Comune di Sernaglia della Battaglia

TREVISO

DOCUMENTO UNICO DELLA PROGRAMMAZIONE

Sezione Strategica 2015 – 2019

Sezione Operativa 2019-2021

Premessa

Il Documento Unico della Programmazione si compone due sezioni ognuna con proprie finalità.

La Sezione Strategica (SeS)

Essa sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. In particolare, la SeS individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere 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; gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

La Sezione Operativa (SeO)

La 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 SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

In sintesi il principio applicato della Programmazione prevede:

Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

a) il Documento unico di programmazione (DUP);

b) l'eventuale nota di aggiornamento del DUP;

c) il bilancio di previsione finanziario triennale;

d) il piano esecutivo di gestione e delle performances;

g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

h) le variazioni di bilancio;

i) il rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente;

SEZIONE STRATEGICA

Indirizzi strategici

Programma elettorale della lista "Intesa Comune – Sonia Fregolent Sindaco" per le elezioni amministrative del 2014 – Linee programmatiche di mandato (Delibera Consiglio comunale 31 del 31.07.2014)

"Il programma per i prossimi cinque anni tiene presente il continuo cambiamento dei bisogni e delle esigenze della cittadinanza e pone a proprio fondamento il benessere del cittadino e la qualità della sua vita. Tutte le scelte amministrative sono improntate alla sostenibilità, all'economicità, all'efficacia e all'efficienza affinché il cittadino possa 'stare bene' nella propria abitazione, nel proprio paese, in rapporto di sintonia con le Istituzioni, il territorio, le attività produttive, l'ambiente e non ultima la salute."

Lavori Pubblici

Come già avvenuto per le scuole elementari di Falzè, parte delle scuole elementari di Sernaglia e le scuole medie di Sernaglia, realizzeremo la messa in sicurezza anche della parte ora non utilizzata delle scuole elementari di Sernaglia, con qualificazione costruttiva ed energetica, nel rispetto della normativa antisismica.

Continueremo la realizzazione, per stralci funzionali, degli interventi di riqualificazione degli impianti sportivi di Sernaglia della Battaglia

Valorizzeremo l'area golenale a Falzè di Piave, con la realizzazione di un spazio di aggregazione, a finalità ricreative e culturali, e un'area pic-nic.

Realizzeremo, in collaborazione con gli Enti preposti, nuove reti fognarie interne nei tratti a maggior densità abitativa, con priorità per quelli in prossimità delle condotte esistenti

Continueremo ad attuare, in collaborazione con gli Enti competenti, un programma di interventi di pulizia e ripristino di fossi e scoli, con priorità per quelli a forte valenza idraulica al fine di evitare potenziali allagamenti;

Realizzeremo l'ampliamento del cimitero di Falzè di Piave;

Attueremo l'asfaltatura e la manutenzione di tratti stradali, che tengano conto delle necessità di urbanizzazione e del passaggio dei sottoservizi (fognatura, acquedotto, ecc..);

Realizzeremo nuove piste ciclopedonali con priorità per i tratti funzionali anche intercomunali a valore storico, ambientale e la messa in sicurezza dei ciclisti;

Valorizzeremo l'area delle "ex scuole elementari" a Villanova, sentite le esigenze della popolazione residente

Provvederemo alla sistemazione del piazzale adiacente l'ufficio postale a Sernaglia della Battaglia;

Continueremo ad installare nei punti luce esistenti le lampade a risparmio energetico (led), per ridurre la spesa e l'inquinamento luminoso, inoltre incrementeremo i punti luce dove necessari;

Completeremo l'area ricreativa in via Belvedere a Falzè di Piave;
Valorizzeremo l'area pubblica in Viale Divisione Julia, anche in collaborazione con il gruppo alpini e la pro-loco.

Urbanistica

Adotteremo ogni iniziativa urbanistica in grado di limitare il consumo del suolo ed aumentare la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, con particolare riguardo ai centri urbani storici, alla saturazione delle aree già urbanizzate o servite dalle reti dei sottoservizi primari;

Adotteremo il Piano degli Interventi (PI) e sue varianti, tenendo conto delle concrete ed effettive esigenze di nuovo insediamento residenziale nei limiti offerti dal PAT già adottato; nel contempo valuteremo tutte le istanze di rinuncia alle aree edificabili inutilizzate o inutilizzabili con formazione di destinazioni diverse;
Adotteremo politiche condivise con i comuni contermini nelle materie aventi carattere intercomunale, in ossequio con il Piano di Assetto Intercomunale del Quartier del Piave (PATI) recentemente approvato .

Favoriremo nuove progettualità ed iniziative di recupero e valorizzazione di insediamenti residenziali e produttivi in dismissione, anche attraverso accordi pubblico-privato, con priorità per quelle che presentano utilità e prospettive di interesse collettivo;

Promuoveremo la diffusione dell'edilizia sostenibile e la ricerca del risparmio energetico;

Continueremo ad aggiornare le normative per l'edilizia e la trasformazione dei suoli, al fine di prevenire fenomeni di rischio idraulico o di forte impatto ambientale (allagamenti, esondazioni, rischi di inquinamento diffuso, ecc.), a salvaguardia dell'incolumità e dell'igiene pubblica.
Continueremo il processo di semplificazione ed aggiornamento delle normative locali per l'edilizia e la trasformazione dei suoli, tenendo conto delle nuove norme nazionali e regionali in materia

Continueremo ad aggiornare le normative per l'edilizia e la trasformazione dei suoli, al fine di prevenire fenomeni di rischio idraulico o di forte impatto ambientale (allagamenti, esondazioni, rischi di inquinamento diffuso, ecc.) a salvaguardia dell'incolumità e dell'igiene pubblica.

Continueremo il processo di semplificazione e aggiornamento delle normative locali per l'edilizia e la trasformazione dei suoli, tenendo conto delle nuove norme nazionali e regionali in materia.

Ambiente Agricoltura Turismo

Valorizzeremo i Palù, in collaborazione con Veneto Agricoltura ed altri Enti preposti, cercando di attuare progettualità che consentano forme di economia sostenibili ed il loro mantenimento dal punto di vista della salvaguardia idraulica, storico-culturale ed ambientale;
Continueremo a valorizzare le Fontane Bianche, le Volpere, i percorsi della Grande Guerra, in accordo con Enti, associazioni di volontariato, privati ed attività produttive, con il primario obiettivo di farle conoscere e di attivare processi virtuosi in grado di soddisfare i crescenti circuiti di turismo alternativo ed ecosostenibile;

In collaborazione con gli Enti sovrapposti metteremo in sicurezza l'ex discarica S0 per evitare il progressivo inquinamento della falda acquifera

Controlleremo gli allevamenti intensivi del territorio comunale, affinché svolgano le loro attività nel rispetto delle Leggi in materia, incentivando interventi e pratiche di gestione che portino ad un continuo miglioramento delle condizioni ambientali e di convivenza con l'intorno; allo stesso modo continueremo a monitorare l'attività della ditta MAIA, in accordo con il Comune di Pieve di Soligo. Gli spargimenti dei liquami e dei fertilizzanti organici dovranno avvenire nel rispetto dei regolamenti locali;

Manterremo ferma opposizione a qualsiasi progetto di realizzazione della diga di Falzè;

Ci opporremo all'attivazione di coltivazioni OGM e faremo adeguata informazione in materia presso la popolazione;

Ottimizzeremo la raccolta differenziata dei rifiuti, sensibilizzando il senso civico e verificando il corretto smaltimento, in modo da contenere i costi a carico del cittadino; contrasteremo l'abbandono di rifiuti;
Monitoreremo le fonti di inquinamento acustico, le emissioni in atmosfera, particolarmente negli ambiti urbani in prossimità dei siti produttivi, l'elettromagnetismo da antenne, la qualità delle acque, del suolo e dell'aria;

Politiche Sociali

In accordo con l'Istituto comprensivo di Sernaglia e le associazioni comunali attueremo attività di integrazione dell'offerta formativa (doposcuola, laboratori, attività motorie, musicale, ecc.) che rendano possibile anche una maggiore permanenza degli alunni a scuola

Aiuteremo e sosterremo i nuclei familiari o anche soggetti singoli in imprevedibili e gravi situazioni di difficoltà anche a seguito della sfavorevole congiuntura economica

Verificheremo la possibilità di accedere a cofinanziamenti per aiutare i disoccupati privi di ammortizzatori sociali;

Manterremo l'impegno a sostenere, potenziare e migliorare le attività già avviate: corsi di attività motoria, autodifesa, erogazione di contributi alle scuole materne e alle famiglie dei bambini frequentanti gli asili nido del territorio, buoni mensa, il trasporto scolastico e le attività di carattere sociale;

Promuoveremo in collaborazione con l'azienda Ulss n. 7 serate informative e azioni mirate rivolte ai ragazzi su tematiche di carattere medico-preventivo, sulle tossicodipendenze, sul valore della vita e sui problemi legati alla disabilità;

Collaboreremo con le associazioni giovani per promuovere momenti di condivisone e di amicizia tra i giovani, mediante la realizzazioni di eventi sportivi;

Continueremo a promuovere il gemellaggio con la comunità di Clecy per favorire lo scambio di esperienze e tradizioni diverse ed offrire ai nostri giovani opportunità di arricchimento culturale, nonché la conoscenza del nostro territorio anche mediante forme di turismo alternativo;

Sport Associazionismo e Cultura

Promuoveremo un programma di ricerche storiche, e di eventi culturali e sportivi anche in accordo con le associazioni del Comune, per la valorizzazione delle peculiarità del territorio comunale e la conoscenza degli artisti locali e non.

Continueremo ad attivare i corsi di lingua inglese rivolti agli adulti;

Favoriremo e promuoveremo eventi e attività sportivo-motorie per tutte le fasce d'età, valorizzando gli aspetti positivi dello sport quale momento di aggregazione, partecipazione sociale e crescita individuale;

Continueremo a promuovere il gemellaggio con la comunità di Clecy per favorire lo scambio di esperienze e tradizioni diverse ed offrire ai nostri giovani opportunità di arricchimento culturale, nonché la conoscenza del nostro territorio anche mediante forme di turismo alternativo;

Sicurezza e Ordine Pubblico

Manterremo attivi il controllo del territorio, la prevenzione e la repressione degli atti vandalici e dei comportamenti contrari all'ordine pubblico, in collaborazione con le forze dell'ordine pubblico;

Potenzieremo, ove necessario, l'impianto di videosorveglianza, per contrastare i fenomeni criminosi;

Vigileremo sull'abbandono e incenerimento dei rifiuti e sugli inquinamenti ambientali;

Potenzieremo l'attività del nucleo di Protezione Civile, promuovendo corsi di formazione appositi e provvedendo all'acquisto della strumentazione necessaria;

Centenario della Grande Guerra

Daremo corso agli interventi previsti dal progetto "Da Ponte a Ponte" relativo al recupero e valorizzazione di alcune testimonianze (gallerie, trincee, bunker ecc) legate alla Grande Guerra presenti nel comune di Sernaglia e nei comuni contermini;

Realizzeremo mostre, laboratori e iniziative di divulgazione in collaborazione con il CEA Media Piave e con le associazioni d'arma (Alpini ecc.);

Realizzeremo percorsi didattici formativi e informativi sulle tematiche legate alla prima Guerra Mondiale, rivolti ad adulti, appassionati ed ai ragazzi, in collaborazione con l'Istituto comprensivo di Sernaglia, conoscitori e docenti di storia locale.

Informazione

Continueremo la pubblicazione del bollettino informativo comunale;

Daremo informazione sulle agevolazioni sociali, sulle modalità di accesso e sui requisiti necessari per accedervi da parte della popolazione;

Aggiorneremo costantemente il sito internet comunale;

Realizzeremo degli Hotspot, attraverso un servizio wireless, per poter fornire accesso ad Internet (gratuitamente) in zone aperte al pubblico permettendo agli utenti di collegarsi ad Internet attraverso l'uso di un computer portatile, un palmare, uno smartphone con accesso wireless, e più in generale utilizzando un qualsiasi dispositivo che supporti la connessione via wifi, il tutto rispettando i criteri di massima sicurezza.
Realizzeremo una struttura ad accesso pubblico ove sarà possibile avere a disposizione una postazione informatica per la connessione ad internet, per una navigazione veloce e sicura, nonché per una fruizione e consultazione di materiale audiovisivo e multimediale con cuffie, accesso a banche dati e l'utilizzo di programmi di videoscrittura, foglio elettronico, grafica e video presentazioni. La possibilità di utilizzo di programmi didattici, consultazione di posta elettronica e di tutti i servizi digitali ora presenti in rete e stampa di documenti da parte degli utenti.

Analisi strategica

Con riferimento alle condizioni esterne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili:

1. 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;
2. La valutazione corrente e prospettica 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;
3. I parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Obiettivi generali individuati dal Governo

Il ciclo della programmazione statale inizia con la presentazione, entro il 10 aprile di ogni anno, del Documento di economia e finanza - DEF, che contiene in separate sezioni l'aggiornamento del Programma di stabilità - PS e del Programma nazionale di riforma - PNR. Il Documento è inviato dal Governo alle Camere. Dopo l'esame parlamentare del DEF (risoluzioni di approvazione), il PS e il PNR sono inviati entro il 30 aprile alle Istituzioni europee. Entro il successivo 20 settembre, il Governo invia alle Camere la Nota di aggiornamento del DEF con cui aggiorna le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica e gli obiettivi programmatici, per recepire le eventuali osservazioni del Consiglio dell'Unione europea.

Per l'approfondimento degli obiettivi generali individuati dal Governo con il DEF 2018 si rimanda alla copiosa documentazione presente sul sito internet del Ministero dell'Economia all'indirizzo http://www.mef.gov.it/focus/article_0031.html.

Valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio

Popolazione e situazione demografica

Dati al 31.12

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Popolazione residente	6358	6419	6351	6298	6.244	6202	6112	6176
Cittadini stranieri residenti	836	881	842	760	699	612	593	557
di cui:								
cittadini extracomunitari	783	803	768	678	607	531	510	489
cittadini comunitari	41	78	74	82	92	81	83	68
Italiani residenti all'estero (AIRE)	738	682	692	768	790	816	863	902

Dati al 31.12

Residenti totali al 31/12	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
da 0 a 6	487	500	485	449	434	420	419	405
da 7 a 14	533	548	553	537	513	520	532	521
da 15 a 29	948	936	918	943	938	911	907	911
da 30 a 65	3203	3222	3123	3079	3.068	3045	3050	3002
oltre 65	1187	1213	1272	1290	1.291	1306	1304	1337

Territorio e pianificazione territoriale

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09.01.2014 è stato adottato, ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 23 Aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e successive modifiche ed integrazioni, il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Sernaglia della Battaglia.

Il Comune di Sernaglia della Battaglia è ora dotato di PAT efficace, approvato dalla Conferenza dei Servizi decisoria con la Provincia di Treviso in data 13.10.2015 e ratificato con DGP n. 340 del 19.10.2015. Il PAT è definitivamente entrato in vigore il giorno 28.11.2015 seguito pubblicazione sul BUR n. 108 del 13.11.2015, in seguito al quale il PRG vigente ha acquisito valore ed efficacia di primo Piano degli Interventi.

Con deliberazione consiliare n. 23 del 29.07.2016 è stato deliberato di prendere atto dell'avvenuta illustrazione da parte del Sindaco del Documento Programmatico Preliminare finalizzato alla redazione della Variante n. 1 al Piano degli Interventi, così come previsto dall'art. 18, comma 1, della L.R. 11/2004 e s.m.i..Con deliberazione consiliare n. 10 del 28.03.2017 è stato deliberato di adottare, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004 e s.m.i. la "Variante n. 1 al Piano degli Interventi".

SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA

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 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.

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 SeS - Condizioni esterne Documento unico di programmazione 2019 - 2021 (D.Lgs.118/11) 21 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.

Fonte: “Economie regionali –

L’economia del Veneto” - numero 5, giugno 2018 www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-regionali/2018/2018-0005/index.html

Strumenti di programmazione negoziata

Accordi di programma

Oggetto: Affidamento allo Schievenin Alto Trevigiano s.r.l. del servizio di gestione dell'impianto di depurazione consortile sito in Sernaglia della Battaglia
Altri soggetti partecipanti: comuni di Moriago della Battaglia, Pieve di Soligo, Farra di Soligo e Refrontolo e Consorzio Schievenin Alto Trevigiano
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo: fino all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato
L'accordo è: - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 28 novembre 2005

Oggetto: Integrazione e parziale modifica accordo stipulato il 28/11/2005 per disciplinare l'iter attuativo e il finanziamento per la realizzazione di un collettore fognario passante per il territorio di Moriago della Battaglia e di Sernaglia della Battaglia e collegante le reti interne degli stessi con il depuratore consortile sito in Sernaglia della Battaglia
Altri soggetti partecipanti: comuni di Moriago della Battaglia, Pieve di Soligo, Farra di Soligo e Refrontolo e Consorzio Schievenin Alto Trevigiano
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo: fino all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato
L'accordo è: - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 28 novembre 2006

Altri strumenti di programmazione negoziata

Oggetto: Protocollo d'intesa per il miglioramento della viabilità e la gestione coordinata della manutenzione e della vigilanza stradale nel tratto di via San Michele compreso tra la via Pieve di Soligo/via Chisini e la SP n. 34
Altri soggetti partecipanti: Comune di Pieve di Soligo
Impegni di mezzi finanziari
Durata: Indicare la data di sottoscrizione: 01.03.2005

Oggetto: Protocollo d'intesa per progetto integrato per la valorizzazione e il miglioramento della fruizione paesaggistica dell'ambito territoriale riguardante i comuni aderenti all'IPA "Terre Alte della Marca Trevigiana": ambito "Sud-colline basse e pianura"
Altri soggetti partecipanti: Comuni di Conegliano, Farra di Soligo, Moriago della Battaglia, Pieve di Soligo, Refrontolo, San Fior, San Pietro di Feletto, Santa Lucia di Piave di Susegana.
Impegni di mezzi finanziari spese per la progettazione integrata preliminare e le attività di coordinamento: euro 1.500,00
Durata: Indicare la data di sottoscrizione: 28.09.2009

Condizioni interne

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali.

