,00 0,00	3.525.970,00 0,00	3.510.970,00 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>	(-)		3.411.460,00 0,00 70.600,00	3.411.525,00 0,00 62.000,00	3.420.185,00 0,00 60.400,00
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>	(-)		111.110,00 0,00 0,00	114.445,00 0,00 0,00	90.785,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <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 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
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	(+)	1.279.800,00	443.400,00	352.600,00
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	(-)	0,00	150.000,00	150.000,00
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	(-)	1.279.800,00 0,00	293.400,00 0,00	202.600,00 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 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
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	(+)	0,00	150.000,00	150.000,00
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	(-)	0,00	150.000,00	150.000,00
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 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	177.519,59								
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	2.992.072,31	2.448.000,00	2.438.000,00	2.438.000,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.033.568,10	3.411.460,00	3.411.525,00	3.420.185,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	90.560,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.073.443,07	986.170,00	999.570,00	984.570,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.724.251,40	1.279.800,00	143.400,00	52.600,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.831.793,18	1.279.800,00	293.400,00	202.600,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	19.308,54	0,00	150.000,00	150.000,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Totale entrate finali	5.899.635,32	4.802.370,00	3.819.370,00	3.713.570,00	Totale spese finali	5.865.361,28	4.691.260,00	3.854.925,00	3.772.785,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	111.110,00	111.110,00	114.445,00	90.785,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	920.000,00	920.000,00	924.000,00	880.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	920.000,00	920.000,00	924.000,00	880.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.662.165,00	1.662.165,00	1.662.165,00	1.662.165,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.665.440,07	1.662.165,00	1.662.165,00	1.662.165,00
Totale titoli	8.481.800,32	7.384.535,00	6.555.535,00	6.405.735,00	Totale titoli	8.561.911,35	7.384.535,00	6.555.535,00	6.405.735,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.659.319,91	7.384.535,00	6.555.535,00	6.405.735,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	8.561.911,35	7.384.535,00	6.555.535,00	6.405.735,00
Fondo di cassa finale presunto	97.408,56								

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

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

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 /o 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 ciclopedonale 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. Letestimonianze 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 scoli 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-Zanusso 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'impianto nel nostro territorio di imprese paravento per attività illecite o veicoli del riciclaggio di denaro proveniente da attività criminali.

- !• 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 i 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	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Giustizia
3	Ordine pubblico e sicurezza
4	Istruzione e diritto allo studio
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
7	Turismo
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10	Trasporti e diritto alla mobilità
11	Soccorso civile
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13	Tutela della salute
14	Sviluppo economico e competitività
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
16	Agricoltura, politiche agro-alimentari e pesca
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
19	Relazioni internazionali
20	Fondi e accantonamenti
21	Debito pubblico
22	Anticipazioni finanziarie
23	Servizi per conto terzi

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 dalla normativa in materia.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2019 - 2021**

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	Sono in fase di attuazione i programmi previsti
	Segreteria generale	Sono in fase di attuazione i programmi previsti
	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Sono in fase di attuazione i programmi previsti
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Sono in fase di attuazione i programmi previsti
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Sono in fase di attuazione i programmi previsti
	Ufficio tecnico	Sono in fase di attuazione i programmi previsti
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Sono in fase di attuazione i programmi previsti
	Statistica e sistemi informativi	Sono in fase di attuazione i programmi previsti
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	Risorse umane	Sono in fase di attuazione i programmi previsti
	Altri servizi generali	Sono in fase di attuazione i programmi previsti

Linea programmatica: 2 Giustizia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Giustizia	Uffici giudiziari	
	Casa circondariale e altri servizi	

Linea programmatica: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	Sono in fase di attuazione i programmi previsti
	Sistema integrato di sicurezza urbana	

Linea programmatica: 4 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione scolastica	Sono in fase di attuazione i programmi previsti
	Altri ordini di istruzione non universitaria	Sono in fase di attuazione i programmi previsti
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	Sono in fase di attuazione i programmi previsti
	Diritto allo studio	Sono in fase di attuazione i programmi previsti

Linea programmatica: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Sono in fase di attuazione i programmi previsti
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Sono in fase di attuazione i programmi previsti

Linea programmatica: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	Sono in fase di attuazione i programmi previsti
	Giovani	Sono in fase di attuazione i programmi previsti

Linea programmatica: 7 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Turismo	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Sono in fase di attuazione i programmi previsti

Linea programmatica: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Sono in fase di attuazione i programmi previsti

Linea programmatica: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Sono in fase di attuazione i programmi previsti
	Rifiuti	Sono in fase di attuazione i programmi previsti
	Servizio idrico integrato	
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Sono in fase di attuazione i programmi previsti
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	

Linea programmatica: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	Sono in fase di attuazione i programmi previsti

Linea programmatica: 11 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	
	Interventi a seguito di calamità naturali	Sono in fase di attuazione i programmi previsti