Servizio Idrico integrato

La presa in carico della gestione del servizio idrico da parte della società interamente pubblica Ats Srl, oltre ad aver mantenuto inalterato il livello qualitativo del servizio corrente, si sta confermando come un percorso che, sia pur normativamente obbligatorio, risulta anche strategicamente vincente. La sottrazione dell'operatività delle società pubbliche dai vincoli del patto di stabilità risulta l'unica soluzione coerente con la necessità di operare continui e cospicui investimenti a favore della rete e delle infrastrutture a servizio di fognatura, acquedotto e depurazione.

Raccolta e smaltimento dei rifiuti

Il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è stato confermato nella gestione in capo al Consorzio Servizi Igiene del territorio con sede in Vittorio Veneto sino al 31/12/2015. Con deliberazione consiliare n. 3 del 07/01/2013, in attesa dell'attuazione della L.R. 31/12/2012, n. 52 "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani". A seguito della sottoscrizione, in data 04/12/2014, della convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino denominato "Sinistra Piave" tra i 44 Comuni dell'ambito territoriale ottimale individuato dalla Regione Veneto per l'organizzazione del servizio - coincidente con il territorio dei Comuni già appartenenti al C.I.T. – si sono concluse le operazioni preordinate al subentro del nuovo organismo nelle funzioni precedentemente svolte dal Consorzio in qualità di Autorità di Bacino Nord Orientale TV1 della provincia di Treviso.

Distribuzione del gas metano

Il servizio di distribuzione del gas metano è attualmente in carico alla partecipata (tramite Asco Holding) Ascopiave. L'eventuale assegnazione a soggetto diverso tramite gara dovrà avvenire nel rispetto dei livelli qualitativi di servizio. La procedura di gara è in corso di preparazione e la Provincia di Treviso fungerà da Stazione Appaltante.

Farmacia comunale

La società Farmacia Comunale Falzè di Piave srl è stata costituita in data 27/05/2004 con atto rep. 47558 del notaio Ghilardi tra il Comune di Sernaglia della Battaglia ed il socio privato individuato in esito ad apposita procedura di gara. Con deliberazione consiliare n. 25 del 28/04/2004, esecutiva, è stata affidata alla società la gestione del servizio farmacia comunale, e in data 21/09/2004 con contratto al rep. Comunale n. 913, è stato stipulato il contratto di servizio regolante i rapporti tra il Comune di Sernaglia della Battaglia e la società farmacia Comunale Falzè di Piave srl ed in particolare con il suddetto contratto è stata affidata alla società la gestione della farmacia della frazione di Falzè di Piave, della quale è titolare il Comune di Sernaglia della Battaglia, per dieci anni a decorrere dalla stipula del contratto.

Con deliberazione consiliare n. 44 del 18/09/2014 , esecutiva, è stato disposto di prorogare sino alla data del 31/12/2015 l'affidamento alla società "Farmacia Comunale Falzè di Piave srl" della gestione della farmacia di cui è titolare il Comune di Sernaglia della Battaglia, disposto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28/04/2004. Con deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 28/05/2015, esecutiva, è stato approvato il "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Sernaglia della Battaglia" e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del

30.07.2105, esecutiva, è stato approvato un atto di indirizzo per l'attuazione delle previsioni del Piano operativo per quanto concerne le previsioni specifiche inerenti la società Farmacia comunale Falzè srl.
Nel suindicato atto di indirizzo è affermata la volontà del Comune di Sernaglia della Battaglia :

- di individuare quale modalità di gestione della Farmacia comunale di Falzè di Piave, istituita con provvedimento della Direzione Regionale Programmazione Socio Sanitaria n. 913 del 22 agosto 2002, la concessione di servizio come disciplinata dagli artt. 3, comma 12, e 30 del D.Lgs. 163/2006;
- di autorizzare il Sindaco, in sede di deliberazione assembleare della società, a porre in liquidazione con autorizzazione all'esercizio provvisorio sino al termine della procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio, la società Farmacia Comunale di Falzè di Piave srl con sede in Piazza Martiri della Libertà 1 a Sernaglia della Battaglia c.f. 03897170266;
- di dare mandato alla Giunta comunale di stabilire l'importo del canone annuo di concessione a base di gara tenuto conto della perizia di valutazione della titolarità e del complesso aziendale della farmacia comunale affidata al Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana;
- di stabilire in minimo 20 anni la durata della concessione precisando che la durata a base di gara verrà stabilita dalla Giunta comunale sempre in relazione alla suindicata perizia di stima;
- di incaricare il Responsabile dell'Area Contabile di procedere all'affidamento della concessione del servizio di gestione della farmacia comunale di Falzè di Piave, previa apposita procedura di gara effettuata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006;
- di individuare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ponendo a base di gara elementi di qualità correlati a servizi aggiuntivi compatibili con la gestione della farmacia comunale;

In data 17/11/2015, l'assemblea dei soci della Società "Farmacia comunale Falzè di Piave srl" ha deliberato, tra l'altro:

- lo scioglimento volontario anticipato della società e la sua messa in liquidazione con effetto dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della relativa deliberazione;
- di autorizzare il mantenimento in esercizio della farmacia per il periodo della liquidazione e fino all'assegnazione della gestione, al termine della procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio;

Con determinazione del responsabile dell'Area 3 Contabile n. 116 del 03.03.2016 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva del servizio. Con sentenza 631/2016 Il Tar Veneto ha respinto il ricorso presentato contro l'intera procedura da parte del socio privato della società mista Farmacia comunale Falzè di Piave srl. L'avvio della nuova gestione è avvenuto con decorrenza dal primo del mese di agosto 2016.
La società risulta tuttora in liquidazione.

Servizio pubblicità e pubbliche affissioni

Il servizio di gestione dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni è gestito dalla ditta concessionaria ABACO S.p.A. con sede legale in Via F.lli Cervi 6 a Padova sino al 31.12.2016. Con determinazione del responsabile dell'Area 3 Contabile n. 552 del 24.11.2016 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva del servizio nuovamente alla ditta ABACO S.p.A per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2021.

Illuminazione votiva

Il servizio di illuminazione votiva è gestito dalla ditta concessionaria Elettrotecnica C.Lux srl con sede in Rione Santa Caterina, 28/A a Ponte nelle Alpi(BL) per il periodo 01.01.2012 - 31.12.2024.

2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica

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	1.380.796,69								
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	2.961.524,89	1.919.710,00	1.919.310,00	1.919.310,00	*Titolo 1 - Spese correnti*	3.602.529,93	3.065.298,00	2.926.221,00	2.948.871,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	368.948,19	297.088,00	202.500,00	202.500,00	*- di cui fondo pluriennale vincolato*		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.299.661,17	1.097.700,00	1.036.411,00	898.261,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.457.631,61	669.280,00	1.724.489,00	822.610,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	1.318.633,40	669.280,00	1.724.489,00	822.610,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	6.087.765,86	3.983.778,00	4.882.710,00	3.842.681,00	**Totale spese finali.....**	4.921.163,33	3.734.578,00	4.650.710,00	3.771.481,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	7.198,42	0,00	0,00	0,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	249.200,00	249.200,00	232.000,00	71.200,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.711.100,00	1.709.700,00	1.709.700,00	1.709.700,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	1.793.892,97	1.709.700,00	1.709.700,00	1.709.700,00
Totale titoli	7.806.064,28	5.693.478,00	6.592.410,00	5.552.381,00	**Totale titoli**	6.964.256,30	5.693.478,00	6.592.410,00	5.552.381,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	9.186.860,97	5.693.478,00	6.592.410,00	5.552.381,00	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	6.964.256,30	5.693.478,00	6.592.410,00	5.552.381,00
Fondo di cassa finale presunto	2.222.604,67								

a. investimenti e realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS.

La programmazione delle opere pubbliche per il 2019-2021 prevede la realizzazione di questi interventi:

PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2019

Missione	Progr.	Intervento	Resp.	Cap. Spesa	fpv	Stanziamento	FPV C. CAPITALE	Contributi da Regione	Contributi UE tramite Regione	Contributo straordinario Bim Piave per OOPP	Proventi accordi pubblico privati	Permessi a costruire	Totale 2019
1	**8**	ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE INFORMATICHE	3	6630.1		6.000,00					6.000,00		**6.000,00**
1	11	LAVORI VARI EDIFICI COMUNALI	5	6680.00		5.000,00					5.000,00		**5.000,00**
1	8	ARCHIVIAZIONE OTTICA PRATICHE EDILIZIE	4	6800		15.000,00					15.000,00		**15.000,00**
1	11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	2	6715.00		5.000,00					5.000,00		**5.000,00**
4	2	ACQUISTO ARREDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	5	6920.00		2.000,00					1.000,00		**1.000,00**
4	2	ACQUISTO DOTAZIONI INFORMATICHE DA ASSEGNARE ALLE SCUOLE STATALI	3	6921		2.000,00					2.000,00		**2.000,00**
4	2	ACQUISTO ARREDAMENTO SCUOLA MEDIA	5	6925.0		-					1.000,00		**1.000,00**
4	2	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI SERNAGLIA	5	6976.0		200.000,00		100.000,00		100.000,00			**200.000,00**
4	2	FPV EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEME E MEDIA DI SERNAGLIA	5	6976.50									**0,00**
4	2	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE DI FALZÈ DI PIAVE	5	6977.0		200.000,00		100.000,00			100.000,00		**200.000,00**
4	2	FPVEFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE DI FALZÈ DI PIAVE	5	6977.50									**0,00**
10	5	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA AL BIVIO FALZE DI PIAVE	5	7747		100.000,00		30.000,00			50.000,00	20.000,00	**100.000,00**
10	5	RIQUALIFICAZIONE INCROCIO DI VIA CASTELLO CON V.NOGARAZZE E CAL DEL BUE	5	7748		88.000,00		49.280,00				38.720,00	**88.000,00**
8	1	PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE - INCARICHI	4	7833		5.000,00					5.000,00		**5.000,00**
8	1	QUOTE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DA VERSARE AL CULTO	4	7840.00		1.280,00						1.280,00	**1.280,00**
9	2	LIFE PALU QDP 2017 - LIFE PALU QDP 2017 NAT/IT/000507	4	7873.1		40.000,00					20.000,00	20.000,00	**40.000,00**
		Totale generale				**669.280,00**	**0,00**	**279.280,00**	**0,00**	**100.000,00**	**210.000,00**	**80.000,00**	**669.280,00**

PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2020

Missione	Progr.	Intervento	Resp.	Cap. Spesa	fpv	Stanziamento	FPV C. CAPITALE	Contributi da Regione	Contributi Statale	Contributo straordinario Bim Piave per OOPP	Proventi accordi pubblico privati	Permessi a costruire	Totale 2020
1	8	ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI	**3**	6630.1		11.000,00					11.000,00		**11.000,00**
1	11	LAVORI VARI EDIFICI COMUNALI	5	6680.00		10.000,00					10.000,00		**10.000,00**
1	11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	2	6715.00		5.000,00					5.000,00		**5.000,00**
4	2	ACQUISTO ARREDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	5	6920.00		2.000,00					2.000,00		**2.000,00**
4	2	ACQUISTO ARREDAMENTO SCUOLA MEDIA	5	6925.0		2.000,00					2.000,00		**2.000,00**
10	5	SISTEMAZIONE AREA DI VIALE DELLA RIMEMBRANZA	5	7727.1		333.000,00		333.000,00					**333.000,00**
10	5	F.P.V. SISTEMAZIONE AREA DI VIALE DELLA RIMEMBRANZA	5	7727.51									**0,00**
10	5	PISTA CICLABILE DI VIA GRAVETTE	5	7729.00		507.000,00		507.000,00					**507.000,00**
10	5	F.P.V. PISTA CICLABILE DI VIA GRAVETTE	5	7729.50									**0,00**
10	5	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA AL BIVIO FALZE DI PIAVE	5	7747		800.000,00		240.000,00	500.000,00		10.000,00	50.000,00	**800.000,00**
8	1	QUOTE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DA VERSARE AL CULTO	4	7840.00		1.000,00						1.000,00	**1.000,00**
9	2	LIFE PALU QDP 2017 - LIFE PALU QDP 2017 NAT/IT/000507	4	7873.1		53.489,00				30.000,00	23.489,00		**53.489,00**
Totale generale						**1.671.000,00**	**0,00**	**1.080.000,00**	**500.000,00**	**30.000,00**	**63.489,00**	**51.000,00**	**1.671.000,00**

PIANO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2021

Missione	Progr.	Intervento	Resp.	Cap. Spesa	fpv	Stanziamento	FPV C. CAPITALE	Contributi da Regione	Contributi UE	Contributo straordinario Bim Piave per OOPP	Proventi accordi pubblico privati	Permessi a costruire	Totale 2021
1	8	ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI	3	6630.01		9.000,00					9.000,00		**9.000,00**
1	11	LAVORI VARI EDIFICI COMUNALI	5	6680.00		10.000,00					10.000,00		**10.000,00**
1	11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	2	6715.00		5.000,00					5.000,00		**5.000,00**
4	2	ACQUISTO ARREDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	5	6920.00		3.000,00					3.000,00		**3.000,00**
4	2	ACQUISTO ARREDAMENTO SCUOLA MEDIA	5	6925.00		3.000,00					3.000,00		**3.000,00**
10	1	COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI CAPOLUOGO	5	7625.00		582.000,00		440.000,00		100.000,00		42.000,00	**582.000,00**
10	1	F.P.V. COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI CAPOLUOGO	5	7625.55									**0,00**
10	5	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA AL BIVIO FALZE DI PIAVE	5	7747		100.000,00		30.000,00			70.000,00		**100.000,00**
10	1	QUOTE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DA VERSARE AL CULTO	4	7840.00		1.000,00						1.000,00	**1.000,00**
9	2	LIFE PALU QDP 2017 - LIFE PALU QDP 2017 NAT/IT/000507	4	7873.1		11.923,00			11.923,00				**11.923,00**
9	2	LIFE PALU QDP 2017 - TRASFERIMENTI ALTRI PARTNERS	4	7873.2		97.687,00			97.687,00				**97.687,00**
Totale generale						**713.000,00**	**0,00**	**470.000,00**	**109.610,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**43.000,00**	**713.000,00**

Programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;

Sono in fase di avanzamento i seguenti lavori:

Lavori di efficientamento energetico dell'edificio polifunzionale di Fontigo:

Importo lavori € 280.000,00.

I lavori sono stati consegnati alla ditta esecutrice in data 27.09.2017, è stata approvata anche una perizia in data 27.11.2017 e si prevede di ultimarli entro il mese di gennaio 2019.

Con determinazione n.318 del 01.07.2016 si è provveduto ad affidare alla società Ecoaction di Firenze il servizio di redazione delle diagnosi energetiche di n.8 edifici comunali, tra i quali anche il cea/palestra di Fontigo, conformi alla norma UNI EN 16247, al fine di rispettare quanto previsto dal Paes d'area approvato con delibera di Consiglio Comunale n.52/2014.

PROGETTISTA Ing. Vergani Fabio

DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI S.I.T.E. IMPIANTI s.r.l. di Tezze di Vazzola per 186.332,35 + IVA (compresa sicurezza)

ALTRE DITTE COINVOLTE in Ditta Guidolin di Resana per la realizzazione e montaggio dei serramenti alluminio

INIZIO LAVORI 27 settembre 2017

FINE LAVORI 14 febbraio 2018

IMPORTO COMPLESSIVO 280.000,00 euro

CONTRIBUTI REGIONALI – Fondo L'intervento è stato realizzato avvalendosi del finanziamento POR Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione – Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 per l'importo di 109.110,21 euro

CONTRIBUTO IN CONTO TERMICO 93.944,88 euro

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEGLI INTERVENTI:

Le opere realizzate riguardano interventi finalizzati all'efficientamento energetico e comprendono:

- sostituzione di tutti i serramenti esterni dell'edificio esistente;

- coibentazione dell'involucro edilizio mediante cappotto esterno in pannelli termoisolanti su pareti verticali;

- ristrutturazione dell'impianto termico e del sistema di distribuzione e regolazione;

- opere elettriche conseguenti e atte a ridurre il consumo energetico dell'edificio.

Opere di perizia:

- esecuzione di un controsoffitto coibentato ed acustico in corrispondenza della copertura della palestra, del tipo certificato “sicuro al lancio di palla”;

- messa a norma dell’impianto elettrico della palestra, degli spogliatoi e dei locali destinati a medici di base ed associazioni, mediante il rifacimento completo di tutto l’impianto (con dismissione dell’esistente), sia per l’asservimento del nuovo impianto di riscaldamento a pompa di calore, sia per quanto riguarda tutta la forza motrice e l’illuminazione, normale e di emergenza;

- sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con nuovi corpi illuminanti a LED;

- realizzazione di nuovo impianto di illuminazione di emergenza, sempre a LED, conforme alla normativa vigente.

- Lavori di adeguamento sismico del CEA (centro di educazione ambientale) di Fontigo.

Importo lavori € 480.000,00

I lavori sono stati consegnati alla ditta esecutrice in data 27.09.2017 e sono in corso di esecuzione, si prevede di ultimarli entro il mese di aprile 2019:

I lavori di progetto hanno riguardato una serie di interventi finalizzati all’adeguamento sismico del fabbricato. L’intervento più importante è stata la realizzazione di una adeguata struttura di fondazione che ha previsto la demolizione dei pavimenti interni e il conseguente scavo per raggiungere il piano di fondazione e la demolizione del blocco dei bagni per poter accedere alla fondazione del muro a nord.

PROGETTISTA Ing. Fabio Vergani

DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI I.TEC S.r.l. Costruzioni Generali di Villa del Conte

ALTRE DITTE e

PROFESSIONISTI COINVOLTI Ing. Gianfranco Uliana di Fregona per il collaudo statico dell’opera

INIZIO LAVORI 27 settembre 2017

FINE LAVORI 07 settembre 2018

IMPORTO COMPLESSIVO 406.414,23 euro

CONTRIBUTI REGIONALI 365.772,80 euro

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEGLI INTERVENTI

Le opere realizzate riguardano interventi finalizzati all’adeguamento sismico del fabbricato C.E.A. e comprendono:

- demolizione della parte adibita attualmente a bagni lungo il prospetto a nord;

- realizzazione di un’unica apertura con larghezza 110cm sul prospetto nord mediante realizzazione di un doppio portale per il sostegno della struttura sovrastante l’apertura da creare su muratura portante e chiusura dell’apertura a sinistra;

- rinforzo delle fondazioni in pietrame con cordoli affiancati da entrambi i lati e collegati tra loro mediante barre in acciaio; tali rinforzi interessano l’intero sviluppo delle fondazioni longitudinali e l’intero sviluppo delle fondazioni poste in senso trasversale all’edificio sia sotto i muri esterni che interni;

- rinforzo per azioni nel piano e fuori dal piano di maschi murari mediante placcaggio diffuso con rete in fibra di basalto e acciaio Inox e Geomalta certificata EN 998 di pura calce idraulica naturale NHL 3.5. il rinforzo è stato applicato sulle pareti trasversali interne ed esterne e sulla parete longitudinale intermedia interna;

- ripristino della fessurazione orizzontale mediante placcaggio con fasce in rete Geosteel Grid 400;

- rinforzo a taglio di travi mediante realizzazione di due portali in acciaio in corrispondenza delle aperture porta e sopraluce. L'intervento interessa le travi sopraluce poste longitudinalmente alla parete intermedia centrale. I portali sono stati realizzati con colonne trave in acciaio HEB, su piastre di base ancorate alle fondazioni mediante tirafondi;

- ripristino del collegamento – ammorsamento tra le murature perpendicolari tra loro, sia in pietrame che in muratura di laterizio, mediante la realizzazione di un rinforzo con rete posta da entrambi i lati e collegamento della stessa attraverso i parametri;

- ripristino della cornice sul lato nord, realizzata con una soletta in c.a. ancorata al cordolo esistente mediante barre con ancoraggio chimico.

La realizzazione delle opere strutturali di adeguamento sismico ha comportato la demolizione interna di pavimenti, massetti ed intonaci, serramenti, compresa la rimozione di impianti elettrici e meccanici.

Infine sono state realizzate opere di finitura: nuovi massetti isolati, nuovi pavimenti, nuove porte interne, nuovi serramenti, nuovi isolamenti per il confort termico ed il risparmio energetico;

Le opere di impiantistica realizzate riguardano un nuovo impianto termoidraulico e un nuovo impianto elettrico a norma.

Opere di perizia: in fase di esecuzione dei lavori, si è deciso di non realizzare la nuova struttura in cls armato dedicata al blocco bagni (in corrispondenza dei vecchi bagni demoliti), ma di realizzare i nuovi bagni all'interno del corpo di collegamento tra il CEA e la palestra, provvedendo anche alla ristrutturazione di quest'ultimo. Le altre opere di perizia hanno comportato piccole modifiche interne ed adeguamenti normativi.

b. tributi e tariffe dei servizi pubblici;

Tributi

Aliquote tributi	2017	2018	2019	2020	2021
Imu abitazione principale	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Imu altri fabbricati	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%
Tasi	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
Addizionale Irpef	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%

- Imposta Municipale Propria (IMU): 7,6‰ aliquota di base; 4‰ per le abitazioni principali e assimilate, detrazioni di legge, esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale disposta dall'articolo 1 comma 708 della L. 147/2013, così come confermata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28.12.2015 per il 2016, che sarà confermata con ulteriore deliberazione consiliare in sede di approvazione del Bilancio;
- Tasi 2015 e seguenti aliquota unica: 1,30 così come confermata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28.12.2015, che sarà confermata con ulteriore deliberazione consiliare in sede di approvazione del Bilancio;
- Addizionale comunale all'IRPEF: aliquota 0,50%, così come confermata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 50 del 28.12.2015, che sarà confermata con ulteriore deliberazione consiliare in sede di approvazione del Bilancio;
- Tassa occupazione suolo e aree pubbliche: tariffe approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 27.09.1995 e modificate con deliberazione Giunta Comunale n. 22 del 07.02.2005;

- Imposta sulla Pubblicità: con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 31.01.2002 ha deliberato maggiorazioni dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del 20%, ai sensi del comma 10 dell'art. 11 della legge n. 449/97, abrogato dal D.L. 83/2012; - a seguito della sentenza n. 15/2018 della Corte Costituzionale, come confermato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la risoluzione 2/DF del 14 maggio 2018, attualmente sembrano non applicabili le maggiorazioni approvate con la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 31.01.2002 suddetta; si provvederà, quindi, alla luce delle previsioni dell'emananda legge di Bilancio statale per l'anno 2019 a formalizzare con deliberazione. la conferma per l'anno 2019 delle tariffe per l'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 31.01.2002 non appena la legge di Bilancio 2019 verrà approvata.

Proiezioni di gettito

	Previsione assestata	Previsione iniziale		
Descrizione	2018	2019	2020	2021
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA*	694.000,00	694.000,00	694.000,00	694.000,00
TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	355.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00

*Al netto del riversamento a fondo di solidarietà.

Tariffe dei servizi pubblici

- Tariffe servizio illuminazione votiva: approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 290 del 10.11.2018;
- Tariffe servizio trasporto scolastico: approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 06.10.2014;

c. spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;

d. analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;

3. QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

4. 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	1.263.430,00	16.000,00	0,00	1.279.430,00	1.219.780,00	26.000,00	0,00	1.245.780,00	1.242.580,00	24.000,00	0,00	1.266.580,00
3	177.950,00	0,00	0,00	177.950,00	178.200,00	0,00	0,00	178.200,00	178.200,00	0,00	0,00	178.200,00
4	350.100,00	404.000,00	0,00	754.100,00	333.000,00	4.000,00	0,00	337.000,00	332.900,00	6.000,00	0,00	338.900,00
5	72.700,00	0,00	0,00	72.700,00	72.200,00	0,00	0,00	72.200,00	72.200,00	0,00	0,00	72.200,00
6	124.940,00	0,00	0,00	124.940,00	115.850,00	0,00	0,00	115.850,00	114.150,00	582.000,00	0,00	696.150,00
7	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
8	21.500,00	21.280,00	0,00	42.780,00	21.500,00	1.000,00	0,00	22.500,00	21.500,00	1.000,00	0,00	22.500,00
9	70.100,00	40.000,00	0,00	110.100,00	62.600,00	53.489,00	0,00	116.089,00	62.600,00	109.610,00	0,00	172.210,00
10	272.139,00	188.000,00	0,00	460.139,00	283.500,00	1.640.000,00	0,00	1.923.500,00	282.600,00	100.000,00	0,00	382.600,00
11	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
12	449.800,00	0,00	0,00	449.800,00	449.000,00	0,00	0,00	449.000,00	448.600,00	0,00	0,00	448.600,00
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	39.750,00	0,00	0,00	39.750,00	39.850,00	0,00	0,00	39.850,00	39.850,00	0,00	0,00	39.850,00
15	81.648,00	0,00	0,00	81.648,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
16	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
17	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	116.441,00	0,00	0,00	116.441,00	118.441,00	0,00	0,00	118.441,00	121.391,00	0,00	0,00	121.391,00
50	0,00	0,00	249.200,00	249.200,00	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	71.200,00	71.200,00
99	0,00	0,00	1.709.700,00	1.709.700,00	0,00	0,00	1.709.700,00	1.709.700,00	0,00	0,00	1.709.700,00	1.709.700,00
TOTALI:	**3.065.298,00**	**669.280,00**	**1.958.900,00**	**5.693.478,00**	**2.926.221,00**	**1.724.489,00**	**1.941.700,00**	**6.592.410,00**	**2.948.871,00**	**822.610,00**	**1.780.900,00**	**5.552.381,00**

a. la gestione del patrimonio;

Riepilogo della consistenza del Conto del Patrimonio 2017

Attivo	Importo al 31.12.2017	Passivo	Importo al 31.12.2017
Immobilizzazioni immateriali	234.672,66	Patrimonio netto	14.812.500,49
Immobilizzazioni materiali	18.245.789,51	Fondi per rischi e oneri	453.059,41
Immobilizzazioni Finanziarie	6.155.501,96,	Trattamento di fine rapporto	
Crediti	1.084.215,35	Debiti	2.448.454,30
Disponibilità liquide	1.937.390,17	Ratei e Risconti	9.959.991,30
Ratei e Risconti	16.435,85		
Totale dell'attivo	27.674.005,50	Totale del passivo	27.674.005,50

Considerati gli importanti sforzi nella ristrutturazione e riqualificazione degli immobili posseduti, va perseguita la migliore utilizzazione possibile da parte dei cittadini e delle associazioni del territorio.

b. reperimento ed impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;

Le previsioni nel triennio sono nel dettaglio le seguenti

Tipo record	Cod.bil.Parziale	Codice bilancio	Capitolo	Articolo	Descrizione	Prev. 1^ anno 2019	Prev. 2^ anno 2020	Prev. 3^ anno 2021
	0.00.04.00.0000	4.02.01.01.001	2010	0	CONTRIBUTO STATALE PER ROTATORIA FALZE DI PIAVE	0	500.000,00	0
	0.00.04.00.0000	4.02.01.02.001	2021	0	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER PISTE CICLABILI	0	507.000,00	0
	0.00.04.00.0000	4.02.01.02.001	2039	0	CONTRIBUTO DALLA REGIONE AREA MUSIL	0	0	0
	0.00.04.00.0000	4.02.01.02.000	2040	0	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER IMPIANTI SPORTIVI CAPOLUOGO	0	0	440.000,000
	0.00.04.00.0000	4.02.01.02.001	2041	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA DI FALZE’	0	0	0
	0.00.04.00.0000	4.02.01.02.001	2042	1	CONTRIBUTO REGIONALE ADEGUAMENTO STRUTTURALE CEA DI FONTIGO	0	0	0
	0.00.04.00.0000	4.02.05.03.001	2052	3	CONTRIBUTO UE - FESR TRAMITE REGIONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA DI SERNAGLIA	0	0	0
	0.00.04.00.0000	4.02.01.02.000	2057	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA DI VIA RIMEMBRANZA		333.000,00	0
	0.00.04.00.0000	4.02.01.02.000	2061	1	CONTRIBUTO DA PRIVATI OPER LIFE		30.000,00	0
	0.00.04.00.0000	4.02.01.02.000	2076	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA CONSORZIO BIM PIAVE PER OPERE PUBBLICHE	100.000,00	0	100.000,00
	0.00.04.00.0000	4.05.04.99.000	2088	0	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIO NI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	210.000,00	63.489,00	100.000,00
	0.00.04.00.0000	4.05.01.01.000	2090	0	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIO NI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	80.000,00	51.000,00	43.000,00
	0.00.04.00.0000	4.02.01.02.000	2092	0	CONTRIBUTO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE ELEMENTARE E MEDIA DI SERNAGLIA	100.000,000	0	0
	0.00.04.00.0000	4.02.01.02.000	2093	0	CONTRIBUTO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE DI FALZE'	100.000,000	0	0
	0.00.04.00.0000	4.02.01.02.000	2097	0	LIFE 2017 CONTRIBUTO UE'	0	0	109.610,000
	0.00.04.00.0000	4.02.01.02.000	2098	0	CONTRIBUTO REG. ROTATORIA DI FALZE'	30.000,000	240.000,00	30.000,00
	0.00.04.00.0000	4.02.01.02.000	2093	0	CONTRIBUTO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE DI FALZE'	49.280,000	0	0
T	0.00.04.00.0000		0	0	Titolo:4. Entrate in conto capitale	669.280,00	1.724.489,00	822.610,00
T	z.zz.zz.zz.zzzz		0	0	TOTALE GENERALE	669.280,00	1.724.489,00	822.610,00

Va proseguito lo sforzo nel predisporre progetti, anche di dettaglio, ottenendo quindi la possibilità di partecipare a bandi pubblici, per il finanziamento di opere pubbliche.

c. equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

Dovrà essere messo in atto ogni possibile sforzo per tamponare la continua riduzione nel trasferimento di risorse dai livelli centrali di governo senza aumentare la tassazione. La situazione di cassa dell'Ente, peraltro strutturalmente molto solida, va mantenuta nel tempo evitando il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

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		1.380.796,69			
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	(+)		3.314.498,00	3.158.221,00	3.020.071,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		3.065.298,00	2.926.221,00	2.948.871,00
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*90.500,00*	*90.500,00*	*90.500,00*
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		249.200,00	232.000,00	71.200,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		

l) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		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	(+)		669.280,00	1.724.489,00	822.610,00
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	(-)				
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*	(-)		669.280,00 *0,00*	1.724.489,00 *0,00*	822.610,00 *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	(+)				
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	(-)				
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**

5. *Disponibilità e gestione delle risorse umane.*

Con deliberazione n. 126 del 24/10/2018 viene approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021, la ricognizione annuale delle eccedenze del personale e programmazione dei fabbisogni di personale.

6. *Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.*

Patto di stabilità interno

Il patto di stabilità è stato sempre rispettato nel periodo 2009-2015.
Dal 2016 il patto di stabilità è stato sostituito dalla normativa sugli equilibri di bilancio.
Si è tenuto conto che la Circolare del MEF n. 25 del 3 ottobre 2018, "liberalizza" l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione ai fini del pareggio di bilancio, solo per il 2018 pertanto nella predisposizione del bilancio di previsione 2019/2021 non si tiene conto di questo allentamento dei vincoli; viene quindi garantito il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, come dimostrato nell'apposito prospetto.
Vincoli di finanza pubblica

1) Verifica spese di personale totale - Norma di riferimento L. 296/2006 art. 557 e 557-quater

	MEDIA TRIENNIO 2011-2013 – IMPEGNI (limite massimo)	ANNO 2019 stanziamenti
Retribuzioni		
Oneri riflessi		
Diritti di rogito		
Assegno nucleo famigliare		
Compensi progettazione e Rup		
Oneri su Compensi progettazione e Rup		
Irap		
Servizio Mensa		
Convenzione ufficio edilizia privata		
SPESE ELEZIONI (Politiche, regionali, ecc) (Retribuzioni)		
SPESE ELEZIONI (Politiche, regionali, ecc) (Oneri)		
SPESE ELEZIONI (Politiche, regionali, ecc) (Irapi)		
SPESA LORDA	**1.033.525,75**	**1.037.270,00**
RETTIFICHE CONTABILI		
Compensi e oneri progettazione e Rup	5.230,13	37.300,00
SPESE ELEZIONI (Politiche, regionali, ecc)		35.000,00
TOTALE RETTIFICHE CONTABILI	**5.230,13**	**72.300,00**
DETRAZIONI RETTIFICHE CIRC.09/2006		
Diritti di rogito segretario comunale	2.478,33	3.969,00
Convenzione Segretario	27.434,78	32.500,00
Convenzione altri Comuni	4.735,52	0,00
Comando agenzia entrate	18.001,71	0,00
Stipendio categoria protetta	21.356,80	32.410,55
Trattenuta malattia	230,77	500,00
Aumenti contrattuali	116.729,40	147.757,44
TOTALE RETTIFICHE DA CIRCOLARE	**184.810,60**	**217.136,99**
TOTALE SPESA PERSONALE	**843.485,01**	**747.833,01**

2) Verifica spese personale a tempo determinato

Norma di riferimento d.l. 78/2010 art. 9 comma 28 - Non risultano quindi spese soggette alla specifica limitazione.

3) Limiti relativi ad alcune tipologie specifiche di spesa

Norma di riferimento: d.l. 78/2010 art. 6

Tipologia di spesa				
	Rendiconto 2009	Riduzione %	Limite Massimo Ammissibile	Previsione 2019
Studi e consulenze	4.896,00	80	979,20	0,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	6.147,40	80	1.229,48	2.670,00
Sponsorizzazioni	-	100	-	-
Missioni	4.117,00	50	2.058,50	300,00
Formazione	4.024,62	50	2.012,31	2.200,00
Acquisto manutenzione noleggio autovetture*	-	20	-	
	19.185,02		6.279,49	5.170,00
Si considerano solo le c.d. auto blu				

Norma di riferimento

L. 228/2012 art. 1 comma 138 - Operazioni di acquisto immobiliare – Norma solo procedimentale

L. 228/2012 art. 1 comma 141 – Acquisto arredi – E' previsto l'acquisto di solo arredo scolastico consentito dalla norma

L. 228/2012 art. 1 comma 143 – Acquisto autovetture – Non è previsto l'acquisto di autovetture

L. 228/2012 art. 1 comma 146 – Consulenze in ambito informatico – Non è prevista alcuna consulenza in ambito informatico

D.L. 66/2014 art. da 8 a 13 – Beni e servizi in genere a seguito riduzione del fondo di solidarietà – La riduzione della spesa dovrebbe conseguire ad un consistente uso degli strumenti di acquisto organizzati da Consip Spa (Convenzioni e Mepa).