Linea programmatica: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Sono in fase di attuazione i programmi previsti
	Interventi per la disabilità	Sono in fase di attuazione i programmi previsti
	Interventi per gli anziani	Sono in fase di attuazione i programmi previsti
	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	Sono in fase di attuazione i programmi previsti
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Sono in fase di attuazione i programmi previsti
	Cooperazione e associazionismo	Sono in fase di attuazione i programmi previsti
	Servizio necroscopico e cimiteriale	Sono in fase di attuazione i programmi previsti

Linea programmatica: 13 Tutela della salute

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria	

Linea programmatica: 14 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e artigianato	Sono in fase di attuazione i programmi previsti
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Sono in fase di attuazione i programmi previsti
	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Sono in fase di attuazione i programmi previsti

Linea programmatica: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Sono in fase di attuazione i programmi previsti
	Formazione professionale	
	Sostegno all'occupazione	

Linea programmatica: 16 Agricoltura, politiche agro-alimentari e pesca

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Agricoltura, politiche agro-alimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agro-alimentare	Sono in fase di attuazione i programmi previsti
	Caccia e pesca	

Linea programmatica: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	

Linea programmatica: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	

Linea programmatica: 19 Relazioni internazionali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Relazioni internazionali	Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	

Linea programmatica: 20 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	Sono in fase di attuazione i programmi previsti
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	Sono in fase di attuazione i programmi previsti
	Altri fondi	

Linea programmatica: 21 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Sono in fase di attuazione i programmi previsti
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Sono in fase di attuazione i programmi previsti

Linea programmatica: 22 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazioni di tesoreria	Sono in fase di attuazione i programmi previsti

Linea programmatica: 23 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi - Partite di giro	Sono in fase di attuazione i programmi previsti
	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	

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 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.265.012,00	30.000,00	0,00	1.295.012,00	1.272.112,00	180.000,00	0,00	1.452.112,00	1.272.812,00	180.000,00	0,00	1.452.812,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	173.170,00	0,00	0,00	173.170,00	173.170,00	0,00	0,00	173.170,00	173.170,00	0,00	0,00	173.170,00
4	724.800,00	1.004.000,00	0,00	1.728.800,00	721.250,00	0,00	0,00	721.250,00	723.750,00	0,00	0,00	723.750,00
5	110.620,00	2.000,00	0,00	112.620,00	110.620,00	2.000,00	0,00	112.620,00	112.120,00	2.000,00	0,00	114.120,00
6	52.050,00	0,00	0,00	52.050,00	52.550,00	0,00	0,00	52.550,00	52.550,00	0,00	0,00	52.550,00
7	15.704,00	0,00	0,00	15.704,00	17.204,00	0,00	0,00	17.204,00	17.204,00	0,00	0,00	17.204,00
8	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
9	26.264,00	113.000,00	0,00	139.264,00	25.764,00	8.000,00	0,00	33.764,00	26.264,00	8.000,00	0,00	34.264,00
10	305.800,00	128.000,00	0,00	433.800,00	311.800,00	160.000,00	0,00	471.800,00	314.300,00	160.000,00	0,00	474.300,00
11	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
12	472.730,00	0,00	0,00	472.730,00	472.980,00	90.000,00	0,00	562.980,00	472.980,00	0,00	0,00	472.980,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	4.226,00	0,00	0,00	4.226,00	4.226,00	0,00	0,00	4.226,00	4.226,00	0,00	0,00	4.226,00
15	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
16	11.855,00	2.800,00	0,00	14.655,00	11.855,00	3.400,00	0,00	15.255,00	11.855,00	2.600,00	0,00	14.455,00
17	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	90.141,00	0,00	0,00	90.141,00	84.064,00	0,00	0,00	84.064,00	84.589,00	0,00	0,00	84.589,00
50	78.588,00	0,00	111.110,00	189.698,00	73.430,00	0,00	114.445,00	187.875,00	73.865,00	0,00	90.785,00	164.650,00
60	500,00	0,00	920.000,00	920.500,00	500,00	0,00	924.000,00	924.500,00	500,00	0,00	880.000,00	880.500,00
99	0,00	0,00	1.662.165,00	1.662.165,00	0,00	0,00	1.662.165,00	1.662.165,00	0,00	0,00	1.662.165,00	1.662.165,00
TOTALI:	3.411.460,00	1.279.800,00	2.693.275,00	7.384.535,00	3.411.525,00	443.400,00	2.700.610,00	6.555.535,00	3.420.185,00	352.600,00	2.632.950,00	6.405.735,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.464.042,26	129.046,33	0,00	1.593.088,59
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	182.817,07	0,00	0,00	182.817,07
4	908.028,66	1.133.440,16	0,00	2.041.468,82
5	137.914,50	9.450,00	0,00	147.364,50
6	55.115,39	6.976,92	0,00	62.092,31
7	34.404,00	123.000,00	0,00	157.404,00
8	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
9	36.674,99	286.011,22	0,00	322.686,21
10	379.046,68	130.066,20	0,00	509.112,88
11	7.194,80	0,00	0,00	7.194,80
12	563.658,48	2.318,04	0,00	565.976,52
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	4.826,00	0,00	0,00	4.826,00
15	10.288,42	0,00	0,00	10.288,42
16	15.402,27	11.484,31	0,00	26.886,58
17	119.425,58	0,00	0,00	119.425,58
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00
20	34.541,00	0,00	0,00	34.541,00
50	78.588,00	0,00	111.110,00	189.698,00
60	500,00	0,00	920.000,00	920.500,00
99	0,00	0,00	1.665.440,07	1.665.440,07
TOTALI:	4.033.568,10	1.831.793,18	2.696.550,07	8.561.911,35