Obiettivi strategici (per missione)

L'elencazione degli obiettivi strategici fa riferimento, e sviluppa, il programma elettorale della lista "Intesa Comune – Sonia Fregolent Sindaco" e le linee programmatiche di mandato esposte negli indirizzi strategici:

Codice missione	Missione	Obiettivi strategici (DUP 2015-2019)
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1. Dare centralità all'informazione ed alla rendicontazione al cittadino sull'attività dell'amministrazione. 2. Incoraggiare l'evoluzione tecnologica nella gestione dei servizi interni e rivolti all'esterno. 3. Curare la tempestività e la qualità degli strumenti di programmazione dell'Ente 4. Curare la collaborazione con il cittadino contribuente.
3	Ordine pubblico e sicurezza	1. Garantire la sicurezza dei cittadini e del territorio. Contrastare e reprimere i comportamenti dannosi per l'ambiente naturale.
4	Istruzione e diritto allo studio	1. Assicurare il sostegno necessario alle scuole dell'infanzia non statali 2. Curare l'adeguatezza (di qualità costruttiva, energetica, antisismica, didattica) e l'efficace manutenzione dei plessi scolastici e delle palestre comunali 3. Sviluppare la collaborazione con l'Istituto comprensivo di Sernaglia per l'attuazione di attività di integrazione dell'offerta didattica.
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1. Promuovere iniziative di formazione rivolte agli adulti. 2. Promuovere il Gemellaggio con la comunità di Clecy. 3. Promuovere opere pubbliche e iniziative culturali (anche in collaborazione con associazioni ed Enti del territorio) legati alla ricorrenza della Grande Guerra 4. Realizzare delle postazioni multimediali all'interno della biblioteca comunale

Codice missione	Missione	Obiettivi strategici (DUP 2015-2019)
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1. Completare gli interventi di riqualificazione degli impianti sportivi di Sernaglia della Battaglia. 2. Incentivare la pratica sportiva per persone di ogni età
7	Turismo	1. Valorizzare le aree di maggiori attrattività turistica: • l'area golenale di Falzè di Piave; • l'area ricreativa di via belvedere • l'area pubblica di via Divisione Julia • le Fontane Bianche • le Volpere • i percorsi della Grande Guerra
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1. Adottare: • il PATI • il PAT • Il Piano degli Interventi con contenuti coerenti agli indirizzi strategici
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2. Stipulare accordi pubblico privati per recupero e valorizzazione insediamenti residenziali e produttivi 3. Favorire l'edilizia sostenibile ed il risparmio energetico 4. Prevenire il rischio idraulico e il degrado ambientale causato dallo scorretto uso del suolo 5. Semplificare ed aggiornare la normativa urbanistica comunale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell`ambiente	1. Sviluppare il sistema fognario in collaborazione con gli Enti gestori. 2. Curare la sicurezza idrogeologica del territorio. 3. Valorizzare l'area dei Palù 4. Mettere in sicurezza la discarica S0

Codice missione	Missione	Obiettivi strategici (DUP 2015-2019)
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell`ambiente	5. Riduzione del disagio per la cittadinanza e riduzione delle ripercussioni ambientali legati alla presenza di attività produttive nel territorio comunale e in quello dei comuni vicini 6. Opposizione a qualsiasi progetto di realizzazione della diga di Falzè 7. Sviluppo del sistema di raccolta differenziata in collaborazione con l'ente gestore e realizzare iniziative di educazione ambientale.
10	Trasporti e diritto alla mobilità	1. Manutenzione e riqualificazione delle strade 2. Realizzazione nuove piste ciclopedonali 3. Sistemazione del piazzale adiacente le poste del capoluogo 4. Riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica
11	Soccorso civile	1. Promozione del nucleo di protezione civile
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2. Sostenere i nuclei familiari o anche soggetti singoli in difficoltà 3. Promuovere iniziative formative in collaborazione con l'azienda Ulss n. 7 serate informative e azioni mirate rivolte ai ragazzi su tematiche di carattere medico-preventivo, sulle tossicodipendenze, sul valore della vita e sui problemi legati alla disabilità; 4. Collaborare con le associazioni giovani per promuovere momenti di condivisone e di amicizia tra i giovani, mediante la realizzazioni di eventi sportivi; 5. Realizzazione dell'ampliamento del cimitero di Falzè di Piave 6. Gestire efficacemente gli spazi cimiteriali
14	Sviluppo economico e competitività	1. Realizzare un sistema di wi-fi pubblico gratuito

Strumenti di rendicontazione

L'attività dell'amministrazione viene rendicontata attraverso gli strumenti previsti dalla normativa ovvero:

- il referto annuale del controllo di gestione;
- la relazione di fine mandato;
- l'aggiornamento sistematico della sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'Ente;
- la pubblicazione del Notiziario comunale annuale.

Strumenti di rendicontazione ulteriori potranno essere attivati in presenza di particolari necessità informative.

SEZIONE OPERATIVA

Parte 1

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.

Analisi delle condizioni operative

Risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nonché le caratteristiche dei servizi dell'ente;

Risorse umane disponibili

La struttura organizzativa dell'Ente è stata modificata con deliberazione di Giunta comunale n. 29 del 17.03.2014 e da ultimo aggiornata con deliberazione di Giunta comunale n. 134 del 10.11.2014 come da prospetto seguente:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA MODIFICATA con decorrenza 11 novembre 2014				
AREA N° 1	**AREA N° 2**	**AREA N° 3**	**AREA N° 4**	**AREA N° 5**
AMMINISTRATIVA	***SERVIZI ALLA POPOLAZIONE***	***CONTABILE***	***GESTIONE DEL TERRITORIO***	***LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO***
UFFICI	UFFICI	UFFICI	UFFICI	UFFICI
Segreteria	Anagrafe	Ragioneria	Urbanistica	Lavori Pubblici
Contratti	Stato Civile	Economato	Ecologia/Ambiente	Manutenzioni
Affari Generali	Leva	Tributi	Attività Produttive	Patrimonio
Personale	Elettorale	Ced - servizi informatici	Sportello Unico per le attività produttive	Espropri
Biblioteca/Cultura	Notificazioni	Enti controllati, Farmacia comunale srl e altre società partecipate	Sportello Unico per l'edilizia	**Ufficio Comune di Protezione Civile GESTIONE ASSOCIATA**
Assistenza scolastica	**Ufficio Comune di Polizia Locale GESTIONE ASSOCIATA**		**Ufficio Comune per il Catasto GESTIONE ASSOCIATA**	
Sport e tempo libero	**Ufficio Comune di Coordinamento statistico GESTIONE ASSOCIATA**			
Associazionismo				
Ufficio Comune dei Servizi Sociali GESTIONE ASSOCIATA				

UFFICI E SERVIZI PARTICOLARI

SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO	***UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI***	***UFFICI POSTI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEGLI ORGANI POLITICI***	***UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO***
FUNZIONI	FUNZIONI	FUNZIONI	FUNZIONI
Valutazioni Controllo di Gestione Controlli amministrativi Controllo strategico	Procedimenti disciplinari nei confronti del personale	Collaborazione con gli organi politici nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo	Informazione all'utenza

Per quanto riguarda l'assegnazione dei dipendenti del Comune di Sernaglia della Battaglia alle varie aree (esclusi quindi quelli del comune di Moriago della Battaglia assegnati agli uffici unici), sempre suscettibile di variazione in occasione dell'approvazione del Peg o con specifici atti organizzativi, la situazione attuale è la seguente:

AREA 1 AMMINISTRATIVA	CATEGORIA		
Istruttore Direttivo Amministrativo	D	Marangon Cristina	Responsabile Area
Assistente Sociale	C	Trentin Laura	Assistente Sociale
Istruttore Amministrativo	C	Ferro Lara (Part-Time 30 Ore)	Personale/Segreteria
Istruttore Bibliotecario	C	Pederiva Ezio	Biblioteca /Associazioni
Collaboratore Amministrativo	B3	Furlanetto Elisabetta	Protocollo/Segreteria
AREA 2 SERVIZI ALLA POPOLAZIONE	CATEGORIA		
Istruttore Direttivo Vigilanza	D	Biscaro Aldo	Responsabile Area
Agente Di Polizia Municipale	C	Vettorel Roberto	
Agente Di Polizia Municipale	C	Berti Francesco	
Agente Di Polizia Municipale	C		
Istruttore Amministrativo	D	Elisa Zaninotto	Anagrafe/Stato Civile/Elettorale
Istruttore Amministrativo	C	Candiago Nives	Anagrafe/Stato Civile
AREA 3 CONTABILE	CATEGORIA		
Istruttore Direttivo Contabile	D	Da Parè Olivia	Responsabile Area
Istruttore Direttivo Contabile	D	Biscaro Antonella	Tributi
Collaboratore Amministrativo	B3	Modenese Liliana	

AREA 4 GESTIONE DEL TERRITORIO	CATEGORIA		
Istruttore Direttivo Tecnico	D	Sossai Renata	Responsabile Area
Istruttore Tecnico Ambientale	C	Meneghello Emanuele	Ambiente
Istruttore Tecnico	C	Isetta Frederic	Edilizia/Urbanistica
Istruttore Contabile	C	Pillon Angiola (Part-Time 25 Ore)	Attività Produttive
AREA 5 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	CATEGORIA		
Istruttore Direttivo	D	Contessotto Maria	Responsabile Area
Istruttore Tecnico - Geometra	C	Cisotto Dario	
Istruttore Tecnico - Geometra	C		
Operaio Professionale	B3		
Operaio Professionale	B3	Marsura Andrea	
Operaio Professionale	B3	Spironelli Paolo	

Risorse finanziarie disponibili

Entrata

La Sezione operativa del DUP comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.

Comprende altresì la formulazione degli indirizzi in materia di tributi e di tariffe dei servizi, quale espressione dell'autonomia impositiva e finanziaria dell'ente in connessione con i servizi resi e con i relativi obiettivi di servizio.

I mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei programmi all'interno delle missioni devono essere "valutati", e cioè:

a) individuati quanto a tipologia;

b) quantificati in relazione al singolo cespite;

c) descritti in rapporto alle rispettive caratteristiche;

d) misurati in termini di gettito finanziario.

Contestualmente devono essere individuate le forme di finanziamento, avuto riguardo alla natura dei cespiti, se ricorrenti e ripetitivi - quindi correnti - oppure se straordinari.

Il documento deve comprendere la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e soprattutto sulla relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica. Particolare attenzione deve essere posta sulla compatibilità con i vincoli del patto di stabilità interno, anche in termini di flussi di cassa.

Particolare attenzione va posta alle nuove forme di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno in corso ed in quelle degli anni successivi.

Andamento storico e programmazione 2019-2021

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	2.012.420,52	1.887.792,00	1.943.510,00	1.919.710,00	1.919.310,00	1.919.310,00	- 1,224

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	1.801.011,78	1.857.871,33	2.235.326,64	2.961.524,89	32,487

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2018	2019	2018	2019
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			**0,00**	**0,00**

Aliquote

	Aliquote tributi	2015	2016	2017	2019	2019	2021
Componenti IUC	Imu abitazione principale	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
	Imu altri fabbricati	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%
	Tasi	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%
	Addizionale Irpef	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%

- IUC, componente Imposta Municipale Propria (IMU): 7,6‰ aliquota di base; 4‰ per le abitazioni principali e assimilate, detrazioni come previste dal comma 10 dell'art. 13 del d.l. 201/2011, esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale disposta dall'articolo 1 comma 708 della L. 147/2013;
- IUC, componente Tassa servizi indivisibili: aliquota 1,3‰ per tutte le tipologie di immobili tranne che per i fabbricati rurali ad uso strumentale per i quali è pari al 1,0‰ ai sensi del comma 678 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013
- Addizionale comunale all'IRPEF: aliquota 0,50%, così come confermata con deliberazione del Consiglio Comunale n° 50 del 28.12.2015, e che sarà ulteriormente confermata con deliberazione consiliare in sede di approvazione del Bilancio 2017-2019;
- Tassa occupazione suolo e aree pubbliche: tariffe approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 27.09.1995 e modificate con deliberazione Giunta Comunale n. 22 del 07.02.2005;
- Imposta sulla Pubblicità: tariffe approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 08 del 31.01.2002;

- **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	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	216.794,05	176.750,74	277.150,00	297.088,00	202.500,00	202.500,00	7,193

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 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	234.735,45	182.250,74	277.150,00	368.948,19	33,122

-

- **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	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.179.451,44	1.273.493,75	1.099.950,00	1.097.700,00	1.036.411,00	898.261,00	- 0,204

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 PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.185.190,30	1.253.640,02	1.402.184,91	1.299.661,17	- 7,311

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	7
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	2.590.296,08	849.700,58	2.157.858,90	669.280,00	1.724.489,00	822.610,00	- 68,984
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**2.590.296,08**	**849.700,58**	**2.157.858,90**	**669.280,00**	**1.724.489,00**	**822.610,00**	**- 68,984**

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
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	2.899.244,77	322.396,66	2.909.357,67	1.457.631,61	- 49,898
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	7.198,42	7.198,42	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	**2.899.244,77**	**322.396,66**	**2.916.556,09**	**1.464.830,03**	**- 49,775**

CONTRIBUTO DELLO STATO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI RELATIVO A MUTUI

Il contributo è determinato annualmente in relazione alle rate di ammortamento dei mutui Cassa Depositi e Prestiti assistiti dallo Stato ancora in essere e va progressivamente in esaurimento.

CONTRIBUTO DALLO STATO PER RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

Contributo annuo sulla rata di ammortamento del mutuo contratto con Cassa DDPP di Euro 343.000,00= per recupero, riattivazione e messa a norma impianti sportivi capoluogo. Il mutuo scade nel 2025 ed ha una rata annua di € 24.119,82. Il contributo, pari ad € 20.030,56 annui, copre quindi l'83,05% della rata stessa.

CONTRIBUTO DALLO STATO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE

Contributo annuo sulla rata di ammortamento del mutuo contratto con Cassa DDPP di Euro 400.000,00= per realizzazione pista ciclabile Falzè-Sernaglia – 1^ stralcio. Il mutuo scade nel 2021 ed ha una rata annua di € 34.552,00. Il contributo, pari ad € 24.935,56, copre quindi il 72,16% della rata stessa.

Indebitamento

Andamento storico e programmazione 2019-2021Non viene previsto il ricorso a nuovo indebitamento.

Risorse strumentali disponibili

Per le valutazioni di appropriatezza delle risorse si fa riferimento a quanto riportato in allegato alla deliberazione giuntale assunta in data 17/12/2018 di approvazione del piano triennale per la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali anni 2019/2021.

Obiettivi operativi: elenco

Descrizione Missione	Descrizione programma	Obiettivi operativi
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	Progr.:01.01. Organi istituzionali	1) Mantenere e sviluppare i servizi di informazione alla cittadinanza tramite newsletter, gli sms, il sito comunale, il bollettino informativo, la relazione di fine mandato, avvalendosi anche di un addetto stampa esterno. Migliorare l'informazione fornita su iniziative, convegni, manifestazioni, organizzate o patrocinate dall'Amministrazione comunale, valutando anche la possibilità di utilizzare i social networks. Realizzare specifiche iniziative di informazione focalizzate sulle prestazioni di tipo sociale-assistenziale.
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	Progr.:01.02. Segreteria generale	1) Assecondare ed incoraggiare l'evoluzione tecnologica nella gestione dei servizi, sia specificamente rivolti al cittadino che relativi ai processi interni. Di particolare importanza, sotto questo secondo aspetto, la transizione verso la gestione digitale di atti e documenti.
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	Progr.:01.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1) Rispetto dei termini ordinari di legge nella predisposizione dei documenti programmazione e rendicontazione quale presupposto essenziale per il buon andamento delle successive operazioni di gestione. Approvazione del bilancio di previsione entro il 31.12. dell'anno precedente a quello iniziale del triennio di riferimento senza usufruire di eventuali deroghe, tranne che per motivi strettamente tecnici. Approvazione del rendiconto, che consente il pieno utilizzo dell'avanzo di amministrazione, quanto più possibile sollecita. Sollecita predisposizione ed approvazione del Piano Esecutivo di gestione: dovrà essere particolarmente curata la declinazione in senso gestionale degli obiettivi strategici ed operativi specificati nel Dup con specifico riguardo alla coerenza di contenuto, alla chiarezza, alla rendicontabilità.
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	Progr.:01.04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1) Consolidare e continuare a sviluppare i servizi di supporto al contribuente. Accanto ai tradizionali servizi allo sportello e comunicazione cartacea, vanno sfruttare le possibilità offerte dalla tecnologia per consentire la fruizione di dati on-line. 2) Confermare l'esternalizzazione della gestione dell'imposta della pubblicità e pubbliche affissioni. 3) Intraprendere le azioni necessarie a rendere più efficiente il servizio di riscossione coattiva
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	Progr.:01.05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	Progr.:01.06. Ufficio tecnico	1) E' intendimento dell'Amministrazione assecondare ed incoraggiare l'evoluzione tecnologica (prevista in parte anche dalle norme ma considerata un valore di per sé) nella gestione dei servizi sia rivolti al cittadino che relativi ai processi interni. Estendere quanto più possibile l'utilizzo dello sportello UNIPASS, sia in relazione alle

		pratiche delle attività produttive che di edilizia privata. Completare l'acquisizione digitale della documentazione delle pratiche edilizie. 2) Provvedere all'implementazione ed al mantenimento di un efficiente sistema SIT (per la rappresentazione cartografica, catastale, urbanistica, dei servizi tecnologici, ecc. del territorio comunale). 3) Curare la collaborazione con l'ufficio tributi per la definizione degli imponibili ai fini dell'applicazione dell'IMU e della TASI mediante l'estrazione di dati plani volumetrici dalle pratiche edilizie, verifica delle potenzialità edificatorie o residue su lotti fabbricabili, ecc.
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	Progr.:01.08. Statistica e sistemi informativi	1) Assecondare ed incoraggiare l'evoluzione tecnologica (prevista in parte anche dalle norme ma considerata un valore di per sé) nella gestione dei servizi sia specificamente rivolti al cittadino che relativi ai processi interni. Curare costantemente il livello di funzionalità degli apparati hardware e dei sistemi software in uso presso gli uffici. In particolare va garantita la funzionalità del sistema dal punto di vista della sicurezza, intesa sia come salvaguardia rispetto ad accessi fraudolenti o non autorizzati ai sistemi, sia come efficacia delle procedure di salvataggio e conservazione dei dati che di disaster recovery 2) istituzione del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID). Con l'attivazione dello SPID le pubbliche amministrazioni consentono l'accesso in rete ai propri servizi on line con un'unica Identità Digitale 3) avvio piattaforma PAGO PA 4) avvio di un sistema informativo per la gestione delle violazioni Codice della Strada che permetta l'automazione del processo
Miss.:01. Servizi istituzionali, generali e di gestione	Progr.:01.10. Risorse umane	1) Deve essere garantito, nei limiti e nelle ipotesi previste dalle disposizioni vigenti in materia l'eventuale turn-over e/o la sostituzione di personale assente per lunghi periodi (maternità, aspettative od altro). E' considerato inoltre necessario: - garantire, nonostante la riduzione delle somme a disposizione, idonea formazione al personale dipendente attraverso la partecipazione a corsi e/o incontri di aggiornamento; - assicurare il servizio mensa nei giorni di rientro pomeridiano; - garantire al personale dipendente adeguata informazione, anche mediante invio di circolari esplicative, in merito a nuove disposizioni normative riguardanti il trattamento economico e/o istituti giuridici.
Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza	Progr.:03.01. Polizia locale e amministrativa	1) Aumentare le iniziative di controllo sulla sicurezza stradale, di prevenzione e repressione degli atti vandalici e dei comportamenti contrari all'ordine pubblico, in collaborazione con le forze dell'ordine. Aumentare le iniziative di vigilanza ambientale e del corretto uso del territorio.