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	500,00	500,00	500,00	500,00
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	238.800,00	238.800,00	238.800,00	238.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.056.212,00	1.354.288,59	1.213.312,00	1.214.012,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.295.012,00	1.593.088,59	1.452.112,00	1.452.812,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.265.012,00	30.000,00		1.295.012,00	1.272.112,00	180.000,00		1.452.112,00	1.272.812,00	180.000,00		1.452.812,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.464.042,26	129.046,33		1.593.088,59								

Missione: 2 Giustizia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
2	Giustizia	Giustizia			No	No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
2 Giustizia**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
2 Giustizia**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	165.170,00	174.817,07	165.170,00	165.170,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	173.170,00	182.817,07	173.170,00	173.170,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
173.170,00			173.170,00	173.170,00			173.170,00	173.170,00			173.170,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
182.817,07			182.817,07								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio			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

Si rinvia alla programmazione triennale degli investimenti che prevede il completamento della realizzazione del nuovo plesso della scuola dell'infanzia di Villa di Villa - 2° stralcio funzionale per € 1.004.000,00 nell'esercizio 2019 mediante eventuale concessione di contributo da parte del Ministero dell'Interno la cui domanda è già stata inoltrata.

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	277.080,32	279.746,36	277.080,32	277.080,32
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.004.000,00	1.004.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.281.080,32	1.283.746,36	277.080,32	277.080,32
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	447.719,68	757.722,46	444.169,68	446.669,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.728.800,00	2.041.468,82	721.250,00	723.750,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
724.800,00	1.004.000,00		1.728.800,00	721.250,00			721.250,00	723.750,00			723.750,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
908.028,66	1.133.440,16		2.041.468,82								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	110.620,00	145.364,50	110.620,00	112.120,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	112.620,00	147.364,50	112.620,00	114.120,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
110.620,00	2.000,00		112.620,00	110.620,00	2.000,00		112.620,00	112.120,00	2.000,00		114.120,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
137.914,50	9.450,00		147.364,50								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	46.250,00	56.292,31	46.750,00	46.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	52.050,00	62.092,31	52.550,00	52.550,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
52.050,00			52.050,00	52.550,00			52.550,00	52.550,00			52.550,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
55.115,39	6.976,92		62.092,31								

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
7	Turismo	Turismo			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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	6.760,00	5.000,00	5.000,00
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	8.000,00	9.760,00	8.000,00	8.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	7.704,00	147.644,00	9.204,00	9.204,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	15.704,00	157.404,00	17.204,00	17.204,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
15.704,00			15.704,00	17.204,00			17.204,00	17.204,00			17.204,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
34.404,00	123.000,00		157.404,00								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.100,00			1.100,00	1.100,00			1.100,00	1.100,00			1.100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.100,00			1.100,00								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			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.

Si rinvia alla programmazione triennale degli investimenti che prevede la realizzazione del bacino di laminazione in Via Caranzina per € 105.000,00 nell'esercizio 2019 mediante eventuale concessione di contributo da parte del Ministero dell'Interno la cui domanda è già stata inoltrata.

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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	113.000,00	113.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	118.000,00	118.000,00	13.000,00	13.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	21.264,00	204.686,21	20.764,00	21.264,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	139.264,00	322.686,21	33.764,00	34.264,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
26.264,00	113.000,00		139.264,00	25.764,00	8.000,00		33.764,00	26.264,00	8.000,00		34.264,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
36.674,99	286.011,22		322.686,21								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità			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 "riasfaltatura di Via Trento" per € 118.000,00 nell'esercizio 2019 mediante trasferimenti da privati, 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.

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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	128.000,00	128.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			150.000,00	150.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	133.000,00	133.000,00	165.000,00	165.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	300.800,00	376.112,88	306.800,00	309.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	433.800,00	509.112,88	471.800,00	474.300,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
305.800,00	128.000,00		433.800,00	311.800,00	160.000,00		471.800,00	314.300,00	160.000,00		474.300,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
379.046,68	130.066,20		509.112,88								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Soccorso civile	Soccorso civile			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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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	7.194,80	5.400,00	5.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.400,00	7.194,80	5.400,00	5.400,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.400,00			5.400,00	5.400,00			5.400,00	5.400,00			5.400,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
7.194,80			7.194,80								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	97.495,00	97.495,00	104.895,00	97.895,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			90.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	139.795,00	139.795,00	237.195,00	140.195,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	332.935,00	426.181,52	325.785,00	332.785,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	472.730,00	565.976,52	562.980,00	472.980,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
472.730,00			472.730,00	472.980,00	90.000,00		562.980,00	472.980,00			472.980,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
563.658,48	2.318,04		565.976,52								

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Tutela della salute	Tutela della salute			No	No

La competenza dell'ente locale in ambito sanitario è limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo istituzionale che non di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa, appartengono alla Missione con i relativi programmi le attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi residuali in materia di edilizia sanitaria. Rientrano nel contesto, pertanto, le possibili attribuzioni in tema di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio che non siano di stretta competenza della sanità statale o regionale.