Miss.:03. Ordine pubblico e sicurezza	Progr.:03.02. Sistema integrato di sicurezza urbana	1) Mantenere in efficienza l'impianto di videosorveglianza, monitorarne continuativamente le necessità di sviluppo, e se del caso realizzarne il potenziamento. Assicurare la massima collaborazione alle forze dell'ordine per la fruizione dei dati raccolti dal sistema.
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio	Progr.:04.01. Istruzione prescolastica	1) Mantenere al fine di agevolare la frequenza alla scuola materna e contenere le spese a carico delle famiglie, il sostegno economico alle scuole dell'infanzia paritarie di Sernaglia della Battaglia e Falzè di Piave
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio	Progr.:04.02. Altri ordini di istruzione	1) Garantire il sostegno dell'offerta formativa e delle spese di funzionamento dell'Istituto comprensivo tramite contributo regolato da apposita convenzione. 2) Garantire, anche all'interno delle progettualità dell'operativa di comunità il servizio di doposcuola rivolto agli alunni della scuola secondaria di 1^ grado. 3) Supportare In collaborazione con l'Istituto Comprensivo "I. Nievo" la realizzazione di un calendario con i disegni dei bambini della scuola primaria. 4) Supportare il progetto "Soligatto", promosso dal Comune di Pieve di Soligo . 5) Efficientamento energetico della scuola primaria e media di Sernaglia: € 200.000,00 E' previsto di realizzare una serie di interventi di qualificazione del fabbricato, finalizzati al contenimento dei consumi energetici 6) Efficientamento energetico della scuola primaria di Falzè di Piave: € 200.000,00 E' previsto di realizzare una serie di interventi di qualificazione del fabbricato, finalizzati al contenimento dei consumi energetici
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio	Progr.:04.06. Servizi ausiliari all'istruzione	1) Trasporto scolastico a) garantire il servizio di trasporto degli alunni delle Scuole Materne, Primarie e Secondaria di 1° Grado, dalle proprie abitazioni al plesso scolastico e viceversa; b) assicurare il trasporto in occasione di iniziative promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, le visite alla Sede Municipale per le classi del plesso di Falzè di Piave, visite alla Scuola Secondaria di 1° Grado nell'ambito del "Progetto Continuità" per le classi V° della Scuola Primaria di Falzè ed iniziative nell'ambito del "Progetto di Educazione Ambientale" in collaborazione con il C.E.A. di Fontigo; c) assicurare il trasporto in occasione di iniziative promosse o patrocinate dal Comune, durante l'orario scolastico.
Miss.:04. Istruzione e diritto allo studio	Progr.:04.07. Diritto allo studio	1) Realizzare un programma di iniziative condivise e la proposizione di corsi di sostegno alla genitorialità con una compartecipazione ai costi da parte dell'Amministrazione comunale. Erogare agli studenti licenziati dalla scuola secondaria di 1^ grado con il voto di 09/10 o 10/10, una "borsa di studio"

		Erogare borse di studio agli alunni frequentanti la scuola secondaria superiore, che, concluso il 5^ anno, supereranno l'esame finale con un punteggio meritevole
Miss.:05. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Progr.:05.02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1) Temi da sviluppare in ambito culturale in generale nel triennio 2019-2021 La storia e la contemporaneità, le arti e la lettura : Grande Guerra, Spettacoli teatrali, Concerti musicali, Incontri con l'autore, Visite guidate alla biblioteca, Mostre, Iniziative per bambini, Iniziative di promozione dello sport, implementazione del patrimonio bibliografico della Biblioteca garantendo la massima diversificazione dell'offerta 2) Iniziative specifiche sul tema Grande Guerra da realizzare Reading, spettacoli e incontri con storici per approfondire in particolare lo svolgersi e le conseguenze della Grande Guerra sui territori e sulle comunità locali 3) Temi da sviluppare in merito al gemellaggio da realizzare Conoscenza dell'ambiente, dei beni artistici e architettonici, della cultura e dell'economia dei territori del Quartier del Piave e della provincia di Treviso più in generale 4) Gestione istiutendo Museo
Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero	Progr.:06.01. Sport e tempo libero	1) Realizzare i seguenti eventi ed attività sportivo-motorie per la promozione dello sport per tutte le età: corso di ginnastica per adulti-anziani, corso di didesa personale per le donne, giornata dello sport per i giovani 2) Provvedere alla gestione delle palestre e degli altri impianti comunali, nelle seguenti modalità: razionalizzazione dell'utilizzo degli impianti avente come linee guida il pieno utilizzo degli stessi e la priorità assegnata nell'assegnazione degli spazi e degli orari alle associazioni aventi sede nel territorio e svolgenti attività giovanile e attività agonistica 3) Organizzare l'annuale Giornata dello Sport. 4) Lavori di recupero riattivazione e messa a norma degli impianti sportivi del capoluogo adiacenti alle scuole elementari e medie – 3 stralcio – importo lavori € 582.000,00 – I lavori di recupero consistono nella demolizione e ricostruzione di uno spogliatoio ad un piano fuori terra, la realizzazione dell'impianto di drenaggio del campo da

		calcio e della pista di atletica con il rifacimento del fondo, verranno eseguiti anche lavori di predisposizione dell'illuminazione del campo da calcio e della futura pista di atletica.
Miss.:06. Politiche giovanili, sport e tempo libero	Progr.:06.02. Giovani	1) Partecipare al tavolo di lavoro interassessorile, che vede coinvolti i comuni limitrofi con lo scopo di porre in essere iniziative sempre più rispondenti alle esigenze dei giovani nel nostro territorio. 2) Organizzare i centri estivi per ragazzi della scuola primaria e secondaria di 1^ grado e corsi di formazione per gli animatori. 3) Supportare le attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi rivolto agli alunni della scuola secondaria di 1^ grado.
Miss.:07. Turismo	Progr.:07.01. Sviluppo e valorizzazione del turismo	1) Svolgere attiva ricerca di fondi per iniziative di promozione del settore turistico. 2) Provvedere al coordinamento degli interventi in corso riguardanti il progetto di riqualificazione e rivalutazione dei Palù del Q.P. in accordo con il Comune di Moriago e Vidor, aventi lo scopo di valorizzare le risorse esistenti con finalità prevalente l'attrazione turistica. 3) Proseguire la collaborazione con il Genio Civile e BIM finalizzata alla realizzazione della pista ciclabile "La Piave".
Miss.:08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Progr.:08.01. Urbanistica e assetto del territorio	1) Semplificazione ed aggiornamento delle normative locali per l'edilizia e la trasformazione dei suoli. L'obiettivo riguarda la collaborazione con gli incaricati alla predisposizione della 1^ variante al P.I./PRG e alle N.T. e la preparazione degli atti necessari alla loro approvazione 2) Valutazione delle istanze di rinuncia alle aree edificabili non utilizzate e conseguente variante del PI. Tale variante verrà assorbita dal procedimento di approvazione della 1^ Variante al Piano degli Interventi 3) Valorizzazione di insediamenti residenziali e produttivi sostenibili, anche attraverso accordi pubblico-privato. 4) Verifica di tutti gli atti e procedimenti da parte degli organi sovraordinati ed uffici competenti in materia di difesa del suolo e del rischio idraulico, con particolare riferimento ad ogni attività che presenti implicazioni o correlazioni con l'ipotesi della realizzazione della diga di Falzè di Piave.
Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del	Progr.:09.01. Difesa del suolo	1) Monitoraggio dei lavori già conclusi di messa in sicurezza della ex discarica di R.S.U. denominata "S0" –

territorio e dell`ambiente		
Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell`ambiente	Progr.:09.02. Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1) Promozione iniziative volte a sensibilizzare la popolazione su tematiche ambientali: L'obiettivo prevede l'organizzazione dei seguenti eventi: -giornata ecologica -festa degli alberi -biciclettata -convegni a tema ambientale-culturale 2) Promozione dell'educazione ambientale ai ragazzi delle scuole elementari e medie, attraverso attività didattiche in aula e visite guidate ai siti naturalistici presenti nel territorio comunale. 3) Valorizzazione dell'ambiente rurale e naturalistico attraverso le misure proposte dal PSR 2014-2021 e programmi Life promossi dalla comunità europea: -si provvederà all'attuazione progetto life 2016 in caso di finanziamento europeo 4) Controllo attività degli allevamenti intensivi e adozione dei provvedimenti di Legge conseguenti. 5) Monitoraggio sul territorio delle fonti di inquinamento acustico, emissioni in atmosfera, qualità delle acque del suolo e dell'aria. 6) Verifica modalità e distanze per il trattamento delle colture intensive con prodotti fitosanitari, nel rispetto dell'ambiente e della salute pubblica e adozione dei provvedimenti di Legge conseguenti. 7) Continuare il monitoraggio sul territorio delle criticità derivanti dalla presenza di cemento amianto presso abitazioni ed attività produttive, informazione ai cittadini ed operatori finalizzata a rimuovere situazioni di pericolo per la salute pubblica e ad eseguire un corretto smaltimento dello stesso.
Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell`ambiente	Progr.:09.03. Rifiuti	1) Sensibilizzazione al corretto smaltimento differenziato dei rifiuti, tramite le seguenti attività: -controllo costante sul territorio in collaborazione con SAVNO

Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell`ambiente	Progr.:09.04. Servizio idrico integrato	1) Realizzazione in collaborazione con gli Enti preposti, di nuove reti fognarie interne nei tratti a maggior densità abitativa.
Miss.:09. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell`ambiente	Progr.:09.05. Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1) Aumentare la conoscenza dei Palù migliorando la promozione del sito, la sostenibilità e la tutela dello stesso. 2) progetto europeo LIFE denominato “LIFE PALU QDP - Participatory Agroforestry development: a tool restoring and sustaining the Palù del Quartier del Piave site” – LIFE17 NAT/IT/000507 esplicitato nelle seguenti azioni: - espandere la presenza di numerose specie floristiche di rilievo conservazionistico (Iris sibirica, Gentiana pneumonanthe, Succisa pratensis, Stellaria palustris, Carex brizoides…) che nei Palù hanno il loro habitat elettivo ma che oggi sono assenti o presenti in quantità esigua; - rafforzare la presenza di specie di anfibi, rettili e farfalle diurne di rilievo conservazionistico (Triturus carnifex, Rana latastei, Coenonympha oedippus…). - mettere a punto modelli di gestione agro-forestale che ridiano vitalità economica ai tradizionali sistemi a campo chiuso e contestualmente tutelino habitat e specie; - dimostrare la validità della programmazione negoziata, implementata sulla falsa riga dei contratti di fiume, per la conservazione di ecosistemi antropici. - avviare la creazione di un sistema fruitivo e didattico che aumenti la conoscenza del prezioso ecosistema dei Palù e della rete Natura 2000 in maniera da favorirne la tutela; - consolidare l’identità storico ambientale del Palù avviando strategie di marketing territoriale. i partner di progetto sono i Comuni di Sernaglia della Battaglia (COM-SE) con funzione di beneficiario coordinatore, Farra di Soligo (COM-FA), Moriago della Battaglia (COM-MO) e Vidor (COM-VI), l’Agenzia Veneta per l'innovazione nel Settore Primario (VA), il Consorzio di Bonifica Piave (CdiBP), Bios-is S.r.l. (BIOIS) e il Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement des Collines Normandes (CPIE);
Miss.:10. Trasporti e diritto alla mobilità	Progr.:10.05. Viabilita` e infrastrutture stradali	1) Realizzazione Pista ciclabile via Gravette – Importo dei lavori 507.000,00 – L’intervento si prefigge di concludere l’ultimo tratto (il più importante in termini strategici) di una pista ciclabile per porre definitivamente in connessione le frazioni di Fontigo e Falzè ed entrambe con il Capoluogo, dove sono collocate le maggiori funzioni

		e servizi di interesse generale. L'opera interessa solo la Via Gravette, che collega la S.P.34 con il centro di Sernaglia. La lunghezza della pista sarà di 840 mt. per una larghezza di 2,50 mt. La stessa verrà separata da una doppia cordonata separata da ciotoli di fiume. 2) Sistemazione area di sosta di vale della Rimembranza – Importo dei lavori 333.000,00. I lavori sono relativi alla sistemazione del parcheggio in Viale della Rimembranza con la realizzazione di nuovi percorsi ciclopedonali e sistemazione della viabilità interna.
Miss.:11. Soccorso civile	Progr.:11.01. Sistema di protezione civile	1) Potenziamento dell'attività del Nucleo di Protezione Civile: promuovendo corsi di formazione appositi ossia: - eseguendo simulazioni ed esercitazioni nel territorio comunale. provvedendo all'acquisto della strumentazione necessaria, ossia : - torre faro carrellata; - dispositivi di protezione individuale 2) Adeguare l'attuale piano di protezione civile sia per le migliorie attuate nel territorio comunale con la realizzazione delle casse di espansione sia per integrare il piano con i dati rilevati nel corso del recente studio di microzonazione sismica agli atti dell'ufficio urbanistica.
Miss.: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Progr.:12.01. Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1) Provvedere alla concessione di contributi per la frequenza di servizi per minori di 3 anni (asilo nido, nido famiglia e centro infanzia
Miss.: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Progr.:12.02. Interventi per la disabilità	1) Proseguimento e sostegno tutti i servizi intesi a migliorare l'ambiente sociale e la salute fisica degli utenti con particolare riguardo ai servizi di: 1. telesoccorso –telecontrollo; 2. assistenza domiciliare; 3. assistenza domiciliare integrata, in collaborazione con il personale dell' ULSS n. 7; 4. consegna dei pasti caldi a domicilio; 5. svolgimento a persone bisognose di piccoli servizi quotidiani (es. trasporti per visite e esami diagnostici), attraverso la collaborazione di lavoratori socialmente utili,

		Si provvederà al versamento all' Ulss della quota associativa annuale, della quota per l'assistenza scolastica a portatori di handicap e per il trasporto dei disabili all'Istituto "La Nostra Famiglia" e al sostegno economico a favore di nuclei familiari disagiati attraverso l'erogazione di contributi "una tantum", finalizzati a superare situazioni di momentanea difficoltà.
Miss.: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Progr.:12.03. Interventi per gli anziani	1) Proseguimento e sostegno tutti i servizi intesi a migliorare l'ambiente sociale e la salute fisica degli utenti con particolare riguardo ai servizi di: 1. telesoccorso –telecontrollo; 2. assistenza domiciliare; 3. assistenza domiciliare integrata, in collaborazione con il personale dell' ULSS n. 7; 4. consegna dei pasti caldi a domicilio; 5. svolgimento a persone bisognose di piccoli servizi quotidiani (es. trasporti per visite e esami diagnostici), attraverso la collaborazione di lavoratori socialmente utili, Si provvederà al versamento all' Ulss della quota associativa annuale, della quota per l'assistenza scolastica a portatori di handicap e per il trasporto dei disabili all'Istituto "La Nostra Famiglia" e al sostegno economico a favore di nuclei familiari disagiati attraverso l'erogazione di contributi "una tantum", finalizzati a superare situazioni di momentanea difficoltà.
Miss.: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Progr.:12.04. Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	1) Proseguimento e sostegno tutti i servizi intesi a migliorare l'ambiente sociale e la salute fisica degli utenti con particolare riguardo ai servizi di: 1. telesoccorso –telecontrollo; 2. assistenza domiciliare; 3. assistenza domiciliare integrata, in collaborazione con il personale dell' ULSS n. 7; 4. consegna dei pasti caldi a domicilio; 5. svolgimento a persone bisognose di piccoli servizi quotidiani (es. trasporti per visite e esami diagnostici), attraverso la collaborazione di lavoratori socialmente utili, Si provvederà al versamento all' Ulss della quota associativa annuale, della quota per l'assistenza scolastica a portatori di handicap e per il trasporto dei disabili all'Istituto "La Nostra Famiglia" e al sostegno economico a favore

		di nuclei familiari disagiati attraverso l'erogazione di contributi "una tantum", finalizzati a superare situazioni di momentanea difficoltà.
Miss.: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Progr.:12.05. Interventi per le famiglie	1) Verranno promosse, in collaborazione con l'azienda Ulss n. 7, serate informative e azioni mirate rivolte ai ragazzi su tematiche di carattere medico-preventivo sulle tossicodipendenze, sul valore della vita e sui problemi legali alla disabilità
Miss.: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Progr.:12.06 Interventi per il diritto alla casa	
Miss.: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Progr.:12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Progr.:12.08 Cooperazione e associazionismo	
Miss.:12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Progr.:12.09 Servizio necroscopico e cimiteriale	
Miss.:14. Sviluppo economico e competitività	Progr.:14.02. Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1) Gestione delle domande delle Associazioni relative all'utilizzo di manufatti temporanei su suolo pubblico o privato in occasione di festeggiamenti con rilascio di nulla osta, con le seguenti modalità/finalità: -Semplificazione dei procedimenti concernenti i il corretto svolgimento di ogni pubblica manifestazione nel rispetto delle prescrizioni tecniche imposte dal Regolamento; -Conferma del rispetto delle condizioni di sicurezza e tecniche nell'utilizzo delle strutture temporanee da parte delle Associazioni.