Considerazioni e valutazioni generali

Missione non prevista per i comuni.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
14	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività			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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	4.226,00	4.826,00	4.226,00	4.226,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.226,00	4.826,00	4.226,00	4.226,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
4.226,00			4.226,00	4.226,00			4.226,00	4.226,00			4.226,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.826,00			4.826,00								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale			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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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	10.288,42	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	5.000,00	10.288,42	5.000,00	5.000,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.000,00			5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00			5.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
10.288,42			10.288,42								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Agricoltura, politiche agro-alimentari e pesca	Agricoltura, politiche agro-alimentari e pesca			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 vidimazione 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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.800,00	2.800,00	3.400,00	2.600,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.800,00	2.800,00	3.400,00	2.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	11.855,00	24.086,58	11.855,00	11.855,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	14.655,00	26.886,58	15.255,00	14.455,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
11.855,00	2.800,00		14.655,00	11.855,00	3.400,00		15.255,00	11.855,00	2.600,00		14.455,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
15.402,27	11.484,31		26.886,58								

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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	56.925,58	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	68.500,00	119.425,58	68.500,00	68.500,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
68.500,00			68.500,00	68.500,00			68.500,00	68.500,00			68.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
119.425,58			119.425,58								

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			No	No

Questa missione, insieme all'analoga dedicata ai rapporti sviluppati con l'estero, delimita un ambito operativo teso a promuovere lo sviluppo di relazioni intersettoriali con enti, strutture e organizzazioni che presentano gradi di affinità o di sussidiarietà, e questo sia per quanto riguarda le finalità istituzionali che per le modalità di intervento operativo sul territorio. Rientrano in questo contesto le erogazioni verso altre amministrazioni per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, i trasferimenti perequativi e per interventi in attuazione del federalismo fiscale. Comprende le concessioni di crediti a favore di altre amministrazioni territoriali, oltre agli interventi della politica regionale unitaria per le relazioni con le autonomie, o comunque legate alla collettività.

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 18

Questa missione non viene prevista.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 19 Relazioni internazionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
19	Relazioni internazionali	Relazioni internazionali			No	No

Il contesto in cui opera la missione è molto particolare ed è connesso a situazioni specifiche dove, per effetto di affinità culturali, storiche o sociali, oppure in seguito alla presenza di sinergie economiche o contiguità territoriali, l'ente locale si trova ad operare al di fuori del contesto nazionale. Sono caratteristiche presenti in un numero limitato di enti. In questo caso, gli interventi possono abbracciare l'amministrazione e il funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per l'attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Rientrano nel contesto anche gli specifici interventi della politica regionale di cooperazione territoriale a carattere transfrontaliero.

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 19

Missione non prevista.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
19 Relazioni internazionali**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
19 Relazioni internazionali**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
20	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	90.141,00	34.541,00	84.064,00	84.589,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	90.141,00	34.541,00	84.064,00	84.589,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
90.141,00			90.141,00	84.064,00			84.064,00	84.589,00			84.589,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
34.541,00			34.541,00								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
21	Debito pubblico	Debito pubblico			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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	189.698,00	189.698,00	187.875,00	164.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	189.698,00	189.698,00	187.875,00	164.650,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
78.588,00		111.110,00	189.698,00	73.430,00		114.445,00	187.875,00	73.865,00		90.785,00	164.650,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
78.588,00		111.110,00	189.698,00								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
22	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie			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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	920.500,00	920.500,00	924.500,00	880.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	920.500,00	920.500,00	924.500,00	880.500,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
500,00		920.000,00	920.500,00	500,00		924.000,00	924.500,00	500,00		880.000,00	880.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
500,00		920.000,00	920.500,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
23	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi			No	No

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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)	1.662.165,00	1.665.440,07	1.662.165,00	1.662.165,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.662.165,00	1.665.440,07	1.662.165,00	1.662.165,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		1.662.165,00	1.662.165,00			1.662.165,00	1.662.165,00			1.662.165,00	1.662.165,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.665.440,07	1.665.440,07								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	98.275,00	123.992,00	98.275,00	98.275,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	98.275,00	123.992,00	98.275,00	98.275,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	25.717,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	99.775,00	98.275,00	98.275,00
			Previsione di cassa	107.719,09	123.992,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.717,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	99.775,00	98.275,00	98.275,00
			Previsione di cassa	107.719,09	123.992,00	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	127.065,00	156.031,93	127.065,00	127.065,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	127.065,00	156.031,93	127.065,00	127.065,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	28.966,93	Previsione di competenza	122.130,00	127.065,00	127.065,00	127.065,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	159.583,45	156.031,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.966,93	Previsione di competenza	122.130,00	127.065,00	127.065,00	127.065,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	159.583,45	156.031,93		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	220.160,00	249.690,56	373.460,00	373.960,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	350.160,00	379.690,56	503.460,00	503.960,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	29.530,56	Previsione di competenza	348.080,00	350.160,00	353.460,00
			di cui già impegnate		7.074,64	1.604,79
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	378.069,57	379.690,56	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	150.000,00		150.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	150.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.530,56	498.080,00	350.160,00	503.460,00	503.960,00

			di cui già impegnate		7.074,64	1.604,79	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	528.069,57	379.690,56		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	41.100,00	52.532,23	42.100,00	42.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.100,00	52.532,23	42.100,00	42.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	11.432,23	Previsione di competenza di cui già impegnate	43.739,40	41.100,00	42.100,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	55.960,00	52.532,23	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.432,23	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	43.739,40	41.100,00	42.100,00
				55.960,00	52.532,23	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	87.200,00	123.604,66	89.500,00	89.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	103.200,00	139.604,66	105.500,00	105.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	
1	Spese correnti	14.013,58	Previsione di competenza	97.450,00	87.200,00	89.500,00	89.700,00
			di cui già impegnate		7.748,95	7.748,95	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	115.809,00	101.213,58		
2	Spese in conto capitale	22.391,08	Previsione di competenza	49.317,12	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate		3.000,00	3.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	65.510,70	38.391,08		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.404,66	Previsione di competenza	146.767,12	103.200,00	105.500,00	105.700,00
			di cui già impegnate		10.748,95	10.748,95	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	181.319,70	139.604,66		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	220.500,00	295.415,30	222.500,00	222.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	232.500,00	307.415,30	234.500,00	234.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	10.305,57	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	218.820,00	220.500,00	222.500,00
				244.195,52	230.805,57	
2	Spese in conto capitale	64.609,73	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	132.602,93	12.000,00	12.000,00
				158.418,59	76.609,73	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	74.915,30	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	351.422,93	232.500,00	234.500,00
				402.614,11	307.415,30	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	73.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	73.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	97.540,00	118.825,61	97.540,00	97.540,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	170.840,00	192.125,61	170.840,00	170.840,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	21.285,61	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	125.740,00	170.840,00	170.840,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.285,61	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	125.740,00	170.840,00	170.840,00
				139.455,35	192.125,61	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	61.900,00	81.820,16	61.900,00	61.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	68.900,00	88.820,16	68.900,00	68.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	7.874,64	Previsione di competenza	66.140,00	66.900,00	66.900,00
			di cui già impegnate		8.845,00	8.845,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	67.134,08	74.774,64	
2	Spese in conto capitale	12.045,52	Previsione di competenza	16.849,52	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	21.955,22	14.045,52	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.920,16	Previsione di competenza	82.989,52	68.900,00	68.900,00
			di cui già impegnate		8.845,00	8.845,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	89.089,30	88.820,16	

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	500,00	500,00	500,00	500,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	500,00	500,00	500,00	500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	97.372,00	122.108,72	95.872,00	95.872,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	97.872,00	122.608,72	96.372,00	96.372,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	24.736,72	96.850,00	97.872,00	96.372,00	96.372,00
				11.600,00		
			135.020,94	122.608,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.736,72	96.850,00	97.872,00	96.372,00	96.372,00
				11.600,00		
			135.020,94	122.608,72		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.100,00	30.267,42	5.100,00	5.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.100,00	30.267,42	5.100,00	5.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	25.167,42	Previsione di competenza	49.240,79	5.100,00	5.100,00	5.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.740,79	30.267,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.167,42	Previsione di competenza	49.240,79	5.100,00	5.100,00	5.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.740,79	30.267,42		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Uffici giudiziari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Giustizia	Casa circondariale e altri servizi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 PROGRAMMA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	165.170,00	174.817,07	165.170,00	165.170,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	173.170,00	182.817,07	173.170,00	173.170,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	9.647,07	Previsione di competenza	172.170,00	173.170,00	173.170,00
			di cui già impegnate		305,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	183.649,75	182.817,07	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.647,07	Previsione di competenza	172.170,00	173.170,00	173.170,00
			di cui già impegnate		305,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	183.649,75	182.817,07	