		2) Istruttoria domande e rilascio autorizzazione spettacoli viaggianti e sfilate carri allegorici, con le seguenti modalità/finalità -Verifica dei requisiti personali, tecnici e logistici finalizzati al posizionamento degli spettacoli viaggianti, nel rispetto delle norme sulla sicurezza pubblica; -Verifica della documentazione attestante l'idoneità dei carri allegorici
Miss.:15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Progr.:15.03. Sostegno all'occupazione	1) Verificare la possibilità di accedere e cofinanziamenti per aiutare i disoccupati privi di ammortizzatori sociali
Miss.:16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Progr.:16.01. Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	

Obiettivi operativi e dati finanziari

2019/2021

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

Obiettivi operativi

1) Mantenere e sviluppare i servizi di informazione alla cittadinanza tramite newsletter, gli sms, il sito comunale, il bollettino informativo, la relazione di fine mandato, avvalendosi anche di un addetto stampa esterno. Migliorare l'informazione fornita su iniziative, convegni, manifestazioni, organizzate o patrocinate dall'Amministrazione comunale, valutando anche la possibilità di utilizzare i social networks. Realizzare specifiche iniziative di informazione focalizzate sulle prestazioni di tipo sociale-assistenziale.

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)	76.570,00	91.852,80	76.570,00	76.570,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**76.570,00**	**91.852,80**	**76.270,00**	**76.270,00**

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	15.282,80	Previsione di competenza	78.270,00	76.570,00	76.570,00	76.570,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		91.852,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**15.282,80**	**Previsione di competenza**	**78.270,00**	**76.570,00**	**76.570,00**	**76.570,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**91.582,80**		

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

Obiettivi operativi

Assecondare ed incoraggiare l'evoluzione tecnologica nella gestione dei servizi, sia specificamente rivolti al cittadino che relativi ai processi interni. Di particolare importanza, sotto questo secondo aspetto, la transizione verso la gestione digitale di atti e documenti.

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)	239.450,00		294.739,12	238.850,00	235.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**239.450,00**		294.739,12	**238.850,00**	**235.350,00**

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	55.289,12	Previsione di competenza	293.590,44	239.450,00	238.850,00	235.350.,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		294.739,12		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**55.289,12**	**Previsione di competenza**	**293.590,44**	**239.450,00**	**238.850,00**	**235.350,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**294.739,12**		

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

Obiettivi operativi

Rispetto dei termini ordinari di legge nella predisposizione dei documenti programmazione e rendicontazione quale presupposto essenziale per il buon andamento delle successive operazioni di gestione. Approvazione del bilancio di previsione entro il 31.12. dell'anno precedente a quello iniziale del triennio di riferimento senza usufruire di eventuali deroghe, tranne che per motivi strettamente tecnici. Approvazione del rendiconto, che consente il pieno utilizzo dell'avanzo di amministrazione, quanto più possibile sollecita. Sollecita predisposizione ed approvazione del Piano Esecutivo di gestione: dovrà essere particolarmente curata la declinazione in senso gestionale degli obiettivi strategici ed operativi specificati nel Dup con specifico riguardo alla coerenza di contenuto, alla chiarezza, alla rendicontabilità.

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, 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				
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)	290.900,00	411.016,17	273.850,00	300.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**290.900,00**	**411.016,70**	**273.850,00**	**300.950,00**

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	120.116,70	Previsione di competenza	297.095,71	290.900,00	273.850,00	303.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		411.016,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**120.116,70**	**Previsione di competenza**	**297.095,21**	**290.900,00**	**273.850,00**	**300.950,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**411.016,70**		

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

Obiettivi operativi

1. Consolidare e continuare a sviluppare i servizi di supporto al contribuente. Accanto ai tradizionali servizi allo sportello e comunicazione cartacea, vanno sfruttare le possibilità offerte dalla tecnologia per consentire la fruizione di dati on-line.
2. Confermare l'esternalizzazione della gestione dell'imposta della pubblicità e pubbliche affissioni.
3. Intraprendere le azioni necessarie a rendere più efficiente il servizio di riscossione coattiva

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)	63.900,00	67.014,92	64.000,00	64.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**63.900,00**	**67.014,92**	**64.000,00**	**64.000,00**

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	3.114,92	Previsione di competenza	65.284,58	63.900,00	64.000,00	64.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		67.014,92		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**3.114,92**	**Previsione di competenza**	**65.284,58**	**63.900,00**	**64.000,00**	**64.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**67.014,92**		

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

Obiettivi operativi

Provvedere all'acquisizione dell'area ad uso pubblico di via Divisione Julia ed alla successiva regolazione delle possibilità di utilizzo.

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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	13.200,00	13.200,00	8.600,00	3.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**13.200,00**	**13.200,00**	**8.600,00**	**3.800,00**

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		Previsione di competenza	13.200,00	8.600,00	3.800,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8..600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**13.200,00**	**8.600,00**	**3.800,00**	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**8.600,00**		

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

Obiettivi operativi

1. E' intendimento dell'Amministrazione assecondare ed incoraggiare l'evoluzione tecnologica (prevista in parte anche dalle norme ma considerata un valore di per sé) nella gestione dei servizi sia rivolti al cittadino che relativi ai processi interni. Estendere quanto più possibile l'utilizzo dello sportello UNIPASS, sia in relazione alle pratiche delle attività produttive che di edilizia privata. Completare l'acquisizione digitale della documentazione delle pratiche edilizie.
2. Provvedere all'implementazione ed al mantenimento di un efficiente sistema SIT (per la rappresentazione cartografica, catastale, urbanistica, dei servizi tecnologici, ecc. del territorio comunale).
3. Curare la collaborazione con l'ufficio tributi per la definizione degli imponibili ai fini dell'applicazione dell'IMU e della TASI mediante l'estrazione di dati plani volumetrici dalle pratiche edilizie, verifica delle potenzialità edificatorie o residue su lotti fabbricabili, ecc.

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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	233.710,00	267.515,31	232.110,00	232.110,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**233.710,00**	**267.515,31**	**232.110,00**	**232.110,00**

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	33.805,31	Previsione di competenza	244.122,79	233.710,00	232.110,00	232.110,00
			di cui già impegnate		512,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	272.932,40	267.515,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**33.805,31**	**Previsione di competenza**	**244.122,79**	**233.710,00**	**232.110,00**	**232.110,00**
			di cui già impegnate		**512,40**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**272.932,40**	**267.515,31**		

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				
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)	146.200,00	163.979,76	136.100,00	136.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**146.200,00**	**163.979,76**	**136.100,00**	**136.100,00**

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	17.779,76	Previsione di competenza	146.211,48	146.200,00	136.100,00	136.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	147.619,48	163.979,76		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**17.779,76**	**Previsione di competenza**	**146.211,48**	**146.200,00**	**136.100,00**	**136.100,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**147.619,48**	**163.979,76**		

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

Obiettivi operativi

Assecondare ed incoraggiare l'evoluzione tecnologica (prevista in parte anche dalle norme ma considerata un valore di per sé) nella gestione dei servizi sia specificamente rivolti al cittadino che relativi ai processi interni. Curare costantemente il livello di funzionalità degli apparati hardware e dei sistemi software in uso presso gli uffici. In particolare va garantita la funzionalità del sistema dal punto di vista della sicurezza, intesa sia come salvaguardia rispetto ad accessi fraudolenti o non autorizzati ai sistemi, sia come efficacia delle procedure di salvataggio e conservazione dei dati che di disaster recovery

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				
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)	66.800,00	86.582,09	67.500,00	65.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**66.800,00**	**86.582,09**	**67.500,00**	**65.500,00**

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	9.363,29	Previsione di competenza	52.100,00	60.800,00	56.500,00	56.500,00
			di cui già impegnate		13.798,20	4.233,40	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	55.396,81	70.163,29		
2	Spese in conto capitale	10.418,80	Previsione di competenza	21.800,00	6.000,00	11.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.321,70	16.418,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**19.782,09**	**Previsione di competenza**	**73.900,00**	**66.800,00**	**67.500,00**	**65.500,00**
			di cui già impegnate		**13.798,20**	**4.233,40**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**85.718,51**	**86.582,09**		

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				

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

Obiettivi operativi

Deve essere garantito, nei limiti e nelle ipotesi previste dalle disposizioni vigenti in materia l'eventuale turn-over e/o la sostituzione di personale assente per lunghi periodi (maternità, aspettative od altro). E' considerato inoltre necessario:-

- garantire, nonostante la riduzione delle somme a disposizione, idonea formazione al personale dipendente attraverso la partecipazione a corsi e/o incontri di aggiornamento;
- assicurare il servizio mensa nei giorni di rientro pomeridiano;
- garantire al personale dipendente adeguata informazione, anche mediante invio di circolari esplicative, in merito a nuove disposizioni normative riguardanti il trattamento economico e/o istituti giuridici.

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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.600,00	32.137,65	16.300,00	16.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**21.600,00**	**32.137,65**	**16.300,00**	**16.300,00**

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	10.537,65	Previsione di competenza	14.100,00	21.600,00	16.300,00	16.300,00
			di cui già impegnate		1.182,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.379,36	32.137,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**10.537,65**	**Previsione di competenza**	**14.100,00**	**21.600,00**	**16.300,00**	**16.300,00**
			di cui già impegnate		**1.182,20**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**26.379,36**	**32.137,65**		

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

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)	131.700,00	176.056,45	136.700,00	136.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**131.700,00**	**176.056,45**	**136.700,00**	**136.700,00**

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	14.331,91	Previsione di competenza	151.825,59	121.700,00	121.700,00	121.700,00
			di cui già impegnate		3.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	161.328,79	136.031,91		
2	Spese in conto capitale	30.024,54	Previsione di competenza	155.330,20	10.000,00	15.000,00	15.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	186.468,17	40.024,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**44.356,45**	**Previsione di competenza**	**307.155,79**	**131.700,00**	**136.700,00**	**136.700,00**
			di cui già impegnate		**3.000,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**347.796,96**	**176.056,45**		

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

Obiettivi operativi

Aumentare le iniziative di controllo sulla sicurezza stradale, di prevenzione e repressione degli atti vandalici e dei comportamenti contrari all'ordine pubblico, in collaborazione con le forze dell'ordine. Aumentare le iniziative di vigilanza ambientale e del corretto uso del territorio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	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				
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)	158.450,00	170.213,57	158.700,00	158.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**158.450,00**	**170.213,57**	**158.700,00**	**158.700,00**

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	11.763,57	Previsione di competenza	175.869,92	158.450,00	158.700,00	158.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	183.683,89	170.213,57		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.800,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.430,60			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**11.763.57**	**Previsione di competenza**	**177.669,92**	**158.450,00**	**158.700,00**	**158.700,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**207.114,49**	**170.213,57**		

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

Obiettivi operativi

Mantenere in efficienza l'impianto di videosorveglianza, monitorarne continuativamente le necessità di sviluppo, e se del caso realizzarne il potenziamento. Assicurare la massima collaborazione alle forze dell'ordine per la fruizione dei dati raccolti dal sistema.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	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)	19.500,00	21.538,35	19.500,00	19.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**19.500,00**	**21.538,35**	**19.500,00**	**19.500,00**

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	2.038,35	Previsione di competenza	16.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
			di cui già impegnate		11.792,40	2.873,10	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.785,22	21.538,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.038,35**	**Previsione di competenza**	**16.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**
			di cui già impegnate		**11.792,40**	**2.879,10**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**17.785,22**	**21.538,35**		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		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 31/12/208		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				

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

Obiettivi operativi

Mantenere al fine di agevolare la frequenza alla scuola materna e contenere le spese a carico delle famiglie, il sostegno economico alle scuole dell'infanzia paritarie di Sernaglia della Battaglia e Falzè di Piave.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		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)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**

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	44.750,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	86.075,00	45.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**44.750,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**86.075,00**	**45.000,00**		

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

7) Garantire il sostegno dell'offerta formativa e delle spese di funzionamento dell'Istituto comprensivo tramite contributo regolato da apposita convenzione.
8) Garantire, anche all'interno delle progettualità dell'operativa di comunità il servizio di doposcuola rivolto agli alunni della scuola secondaria di 1^ grado.
9) Supportare In collaborazione con l'Istituto Comprensivo "I. Nievo" la realizzazione di un calendario con i disegni dei bambini della scuola primaria.
10) Supportare il progetto "Soligatto", promosso dal Comune di Pieve di Soligo .

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di 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				
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)	529.800,00	614.311,87	129.700,00	131.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**529.800,00**	**614.311,87**	**129.700,00**	**131.600,00**

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	33.688,99	Previsione di competenza	127.950,00	125.800,00	125.700,00	125.600,00
			di cui già impegnate		20.564,15	1.526,19	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	160.046,80	159.488,99		
2	Spese in conto capitale	50.822,88	Previsione di competenza	88.325,27	404.000,00	4.000,00	6.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	131.016,27	454.822,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**84.511,87**	**Previsione di competenza**	**216.275,27**	**529.800,00**	**129.700,00**	**131.600,00**
			di cui già impegnate		**20.564,15**	**1.526,19**	

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**291.063,07**	**614.311,87**		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		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				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 4 Istruzione universitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	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 2019	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	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				

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

Trasporto scolastico

a) garantire il servizio di trasporto degli alunni delle Scuole Materne, Primarie e Secondaria di 1° Grado, dalle proprie abitazioni al plesso scolastico e viceversa;

b) assicurare il trasporto in occasione di iniziative promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, le visite alla Sede Municipale per le classi del plesso di Falzè di Piave, visite alla Scuola Secondaria di 1° Grado nell'ambito del "Progetto Continuità" per le classi V° della Scuola Primaria di Falzè ed iniziative nell'ambito del "Progetto di Educazione Ambientale" in collaborazione con il C.E.A. di Fontigo;

c) assicurare il trasporto in occasione di iniziative promosse o patrocinate dal Comune, durante l'orario scolastico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	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				
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)	131.200,00	161.942,95	125.200,00	125.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**131.200,00**	**161.942,95**	**125.200,00**	**125.200,00**

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	23.742,95	Previsione di competenza	110.000,00	138.200,00	125.200,00	125.200,00
			di cui già impegnate		49.827,11	2.000,00	2.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	125.522,14	161.942,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**23.742,95**	**Previsione di competenza**	**110.000,00**	**138.200,00**	**125.200,00**	**125.200,00**
			di cui già impegnate		**49.827,11**	**2.000,00**	**2.000,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**125.522,14**	**161.942,95**		

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

Obiettivi operativi

Realizzare un programma di iniziative condivise e la proposizione di corsi di sostegno alla genitorialità con una compartecipazione ai costi da parte dell'Amministrazione comunale.
Erogare agli studenti licenziati dalla scuola secondaria di 1^ grado con il voto di 09/10 o 10/10, una "borsa di studio".
Erogare borse di studio agli alunni frequentanti la scuola secondaria superiore, che, concluso il 5^ anno, supereranno l'esame finale con un punteggio meritevole.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	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)	41.100,00	43.410,58	37.100,00	37.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**41.100,00**	**43.410,58**	**37.100,00**	**37.100,00**

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	2.310,58	Previsione di competenza	36.520,00	41.100,00	37.100,00	37.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.551,79	43.410,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.310,58**	**Previsione di competenza**	**36.520,00**	**41.100,00**	**37.100,00**	**37.100,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**41.551,79**	**43.410,58**		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)		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				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e 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)				
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				

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

Obiettivi operativi

1) Temi da sviluppare in ambito culturale in generale nel triennio 2017-2019

La storia e la contemporaneità, le arti e la lettura : Grande Guerra, Spettacoli teatrali, Concerti musicali, Incontri con l'autore, Visite guidate alla biblioteca, Mostre, Iniziative per bambini, Iniziative di promozione dello sport, implementazione del patrimonio bibliografico della Biblioteca garantendo la massima diversificazione dell'offerta

2) Iniziative specifiche sul tema Grande Guerra da realizzare nel triennio 2017-2019

Reading, spettacoli e incontri con storici per approfondire in particolare lo svolgersi e le conseguenze della Grande Guerra sui territori e sulle comunità locali

3) Temi da sviluppare in merito al gemellaggio da realizzare nel triennio 2017-2019: conoscenza dell'ambiente, dei beni artistici e architettonici, della cultura e dell'economia dei territori del Quartier del Piave e della provincia di Treviso più in generale.