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione scolastica		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	60.254,67	60.254,67	60.254,67	60.254,67
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.004.000,00	1.004.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.064.254,67	1.064.254,67	60.254,67	60.254,67
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	89.445,33	125.027,55	88.695,33	89.695,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.153.700,00	1.189.282,22	148.950,00	149.950,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	16.273,68	Previsione di competenza	147.790,00	149.700,00	148.950,00	149.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	162.035,77	165.973,68		
2	Spese in conto capitale	19.308,54	Previsione di competenza	22.308,52	1.004.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.308,52	1.023.308,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.582,22	Previsione di competenza	170.098,52	1.153.700,00	148.950,00	149.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	184.344,29	1.189.282,22		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione non universitaria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	600,00	600,00	600,00	600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	600,00	600,00	600,00	600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	184.800,00	333.910,32	182.000,00	183.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	185.400,00	334.510,32	182.600,00	184.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	38.978,70	Previsione di competenza	191.040,00	185.400,00	182.600,00	184.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	220.061,96	224.378,70		
2	Spese in conto capitale	110.131,62	Previsione di competenza	126.532,20			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	132.910,80	110.131,62		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	149.110,32	Previsione di competenza	317.572,20	185.400,00	182.600,00	184.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	352.972,76	334.510,32		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	216.225,65	218.891,69	216.225,65	216.225,65
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	216.225,65	218.891,69	216.225,65	216.225,65
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	169.474,35	291.385,99	169.474,35	169.474,35
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	385.700,00	510.277,68	385.700,00	385.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	124.577,68	Previsione di competenza	412.560,00	385.700,00	385.700,00
			di cui già impegnate		250.796,98	135.892,08
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	483.131,14	510.277,68	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	124.577,68	Previsione di competenza	412.560,00	385.700,00	385.700,00
			di cui già impegnate		250.796,98	135.892,08
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	483.131,14	510.277,68	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	7.398,60	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	7.398,60	4.000,00	4.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.398,60	Previsione di competenza	7.272,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.272,08	7.398,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.398,60	Previsione di competenza	7.272,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.272,08	7.398,60		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	550,00	6.550,00	550,00	550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	550,00	6.550,00	550,00	550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	550,00	Previsione di competenza	550,00	550,00	550,00	550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	750,00	1.100,00		
2	Spese in conto capitale	5.450,00	Previsione di competenza	5.450,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.450,00	5.450,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.000,00	Previsione di competenza	6.000,00	550,00	550,00	550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.200,00	6.550,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	110.070,00	138.814,50	110.070,00	111.570,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	112.070,00	140.814,50	112.070,00	113.570,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	26.744,50	Previsione di competenza	116.420,00	110.070,00	110.070,00
			di cui già impegnate		15.300,00	6.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	136.571,66	136.814,50	
2	Spese in conto capitale	2.000,00	Previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	7.001,22	4.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	28.744,50	Previsione di competenza	118.420,00	112.070,00	112.070,00
			di cui già impegnate		15.300,00	6.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	143.572,88	140.814,50	

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 1 Sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 PROGRAMMA	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	39.250,00	47.691,79	39.750,00	39.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	45.050,00	53.491,79	45.550,00	45.550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.464,87	Previsione di competenza	52.960,00	45.050,00	45.550,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	58.300,37	46.514,87	
2	Spese in conto capitale	6.976,92	Previsione di competenza	106.100,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	113.690,80	6.976,92	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.441,79	Previsione di competenza	159.060,00	45.050,00	45.550,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	171.991,17	53.491,79	

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 2 Giovani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.000,00	8.600,52	7.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.000,00	8.600,52	7.000,00	7.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.600,52	Previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.438,58	8.600,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.600,52	Previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.438,58	8.600,52		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Turismo	Turismo	Sviluppo e valorizzazione del turismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	6.760,00	5.000,00	5.000,00
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 PROGRAMMA	8.000,00	9.760,00	8.000,00	8.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.704,00	147.644,00	9.204,00	9.204,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.704,00	157.404,00	17.204,00	17.204,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	18.700,00	Previsione di competenza	23.200,00	15.704,00	17.204,00	17.204,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	28.340,00	34.404,00		
2	Spese in conto capitale	123.000,00	Previsione di competenza	131.878,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	131.878,00	123.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	141.700,00	Previsione di competenza	155.078,00	15.704,00	17.204,00	17.204,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	160.218,00	157.404,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
			1.100,00	1.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
			1.100,00	1.100,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.664,00	197.916,47	16.164,00	16.664,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.664,00	197.916,47	16.164,00	16.664,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	8.241,25	Previsione di competenza	29.214,00	16.664,00	16.164,00
			di cui già impegnate		5.002,00	5.002,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	32.833,13	24.905,25	
2	Spese in conto capitale	173.011,22	Previsione di competenza	221.388,80		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	221.388,80	173.011,22	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	181.252,47	Previsione di competenza	250.602,80	16.664,00	16.164,00
			di cui già impegnate		5.002,00	5.002,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	254.221,93	197.916,47	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.600,00	4.769,74	2.600,00	2.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.600,00	9.769,74	7.600,00	7.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.169,74	Previsione di competenza	7.700,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.121,07	9.769,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.169,74	Previsione di competenza	7.700,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.121,07	9.769,74		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	113.000,00	113.000,00	8.000,00	8.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	113.000,00	113.000,00	8.000,00	8.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	113.000,00	113.000,00	8.000,00	8.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	176.000,00	113.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	176.000,00	113.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	176.000,00	113.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	176.000,00	113.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate	1.550,00	1.550,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 2.000,00	2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate	1.550,00	1.550,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 2.000,00	2.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		2.066,19		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		2.066,19		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale	2.066,19	Previsione di competenza	2.066,19			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.066,19	2.066,19		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.066,19	Previsione di competenza	2.066,19			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.066,19	2.066,19		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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	128.000,00	128.000,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			150.000,00	150.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	133.000,00	133.000,00	165.000,00	165.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	300.800,00	374.046,69	306.800,00	309.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	433.800,00	507.046,69	471.800,00	474.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	73.246,68	Previsione di competenza	314.800,00	305.800,00	311.800,00	314.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	383.049,37	379.046,68		
2	Spese in conto capitale	0,01	Previsione di competenza	123.582,65	128.000,00	160.000,00	160.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	156.061,53	128.000,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	73.246,69	Previsione di competenza	438.382,65	433.800,00	471.800,00	474.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	539.110,90	507.046,69		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.400,00	7.194,80	5.400,00	5.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.400,00	7.194,80	5.400,00	5.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.794,80	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
				2.800,00		
			8.404,00	7.194,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.794,80	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
				2.800,00		
			8.404,00	7.194,80		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.195,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.495,00	25.495,00	25.495,00	25.495,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	34.055,00	50.231,00	34.305,00	34.305,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	59.550,00	75.726,00	59.800,00	59.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	16.176,00	Previsione di competenza	52.800,00	59.550,00	59.800,00	59.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.252,00	75.726,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.176,00	Previsione di competenza	52.800,00	59.550,00	59.800,00	59.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.252,00	75.726,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	157.220,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	230.676,86	153.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	157.220,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	230.676,86	153.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	81.700,00	81.700,00	82.100,00	82.100,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	97.700,00	97.700,00	98.100,00	98.100,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	65.240,00	119.335,65	64.840,00	64.840,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	162.940,00	217.035,65	162.940,00	162.940,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	54.095,65	Previsione di competenza	147.600,00	162.940,00	162.940,00	162.940,00
			di cui già impegnate		64.863,60	4.530,30	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	186.277,21	217.035,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	54.095,65	Previsione di competenza	147.600,00	162.940,00	162.940,00	162.940,00
			di cui già impegnate		64.863,60	4.530,30	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	186.277,21	217.035,65		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	600,00	600,00	600,00	600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.500,00	9.115,40	7.500,00	7.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.100,00	12.715,40	11.100,00	11.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.615,40	Previsione di competenza	13.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.587,00	12.715,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.615,40	Previsione di competenza	13.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.587,00	12.715,40		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.300,00	55.130,07	49.300,00	49.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	49.300,00	55.130,07	49.300,00	49.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	5.830,07	Previsione di competenza	47.800,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.630,07	55.130,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.830,07	Previsione di competenza	47.800,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.630,07	55.130,07		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.120,00	3.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.700,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.120,00	3.600,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.000,00	13.000,00	20.000,00	13.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			90.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	13.000,00	13.000,00	110.000,00	13.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.240,00	35.769,40	13.240,00	20.240,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.240,00	48.769,40	123.240,00	33.240,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	13.211,36	Previsione di competenza	38.740,00	33.240,00	33.240,00	33.240,00
			di cui già impegnate		8.963,95		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.498,38	46.451,36		
2	Spese in conto capitale	2.318,04	Previsione di competenza	30.901,31		90.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.901,31	2.318,04		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.529,40	Previsione di competenza	69.641,31	33.240,00	123.240,00	33.240,00
			di cui già impegnate		8.963,95		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	81.399,69	48.769,40		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e artigianato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.816,00	2.416,00	1.816,00	1.816,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.816,00	2.416,00	1.816,00	1.816,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	600,00	Previsione di competenza	1.816,00	1.816,00	1.816,00	1.816,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.916,00	2.416,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	600,00	Previsione di competenza	1.816,00	1.816,00	1.816,00	1.816,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.916,00	2.416,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	500,00	500,00	500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	500,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.910,00	1.910,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.910,00	1.910,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	10.288,42	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.000,00	10.288,42	5.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	5.288,42	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	10.288,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.288,42	Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00	10.288,42		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Agricoltura, politiche agro-alimentari e pesca	Agricoltura, politiche agro-alimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agro-alimentare		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.800,00	2.800,00	3.400,00	2.600,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	2.800,00	2.800,00	3.400,00	2.600,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.855,00	24.086,58	11.855,00	11.855,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.655,00	26.886,58	15.255,00	14.455,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.547,27	Previsione di competenza	11.855,00	11.855,00	11.855,00	11.855,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.882,27	15.402,27		
2	Spese in conto capitale	8.684,31	Previsione di competenza	17.351,31	2.800,00	3.400,00	2.600,00
			di cui già impegnate		427,00	427,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.351,31	11.484,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.231,58	Previsione di competenza	29.206,31	14.655,00	15.255,00	14.455,00
			di cui già impegnate		427,00	427,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.233,58	26.886,58		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 2 Caccia e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Agricoltura, politiche agro-alimentari e pesca	Agricoltura, politiche agro-alimentari e pesca	Caccia e pesca		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
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 PROGRAMMA	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.000,00	56.925,58	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	68.500,00	119.425,58	68.500,00	68.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	50.925,58	Previsione di competenza	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
			di cui già impegnate		4.997,12	4.997,12	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.191,62	119.425,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.925,58	Previsione di competenza	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
			di cui già impegnate		4.997,12	4.997,12	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.191,62	119.425,58		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Relazioni internazionali	Relazioni internazionali	Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
20	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.541,00	34.541,00	22.064,00	24.189,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.541,00	34.541,00	22.064,00	24.189,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	23.660,00	19.541,00	22.064,00	24.189,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.660,00	34.541,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	23.660,00	19.541,00	22.064,00	24.189,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	33.660,00	34.541,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
20	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	70.600,00		62.000,00	60.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.600,00		62.000,00	60.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	53.300,00	70.600,00	62.000,00	60.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	53.300,00	70.600,00	62.000,00	60.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
20	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	12.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	12.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
21	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	78.588,00	78.588,00	73.430,00	73.865,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	78.588,00	78.588,00	73.430,00	73.865,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	78.716,00	78.588,00	73.430,00	73.865,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	79.788,33	78.588,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	78.716,00	78.588,00	73.430,00	73.865,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	79.788,33	78.588,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
21	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	111.110,00	111.110,00	114.445,00	90.785,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	111.110,00	111.110,00	114.445,00	90.785,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	123.515,00	111.110,00	114.445,00	90.785,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	123.515,00	111.110,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	123.515,00	111.110,00	114.445,00	90.785,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	123.515,00	111.110,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
22	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazioni di tesoreria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	920.500,00	920.500,00	924.500,00	880.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	920.500,00	920.500,00	924.500,00	880.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	500,00		
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	897.000,00	920.000,00	924.000,00	880.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	897.000,00	920.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	897.500,00	920.500,00	924.500,00	880.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	897.500,00	920.500,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
23	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi - Partite di giro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.662.165,00	1.665.440,07	1.662.165,00	1.662.165,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.662.165,00	1.665.440,07	1.662.165,00	1.662.165,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	3.275,07	Previsione di competenza	1.674.165,00	1.662.165,00	1.662.165,00	1.662.165,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.741.433,37	1.665.440,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.275,07	Previsione di competenza	1.674.165,00	1.662.165,00	1.662.165,00	1.662.165,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.741.433,37	1.665.440,07		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
23	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 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 COMMITTENZA 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	
84000790265201900001	G37B1600060004	Realizzazione nuovo plesso scolastico per la scuola dell'infanzia di Villa di Villa - 2° Lotto prestazionale	STEFANI MASSIMO	1.004.000,00	1.004.000,00	MIS	1	SI	SI	3			
84000790265201900002	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			
84000790265201900003	G37H18001100007	Realizzazione lavori di riasfaltatura della via Trento	STEFANI MASSIMO	118.000,00	118.000,00	MIS	1	SI	SI				
84000790265201800004		Sistemazione e riqualificazione piazza di Ponte della Muda	STEFANI MASSIMO	150.000,00	150.000,00	MIS	2	SI	SI				
84000790265201800006		Manutenzione straordinaria strade	STEFANI MASSIMO	150.000,00	150.000,00	MIS	2	SI	SI				