4) Provvedere alla la sistemazione e pulizia dei monumenti dedicati ai caduti della prima guerra mondiale e precisamente : il monumento in Piazza Martiri e Piazza S. Rocco a Sernaglia e monumento in Piazza Arditi a Falzè di Piave.
5) Adeguamento Strutturale Cea / Rafforzamento Locale palestra Di Fontigo – Importo complessivo dei lavori € 480.000,00 per il CEA e € 142.000,00 per la palestra: è previsto il completamento dei lavori di adeguamento sismico del centro di educazione ambientale e di rafforzamento locale della adiacente Palestra nel centro di Fontigo. Efficientamento energetico edificio polifunzionale di Fontigo. € 280.000,00. E' previsto di realizzare una serie di interventi di qualificazione del fabbricato, finalizzati al contenimento dei consumi energetici

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e 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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	72.700,00	302.791,22	72.200,00	72.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**72.700,00**	**302.791,22**	**72.200,00**	**72.200,00**

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	8.787,19	Previsione di competenza	77.249,75	72.700,00	72.200,00	72.200,00
			di cui già impegnate		1.690,61	671,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	85.840,67	81.487,19		
2	Spese in conto capitale	221.304,03	Previsione di competenza	910.341,45			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	994.949,24	221.304,03		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**230.091,22**	**Previsione di competenza**	**987.591,20**	**72.700,00**	**72.200,00**	**72.200,00**
			di cui già impegnate		**1.690,61**	**671,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.080.789,91**	**302.791,22**		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)		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				

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

Obiettivi operativi

1) Realizzare i seguenti eventi ed attività sportivo-motorie per la promozione dello sport per tute le età: corso di ginnastica per adulti-anziani, corso di didesa personale per le donne, giornata dello sport per i giovani

2) Provvedere alla gestione delle palestre e degli altri impianti comunali, nelle seguenti modalità: razionalizzazione dell'utilizzo degli impianti avente come linee guida il pieno utilizzo degli stessi e la priorità assegnata nell'assegnazione degli spazi e degli orari alle associazioni aventi sede nel territorio e svolgenti attività giovanile e attività agonistica

3) Organizzare l'annuale Giornata dello Sport.

4) Lavori di recupero riattivazione e messa a norma degli impianti sportivi del capoluogo adiacenti alle scuole elementari e medie – 3 stralcio – importo lavori € 582.000,00 – I lavori di recupero consistono nella demolizione e ricostruzione di uno spogliatoio ad un piano fuori terra, la realizzazione dell'impianto di drenaggio del campo da calcio e della pista di atletica con il rifacimento del fondo, verranno eseguiti anche lavori di predisposizione dell'illuminazione del campo da calcio e della futura pista di atletica.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		5.547,86		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**5.547,86**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	115.950,00	152.143,99	114.300,00	694.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**115.950,00**	**152.143,99**	**114.300,00**	**694.600,00**

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	33.605,87	Previsione di competenza	115.800,00	115.950,00	114.300,00	112.600,00
			di cui già impegnate		10.500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	156.666,32	149.555,87		
2	Spese in conto capitale	2.588,12	Previsione di competenza	2.588,12			582.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.760,12	2.588,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**36.193,99**	**Previsione di competenza**	**118.388,12**	**115.950,00**	**114.300,00**	**694.600,00**
			di cui già impegnate		**10.500,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**162.426,44**	**152.143,99**		

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

Obiettivi operativi

Partecipare al tavolo di lavoro interassessorile, che vede coinvolti i comuni limitrofi con lo scopo di porre in essere iniziative sempre più rispondenti alle esigenze dei giovani nel nostro territorio. Organizzare i centri estivi per ragazzi della scuola primaria e secondaria di 1^ grado e corsi di formazione per gli animatori. Supportare le attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi rivolto agli alunni della scuola secondaria di 1^ grado.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	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)	8.990,00	9.677,00	1.550,00	1.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**8.990,00**	**9.677,00**	**1.550,00**	**1.550,00**

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	867,00	Previsione di competenza	26.350,00	8.990,00	1.550,00	1.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.350,00	9.677,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**867,00**	**Previsione di competenza**	**26.350,00**	**8.990,00**	**1.550,00**	**1.550,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**26.350,00**	**9.677,00**		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)		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				

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

Obiettivi operativi

Svolgere attiva ricerca di fondi per iniziative di promozione del settore turistico.Provvedere al coordinamento degli interventi in corso riguardanti il progetto di riqualificazione e rivalutazione dei Palù del Q.P. in accordo con il Comune di Moriago e Vidor, aventi lo scopo di valorizzare le risorse esistenti con finalità prevalente l'attrazione turistica.

Proseguire la collaborazione con il Genio Civile e BIM finalizzata alla realizzazione della pista ciclabile "La Piave".

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la 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				
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)	11.300,00	19.065,06	11.300,00	11.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**11.300,00**	**19.065,06**	**11.300,00**	**11.300,00**

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		Previsione di competenza	8.700,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.700,00	11.300,00		
2	Spese in conto capitale	7.765,06	Previsione di competenza	120.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.000,00	7.765,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**7.765,06**	**Previsione di competenza**	**128.700,00**	**11.300,00**	**11.300,00**	**11.300,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**139.700,00**	**19.065,06**		

Missione: 7 Turismo
Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)		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				

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

Obiettivi operativi

Semplificazione ed aggiornamento delle normative locali per l'edilizia e la trasformazione dei suoli. L'obiettivo riguarda la collaborazione con gli incaricati alla predisposizione della 1^ variante al P.I./PRG e alle N.T. e la preparazione degli atti necessari alla loro approvazione.
Valutazione delle istanze di rinuncia alle aree edificabili non utilizzate e conseguente variante del PI. Tale variante verrà assorbita dal procedimento di approvazione della 1^ Variante al Piano degli Interventi
Valorizzazione di insediamenti residenziali e produttivi sostenibili, anche attraverso accordi pubblico-privato.
Verifica di tutti gli atti e procedimenti da parte degli organi sovraordinati ed uffici competenti in materia di difesa del suolo e del rischio idraulico, con particolare riferimento ad ogni attività che presenti implicazioni o correlazioni con l'ipotesi della realizzazione della diga di Falzè di Piave.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	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)	42.780,00	71.321,28	22.500,00	22.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**42.780,00**	**71.321,28**	**22.500,00**	**22.500,00**

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	13.811,15	Previsione di competenza	22.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.892,78	35.311,15		
2	Spese in conto capitale	14.730,13	Previsione di competenza	54.476,00	21.280,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	76.496,85	36.010,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**28.541,28**	**Previsione di competenza**	**76.976,00**	**42.780,00**	**22.500,00**	**22.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**114.389,63**	**71.321,28**		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	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)				
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				

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)		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				

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

Obiettivi operativi

Lavori di messa in sicurezza della ex discarica di R.S.U. denominata "S0" – Importo dell'opera € 1.400.000,00 –I lavori prevedono il rifacimento del capping della discarica con materiale argilloso/impermeabile ed apposizione di teli impermeabili tipo geotessile. Si prevede inoltre di realizzare una nuova rete di scarico delle acque meteoriche nonché la rete per la captazione del Biogas.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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)		16.985,61		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**16.985,61**		

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	16.985,61	Previsione di competenza	177.357,67			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	339.526,70	16.985,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**16.985,61**	**Previsione di competenza**	**177.357,67**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**339.526,70**	**16.985,61**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivi operativi

8) Promozione iniziative volte a sensibilizzare la popolazione su tematiche ambientali. L'obiettivo prevede l'organizzazione dei seguenti eventi:-giornata ecologica -festa degli alberi -biciclettata -convegni a tema ambientale-culturale

9) Promozione dell'educazione ambientale ai ragazzi delle scuole elementari e medie, attraverso attività didattiche in aula e visite guidate ai siti naturalistici presenti nel territorio comunale.

10) Valorizzazione dell'ambiente rurale e naturalistico attraverso le misure proposte dal PSR 2014-2021 e programmi Life promossi dalla comunità europea: -si provvederà all'attuazione progetto life 2016 in caso di finanziamento europeo

11) Controllo attività degli allevamenti intensivi e adozione dei provvedimenti di Legge conseguenti.

12) Monitoraggio sul territorio delle fonti di inquinamento acustico, emissioni in atmosfera, qualità delle acque del suolo e dell'aria.

13) Verifica modalità e distanze per il trattamento delle colture intensive con prodotti fitosanitari, nel rispetto dell'ambiente e della salute pubblica e adozione dei provvedimenti di Legge conseguenti.

14) Continuare il monitoraggio sul territorio delle criticità derivanti dalla presenza di cemento amianto presso abitazioni ed attività produttive, informazione ai cittadini ed operatori finalizzata a rimuovere situazioni di pericolo per la salute pubblica e ad eseguire un corretto smaltimento dello stesso.

15) Provvedere alla modifica del Regolamento acustico.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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)	100.600,00	156.092,21	106.589,00	162.710,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**100.600,00**	**156.092,21**	**106.589,00**	**162.710,00**

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	54.516,21	Previsione di competenza	100.088,93	60.600,00	53.100,00	53.100,00
			di cui già impegnate		6.201,26		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	122.132,01	115.116,21		
2	Spese in conto capitale	976,00	Previsione di competenza	271.100,00	40.000,00	53.489,00	109.610,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	271.100,00	40.976,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**55.492,21**	**Previsione di competenza**	**371.188,93**	**100.600,00**	**106.589,00**	**162.710,00**
			di cui già impegnate		**6.201,26**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**393.232,01**	**156.092,21**		

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

Obiettivi operativi

Sensibilizzazione al corretto smaltimento differenziato dei rifiuti, tramite le seguenti attività: -controllo costante sul territorio in collaborazione con SAVNO.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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				
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**4.000,00**	**4.000,00**	**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		Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.677,86	4.000,00		
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**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**5.677,86**	**4.000,00**		

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

Obiettivi operativi

Realizzazione in collaborazione con gli Enti preposti, di nuove reti fognarie interne nei tratti a maggior densità abitativa.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.500,00	5.666,72	5.500,00	5.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**5.500,00**	**5.666,72**	**5.500,00**	**5.500,00**

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	166,72	Previsione di competenza	5.550,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.675,07	5.666,72		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**166,72**	**Previsione di competenza**	**5.550,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**5.675,07**	**5.666,72**		

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

Obiettivi operativi

Aumentare la conoscenza dei Palù migliorando la promozione del sito, la sostenibilità e la tutela dello stesso, tramite le seguenti iniziative:

-visita guidata con studenti dello IUAV di Venezia

-collaborazione con i professionisti incaricati per gli studi scientifici su fauna e flora dei Palù

-realizzazione e promozione del libro fotografico dei Palù.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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)		4,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**4,00**		

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	4,00	Previsione di competenza	65.700,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**4,00**	**Previsione di competenza**	**65.700,00**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**4,00**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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)		7,32		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**7,32**		

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	7,32	Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7,32		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**7,32**	**Previsione di competenza**	**10.000,00**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**7,32**		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	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				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)		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				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 1 Trasporto ferroviario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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)				
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				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Obiettivi operativi

Realizzazione Pista ciclabile via Gravette – Importo dei lavori 507.000,00 – L'intervento si prefigge di concludere l'ultimo tratto (il più importante in termini strategici) di una pista ciclabile per porre definitivamente in connessione le frazioni di Fontigo e Falzè ed entrambe con il Capoluogo, dove sono collocate le maggiori funzioni e servizi di interesse generale. L'opera interessa solo la Via Gravette, che collega la S.P.34 con il centro di Sernaglia. La lunghezza della pista sarà di 840 mt. per una larghezza di 2,50 mt. La stessa verrà separata da una doppia cordonata separata da ciotoli di fiume.

Sistemazione area di sosta di vale della Rimembranza – Importo dei lavori 333.000,00. I lavori sono relativi alla sistemazione del parcheggio in Viale della Rimembranza con la realizzazione di nuovi percorsi ciclopedonali e sistemazione della viabilità interna.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		12.394,97		
Titolo 6 - Accensione di prestiti		1.650,56		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**14.045,53**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	460.139,00	804.477,14	1.923.500,00	382.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**460.139,00**	**804.477,14**	**1.923.500,00**	**382.600,00**

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	54.102,05	Previsione di competenza	278.908,68	272.139,00	283.500,00	282.600,00
			di cui già impegnate		18.451,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	341.807,59	326.241,05		
2	Spese in conto capitale	290.236,09	Previsione di competenza	1.265.981,58	188.000,00	1.640.000,00	100.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato	840.000,00			
			Previsione di cassa	555.462,64	478.236,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**344.338,14**	**Previsione di competenza**	**1.544.890,26**	**460.139,00**	**1.923.500,00**	**382.600,00**
			di cui già impegnate		**18.451,20**		
			di cui fondo pluriennale vincolato	**840.000,00**			
			Previsione di cassa	**897.270,23**	**804.477,14**		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		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				

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

Obiettivi operativi

Potenziamento dell'attività del Nucleo di Protezione Civile: promuovendo corsi di formazione appositi ossia: eseguendo simulazioni ed esercitazioni nel territorio comunale.
provvedendo all'acquisto della strumentazione necessaria, ossia :

- torre faro carrellata;
- dispositivi di protezione individuale

Adeguare l'attuale piano di protezione civile sia per le migliorie attuate nel territorio comunale con la realizzazione delle casse di espansione sia per integrare il piano con i dati rilevati nel corso del recente studio di microzonazione sismica agli atti dell'ufficio urbanistica.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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)	12.000,00	18.970,23	16.000,00	16.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**12.000,00**	**18.970,23**	**16.000,00**	**16.000,00**

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	6.970,24	Previsione di competenza	16.900,00	12.000,00	16.000,00	16.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.915,66	18.970,24		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**6.970,24**	**Previsione di competenza**	**16.900,00**	**12.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**31.915,66**	**18.970,24**		

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	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				

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)		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				

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

Obiettivi operativi

Provvedere alla concessione di contributi per la frequenza di servizi per minori di 3 anni (asilo nido, nido famiglia e centro infanzia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**23.800,00**	**23.800,00**	**23.800,00**	**23.800,00**

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		Previsione di competenza	42.600,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.055,00	23.800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**42.600,00**	**23.800,00**	**23.800,00**	**23.800,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**49.055,00**	**23.800,00**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

Obiettivi operativi

1) Proseguimento e sostegno tutti i servizi intesi a migliorare l'ambiente sociale e la salute fisica degli utenti con particolare riguardo ai servizi di:

- telesoccorso –telecontrollo;
- assistenza domiciliare;
- assistenza domiciliare integrata, in collaborazione con il personale dell' ULSS n. 7;
- consegna dei pasti caldi a domicilio;
- svolgimento a persone bisognose di piccoli servizi quotidiani (es. trasporti per visite e esami diagnostici), attraverso la collaborazione di lavoratori socialmente utili,

Si provvederà al versamento all' Ulss della quota associativa annuale, della quota per l'assistenza scolastica a portatori di handicap e per il trasporto dei disabili all'Istituto "La Nostra Famiglia" e al sostegno economico a favore di nuclei familiari disagiati attraverso l'erogazione di contributi "una tantum", finalizzati a superare situazioni di momentanea difficoltà.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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)	36.000,00	57.902,00	36.000,00	36.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**36.000,00**	**57.092,00**	**36.000,00**	**36.000,00**

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	21.902,00	Previsione di competenza	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	57.900,00	57.902,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**21.902,00**	**Previsione di competenza**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**	**36.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**57.900,00**	**57.902,00**		

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

Obiettivi operativi
1) Proseguimento e sostegno tutti i servizi intesi a migliorare l'ambiente sociale e la salute fisica degli utenti con particolare riguardo ai servizi di:
- telesoccorso –telecontrollo;
- assistenza domiciliare;
- assistenza domiciliare integrata, in collaborazione con il personale dell' ULSS n. 7;
- consegna dei pasti caldi a domicilio;
- svolgimento a persone bisognose di piccoli servizi quotidiani (es. trasporti per visite e esami diagnostici), attraverso la collaborazione di lavoratori socialmente utili,

Si provvederà al versamento all' Ulss della quota associativa annuale, della quota per l'assistenza scolastica a portatori di handicap e per il trasporto dei disabili all'Istituto "La Nostra Famiglia" e al sostegno economico a favore di nuclei familiari disagiati attraverso l'erogazione di contributi "una tantum", finalizzati a superare situazioni di momentanea difficoltà.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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				
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)	112.200,00	143.869,61	112.200,00	112.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**112.200,00**	**143.869,61**	**112.200,00**	**112.200,00**

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	31.669,61	Previsione di competenza	108.400,00	112.200,00	112.200,00	112.200,00
			di cui già impegnate		28.064,72	29,10	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.238,78	143.869,61		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**31.669,61**	**Previsione di competenza**	**108.400,00**	**112.200,00**	**112.200,00**	**112.200,00**
			di cui già impegnate		**28.064,72**	**29,10**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**120.238,78**	**143.869,61**		