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	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	1.056.220,00	1.102.297,00	1.102.297,00	1.102.297,00
I.R.A.P.	72.000,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
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	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Altre spese per il personale	12.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.142.220,00	1.177.797,00	1.177.797,00	1.177.797,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
Spese personale categorie protette	13.105,75	13.585,00	13.585,00	13.585,00
Spese per elezioni	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
Altre spese	3.350,00	4.265,00	4.265,00	4.265,00
Spese per rinnovi contrattuali C.C.N.L. 21.5.2018	34.693,00	34.693,00	34.693,00	34.693,00
Rimborsi per spese personale	3.200,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	80.948,75	79.143,00	79.143,00	79.143,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.061.271,25	1.098.654,00	1.098.654,00	1.098.654,00
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Totale spesa media triennio 2011-2013 € 1.133.350,51

Spesa personale prevista nel triennio 2019-2021:

Totale spesa personale anno 2019 € 1.095.654,00

Totale spesa personale anno 2020 € 1.095.654,00

Totale spesa personale anno 2021 € 1.095.654,00

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 2019-2020-2021

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.

La Giunta Comunale con deliberazione n.166 del 13.11.2018 ha approvato il "Piano triennale 2019-2021 delle alienazioni e dell'individuazione dei beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione ai sensi dell'art.58, comma 1, della Legge n.133/2008, prevedendo la alienazione del reliquato stradale in Via Roma della superficie complessiva di mq. 162, inserito nel vigente Piano degli Interventi in Ambito Residenziale Consolidato per l'importo complessivo di € 8.100,00.

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 un razionale utilizzo delle risorse a disposizione.

Cordignano, 6 novembre 2018



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

(Tavian rag. Mario)

Il Rappresentante Legale

(Biz Alessandro)