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

Obiettivi operativi

1) Proseguimento e sostegno tutti i servizi intesi a migliorare l'ambiente sociale e la salute fisica degli utenti con particolare riguardo ai servizi di:

- telesoccorso –telecontrollo;
- assistenza domiciliare;
- assistenza domiciliare integrata, in collaborazione con il personale dell' ULSS n. 7;
- consegna dei pasti caldi a domicilio;
- svolgimento a persone bisognose di piccoli servizi quotidiani (es. trasporti per visite e esami diagnostici), attraverso la collaborazione di lavoratori socialmente utili,

Si provvederà al versamento all' Ulss della quota associativa annuale, della quota per l'assistenza scolastica a portatori di handicap e per il trasporto dei disabili all'Istituto "La Nostra Famiglia" e al sostegno economico a favore di nuclei familiari disagiati attraverso l'erogazione di contributi "una tantum", finalizzati a superare situazioni di momentanea difficoltà

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i 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)	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2018	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	23.200,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	23.860,00	24.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**23.200,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**23.860,00**	**24.000,00**		

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

Obiettivi operativi

2) Verranno promosse, in collaborazione con l'azienda Ulss n. 7, serate informative e azioni mirate rivolte ai ragazzi su tematiche di carattere medico-preventivo sulle tossicodipendenze, sul valore della vita e sui problemi legali alla disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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				
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)	7.800,00	8.300,00	7.800,00	7.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**7.800,00**	**8.300,00**	**7.800,00**	**7.800,00**

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	500,00	Previsione di competenza	8.400,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.260,00	8.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**500,00**	**Previsione di competenza**	**8.400,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**16.260,00**	**8.300,00**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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)	1.000,00	7.489,47	400,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.000,00**	**7.489,47**	**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	6.489,47	Previsione di competenza	2.860,00	1.000,00	400,00	
			di cui già impegnate		963,78	331,25	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.828,70	7.489,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**6.489,47**	**Previsione di competenza**	**2.860,00**	**1.000,00**	**400,00**	
			di cui già impegnate		**963,78**	**331,25**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**8.828,70**	**7.489,47**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari 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)	223.700,00	226.431,09	223.500,00	223.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**223.700,00**	**226.431,09**	**223.500,00**	**223.500,00**

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	2.731,09	Previsione di competenza	222.154,65	223.700,00	223.500,00	223.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	261.874,50	226.431,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.731,09**	**Previsione di competenza**	**222.154,65**	**223.700,00**	**223.500,00**	**223.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**281.874,50**	**223.700,00**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 8 Cooperazione e associazionismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**

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	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.905,00	3.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**1.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**4.905,00**	**3.500,00**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	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				
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)	17.800,00	25.683,55	17.800,00	17.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**17.800,00**	**25.683,55**	**17.800,00**	**17.800,00**

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	4.381,41	Previsione di competenza	15.100,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
			di cui già impegnate		500,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.630,59	22.181,41		
2	Spese in conto capitale	3.502,14	Previsione di competenza	40.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	41.200,00	3.502,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**7.883,55**	**Previsione di competenza**	**55.100,00**	**17.800,00**	**17.800,00**	**17.800,00**
			di cui già impegnate		**500,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**57.830,59**	**25.683,55**		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)		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				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA		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				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA		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				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente		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				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi		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				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari		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				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN		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 2019	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	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
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Tutela della salute	Tutela della salute	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)		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				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	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)				
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				

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

Obiettivi operativi

1) Gestione delle domande delle Associazioni relative all'utilizzo di manufatti temporanei su suolo pubblico o privato in occasione di festeggiamenti con rilascio di nulla osta, con le seguenti modalità/finalità:

-Semplificazione dei procedimenti concernenti i il corretto svolgimento di ogni pubblica manifestazione nel rispetto delle prescrizioni tecniche imposte dal Regolamento;

-Conferma del rispetto delle condizioni di sicurezza e tecniche nell'utilizzo delle strutture temporanee da parte delle Associazioni.

2) Istruttoria domande e rilascio autorizzazione spettacoli viaggianti e sfilate carri allegorici, con le seguenti modalità/finalità

-Verifica dei requisiti personali, tecnici e logistici finalizzati al posizionamento degli spettacoli viaggianti, nel rispetto delle norme sulla sicurezza pubblica;

-Verifica della documentazione attestante l'idoneità dei carri allegorici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	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)	23.700,00	24.131,44	23.800,00	23.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**23.700,00**	**24.131,44**	**23.800,00**	**23.800,00**

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	431,44	Previsione di competenza	24.018,75	23.700,00	23.800,00	23.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.018,75	24.131,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**431,44**	**Previsione di competenza**	**24.018,75**	**23.700,00**	**23.800,00**	**23.800,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**24.018,75**	**24.131,44**		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 3 Ricerca e innovazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	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
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				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	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)	16.050,00	20.134,25	16.050,00	16.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**16.050,00**	**20.134,25**	**16.050,00**	**16.050,00**

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	4.084,25	Previsione di competenza	6.800,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.800,00	20.134,25		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**4.084,.25**	**Previsione di competenza**	**6.800,00**	**16.050,00**	**16.050,00**	**16.050,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**6.800,00**	**20.134,25**		

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)		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				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	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)				
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				

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 2 Formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	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				

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Obiettivi operativi

Verificare la possibilità di accedere e cofinanziamenti per aiutare i disoccupati privi di ammortizzatori sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	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)	81.648,00	106.377,60	3.500,00	3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**81.648,00**	106.377,60	3.500,00	3.500,00

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	24.729,60	Previsione di competenza	24.729,60	81.648,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate		81.418,40		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.729,60	106.377,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**24.729,60**	**Previsione di competenza**	**24.729,60**	**81.648,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
			di cui già impegnate		**81.418,40**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**24.729,60**	**106.377,6**		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)		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				

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		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)	1.500,00	1.500,73	1.500,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.500,00**	**1.500,73**	**1.500,00**	**1.500,00**

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	0,73	Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.500,00	1.500,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**0,73**	**Previsione di competenza**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.500,00**	**1.500,73**		

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
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari 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				

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)		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				

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 1 Fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	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				
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	Pevisioni 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				

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)		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				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	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)	16.591,00	21.591,00	16.591,00	16.591,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**16.591,00**	**21.591,00**	**16.591,00**	**16.591,00**

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	13.528,00	16.591,00	16.591,00	16.591,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.591,00	21.591,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**13.528,00**	**16.591,00**	**16.591,0**	**16.591,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**13.591,00**	**21.591,00**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	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)	90.500,00		90.500,00	90.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**90.500,00**		**90.500,00**	**90.500,00**

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	124.100,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**124.100,00**	**90.500,00**	**90.500,00**	**90.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	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)	9.350,00	9.350,00	11.350,00	14.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**9.350,00**	**9.350,00**	**11.350,00**	**14.300,00**

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		Previsione di competenza		9.35000	11.350,00	14.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		9.350,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**		**9.350,00**	**11.350,00**	**14.300,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**9.350,00**		

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	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)				
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				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	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)	249.200,00	249.200,00	232.000,00	71.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**249.200,00**	**249.200,00**	**232.000,00**	**71.200,00**

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	241.900,00	249.200,00	232.000,00	71.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	241.900,00	249.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**241.900,00**	**249.200,00**	**232.000,00**	**71.200,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**241.900,00**	**249.200,00**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e 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)	1.709.700,00	1.793.892,97	1.709.700,00	1.709.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.709.700,00**	**1.793.892,97**	**1.709.700,00**	**1.709.700,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	84.192,97	Previsione di competenza	1.709.700,00	1.709.700,00	1.709.700,00	1.709.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.796.737,47	1.793.892,97		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**81.192,97**	**Previsione di competenza**	**1.709.700,00**	**1.709.700,00**	**1.709.700,00**	**1.709.700,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.796.737,47**	**1.793.892,97**		

Descrizione a analisi della situazione economica – finanziaria degli organismi

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 14/09/2018 è stato approvato il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche a cui si rimanda.

Parte 2

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

Lavori pubblici

Per quanto riguarda il piano delle opere pubbliche per il triennio 2019-2021 e l'elenco annuale delle opere per l'esercizio 2019 sono state svolte le seguenti attività:
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 12/09/2018 è stato adottato il programma triennale 2019-2021 e l'Elenco annuale 2019 delle opere pubbliche; - tale documento è oggetto di adeguamento nel presento Documento Unico di Programmazione.

Si precisa che il costo l'opera riguardante la rotatoria di Falze di Piave è allocata nel bilancio di previsione 2019/2021 per € 100.000,00 nell'annualità 2019 per € 800.000,00 nell'annualità 2020 e per € 100.000,00 nell'annualità 2021.

A seguire si riporta la programmazione triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2019 – 2021 rilasciata dall'Ufficio Lavori Pubblici

ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Sernaglia della Battaglia

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1,000,000.00	840,000.00	440,000.00	2,280,000.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	300,000.00	0.00	42,000.00	342,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	100,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00
totale	1,400,000.00	840,000.00	582,000.00	2,822,000.00

Il referente del programma

CONTESSOTTO MARIA

Note:

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

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

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Sernaglia della Battaglia

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'Opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 3 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Il referente del programma

CONTESSOTTO MARIA

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

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'inutilizzabilità dell'interezza pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: prolungarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di ripresa degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

ALLEGATO I - SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Sernaglia della Battaglia

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1. (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Alienati per il finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche ex art.3 DL 310/1990 s.m.i.	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com							Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Il referente del programma

CONTESSOTTO MARIA

Note:
(1) Codice obbligatorio: "0" + numero immobile ? ctr amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è accordata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se dell'ente da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuisce a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (quotaparte parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2
1. no
2. sì, cessione
3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, in cui ottemperare sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3
1. no
2. sì, come valorizzazione
3. sì, come alienazione

Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibili come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Sernaglia della Battaglia

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat Reg	Codice Istat Prov	Codice Istat Com	Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	Stima dei costi dell'intervento (8): Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11): Importo	Tipologia (Tabella D.4)	Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
L00546910266201900001			2019	CONTESSOTTO MARIA	No	No	005	026	080		07 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Efficientamento energetico scuola elementare e media di Sernaglia	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00		
L00546910266201900002			2019	CONTESSOTTO MARIA	No	No	005	026	080		07 - Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico	05.08 - Sociali e scolastiche	Efficientamento energetico scuola elementare di Falzè di Piave	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00		
L00546910266201900003			2019	CONTESSOTTO MARIA	Sì	No	005	026	080		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra Via Mercatelli S. Anna, Via Pieve di Soligo e Via Al Bivio	1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00		0.00		
L00546910266201900004			2020	CONTESSOTTO MARIA	No	No	005	026	080		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Sistemazione area di sosta Viale della Rimembranza	2	0.00	333,000.00	0.00	0.00	333,000.00	0.00		0.00		
L00546910266201900005			2020	CONTESSOTTO MARIA	No	No	005	026	080		04 - Ampliamento o potenziamento	01.01 - Stradali	Realizzazione pista ciclabile Via [illegible]	2	0.00	507,000.00	0.00	0.00	507,000.00	0.00		0.00		
L00546910266201900006			2021		No	No	005	026	080		05 - Recupero	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Lavori di recupero ristrutturazione e messa a norma degli impianti sportivi del Capoluogo adiacente alle scuole elementari e medie - [illegible]	2	0.00	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00		0.00		
															1,400,000.00	840,000.00	580,000.00	0.00	2,820,000.00	0.00		0.00		

Il referente del programma

CONTESSOTTO MARIA

Note:

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

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

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

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

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

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

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Sernaglia della Battaglia

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: codice AUSA	denominazione	Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
L00546910266201900001		Efficientamento energetico scuola elementare e media di Sernaglia	CONTESSOTTO MARIA	200,000.00	200,000.00	ADN	1	Sì	Sì	1			
L00546910266201900002		Efficientamento energetico scuola elementare di Falzè di Piave	CONTESSOTTO MARIA	200,000.00	200,000.00	ADN	1	Sì	Sì	1			
L00546910266201900003		Sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra Via Mercatelli S. Anna, Via Pieve di Soligo e Via Al Bivio	CONTESSOTTO MARIA	1,000,000.00	1,000,000.00	MIS	1	Sì	Sì	3			

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

Il referente del programma

CONTESSOTTO MARIA

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

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE
Comune di Sernaglia della Battaglia

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

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

Il referente del programma

CONTESSOTTO MARIA

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Programma biennale per l'acquisto di beni e servizi anni 2019–2020

In ottemperanza a quanto stabilito:

• dall'articolo 21 comma 1, del D.Lgs. 50/2016 – che ha disposto l'obbligo di programmazione per le amministrazioni aggiudicatrici, prevedendo l'adozione di un programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;

• dall'art. 1, comma 424, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" - che prevede l'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per le amministrazioni aggiudicatrici a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019.

A seguire si riporta la programmazione biennale per l'acquisto di beni e servizi anni 2019 -2020 .

ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sernaglia della Battaglia

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0.00	0.00	0.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	27,167.50	27,167.50
stanziamenti di bilancio	52,000.00	145,234.10	197,234.10
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	52,000.00	172,401.60	224,401.60

Il referente del programma

CONTESSOTTO MARIA

Note:

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

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

ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sernaglia della Battaglia

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.3bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					OENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S00546010268201900003	2019		1		No		Servizi	60100000-9	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	1	BISCARIOALDO	58	Si	52,000.00	101,000.00	364,000.00	517,000.00	0.00				
S00546010268201900002	2020		1		No		Servizi		servizio di refezione scolastica	1	MARIANGIONGINO TINA	48	Si	0.00	28,901.80	268,370.98	297,272.78	279,437.18	9			
S00546010268201900004	2020				No		Servizi	66517300-0	SERVIZIO POLIZZE ASSICURATIVE		MARIANGIONGINO TINA	48	Si	0.00	42,500.00	170,000.00	212,500.00	0.00				
														52,000.00 (13)	172,401.80 (13)	802,370.98 (13)	1,026,772.78 (13)	279,437.18 (13)				

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

Il referente del programma

CONTESSOTTO MARIA

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

Tabella B.1bis
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. società partecipate o di scopo
7. contratto di disponibilità
8. altro

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

Tabella B.3bis
1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, intervento o acquisti di cui

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Sernaglia della Battaglia

ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

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

Il referente del programma
CONTESSOTTO MARIA

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Personale

Viene aggiornata la dotazione organica con deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 24/10/2018 a cui si rimanda.

Con la stessa deliberazione n. 126 del 24/10/2018 viene approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021, la ricognizione annuale delle eccedenze del personale e programmazione dei fabbisogni di personale.

Programma degli incarichi di collaborazione autonoma di cui all'art. 3, commi 55 e 56, della legge 244/2007 e s.m.i. anno 2019

L'art. 3, commi 55-57 della Legge 24/12/2007, n. 244 (Finanziaria 2008) e successive modifiche ed integrazioni, ha dettato una serie di disposizioni per gli enti locali ai fini del contenimento degli incarichi di collaborazione, di ricerca e di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione.

Successivamente è intervenuto l'art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, che ha introdotto importanti modifiche all'art. 3 sopra richiamato. La formulazione in vigore, per la parte che qui interessa, risulta la seguente:
55. Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
56. Con il regolamento di cui all'articolo 89 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali

Come si evince dal testo sopra riportato, le varie tipologie di prestazioni (studio, ricerca, consulenza e collaborazione) sono state ricondotte all'interno della tipologia generale degli incarichi di collaborazione autonoma ed è stabilito per questi che il limite massimo della spesa annua sia fissato in sede di bilancio preventivo. E' necessario, pertanto, individuare in questa sede le attività nell'ambito delle quali è previsto il ricorso a collaborazioni autonome, nelle sue diverse forme previste dalla legge (lavoro autonomo, collaborazione coordinata e continuativa, prestazione occasionale) per il perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione e strettamente correlate ai singoli programmi descritti nella relazione previsionale e programmatica fermo restando che quelle rilevanti sono appunti quelle conferite ai sensi del regolamento uffici e servizi e non ad altro titolo.

- Sviluppo sociale inteso nella sua più ampia connotazione di servizi alla persona e, quindi, comprendente anche l'ambito del diritto allo studio, culturale, socio-culturale e sportivo, ivi compresa la prestazione di soggetti esterni per la realizzazione di iniziative organizzate dall'amministrazione o per l'erogazione di specifici servizi a favore di minori, anziani e famiglie;
- Risoluzione di particolari questioni o problematiche di vario genere, ma tutte connotate da una significativa complessità di natura legale o tecnica;
- Incarichi di assistenza in giudizio;.
- Gestione del territorio e tutela ambientale, con particolare riferimento a problematiche di studio ed individuazione e valutazione di procedure ed azioni di tutela ambientale e utilizzo di risorse rinnovabili, nonché di formazione ed informazione agli addetti ed alla popolazione;
- Supporto alle attività di protezione civile;
- Supporto alle attività di comunicazione istituzionale.

Per le collaborazioni autonome previste nei diversi ambiti di attività descritti, ed assegnate ai sensi del D.Lgs. 165/2001, il budget di spesa per ciascuno degli anni 2019-2021 è fissato in € 30.000,00=. L'individuazione delle tipologie di incarichi e del budget assegnato potrà essere oggetto di revisione in sede di deliberazioni di variazione al bilancio stesso.

Patrimonio

Non necessita redigere ed approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, previsto dall'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008, in quanto non esistono sul territorio comunale immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione e/o di dismissione durante il periodo 2019-2021.

Inoltre il Comune non dispone di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziario, da cedere in proprietà o diritto di superficie, e che pertanto non necessita adottare una specifica delibera in merito, come previsto dall'art. 172 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 267/200