

COMUNE di VALDOBBIADENE

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

PERIODO: 2018 / 2020

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	6
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	12
2.1.4 Territorio	Pag.	13
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	14
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	17
2.2 Organismi gestionali	Pag.	18
2.2.1 Societa` Partecipate	Pag.	24
3 Accordi di programma	Pag.	27
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	31
5 Funzioni su delega	Pag.	38
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	45
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	46
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	47
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	49
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	62
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	67
7 Coerenza con il pareggio di bilancio	Pag.	68
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	69
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	87
Quadro generale degli impieghi per missione/competenza	Pag.	88

Quadro generale degli impieghi per missione/cassa	Pag.	89
10 Sezione operativa	Pag.	90
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	170
12 Spese per le risorse umane	Pag.	171
13 Le variazioni del patrimonio	Pag.	173
Valutazioni finali	Pag.	174

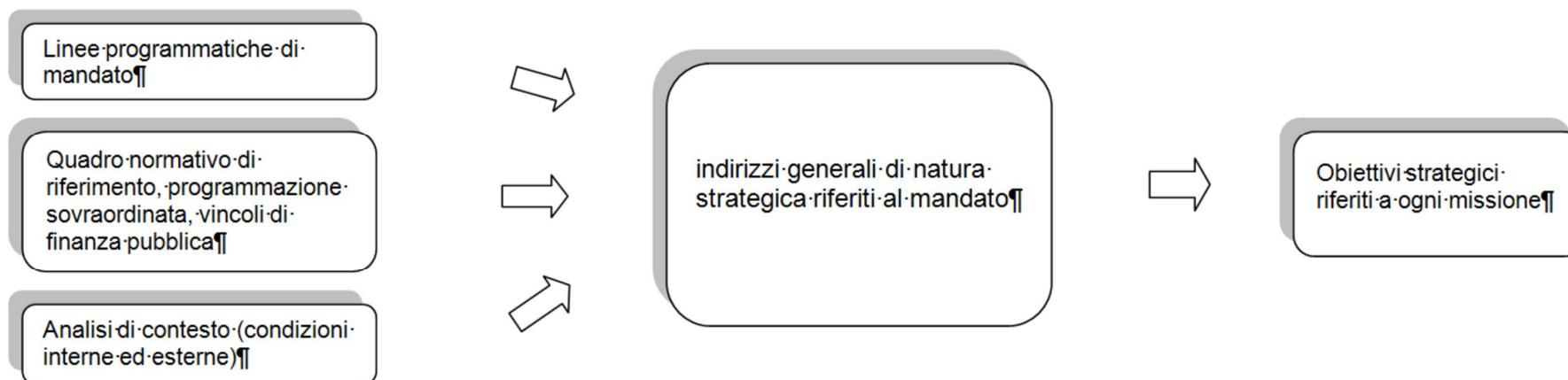
PREMESSA

Il documento unico di programmazione (DUP), insieme con la relativa nota di aggiornamento, costituisce uno degli strumenti di programmazione degli enti locali. Esso anzi, in quanto di guida strategica e operativa dell'ente locale, rappresenta il presupposto di tutti gli altri documenti di programmazione, dallo schema di bilancio di previsione al piano esecutivo di gestione, e il riferimento per le decisioni politiche e gestionali formalizzate nei provvedimenti degli organi dell'ente locale.

A tal fine, il DUP si compone di:

- una Sezione Strategica (SeS), che ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo
- una Sezione Operativa (SeO), il cui orizzonte temporale di riferimento è pari a quello del bilancio di previsione.

La **sezione strategica** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo, nel rispetto del quadro normativo di riferimento, delle linee di indirizzo della programmazione nazionale e regionale e degli obiettivi generali di finanza pubblica, e avuto riguardo alle condizioni interne ed esterne all'ente come riassunto di seguito.



Nella sezione strategica vengono quindi riportate le politiche di mandato declinate in programmi, le quali costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel bilancio di previsione e nel piano della performance.

Gli obiettivi strategici contenuti in questa sezione sono verificati annualmente nello stato di attuazione ed opportunamente riformulati a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente, dandone adeguata motivazione.

La **Sezione Operativa** costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente in un arco temporale di riferimento annuale e triennale ed è composta da una parte descrittiva, che individua i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella Sezione

Strategica, e da una parte contabile che individua le risorse finanziarie destinate a ogni programma di ciascuna missione, sia in termini di competenza che di cassa. Essa quindi costituisce guida e vincolo per i processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

SEZIONE STRATEGICA

SEZIONE STRATEGICA

Le linee programmatiche di mandato, come comunicate dal Sindaco nella seduta consiliare del 14 settembre 2014, individuano 20 aree di intervento, che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Di seguito si fornisce una elencazione delle aree di intervento individuate a livello strategico, la cui descrizione dettagliata è contenuta nell'apposita sezione del presente documento:

1. Bilancio tributi patrimonio
2. Servizi sociali, a loro volta suddivisi in interventi a favore di:
 - famiglie
 - minori
 - giovani adulti
 - disabili
 - anziani
 - extracomunitari
 - pari opportunità
3. Istruzione
4. Cultura
5. Ambiente
6. Sanità
7. Urbanistica ed edilizia private
8. Lavori pubblici
9. Viabilità
10. Personale
11. Informatizzazione e trasparenza
12. Sicurezza
13. Attività produttive
14. Agricoltura
15. Eventi e manifestazioni
16. Politiche giovanili
17. Turismo
18. Sport
19. Associazionismo
20. Comunità montana [Ora Unione montana] e comuni.

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Valdobbiadene

2. ANALISI DI CONTESTO

Oltre che agli indirizzi generali di natura strategica definiti dall'amministrazione, l'individuazione degli obiettivi strategici consegue a un processo conoscitivo di analisi delle condizioni interne ed esterne all'ente, in termini sia attuali che prospettici.

In particolare l'analisi richiede almeno l'approfondimento dei seguenti profili:

- Caratteristiche della popolazione e del territorio;
- Condizioni socio - economiche delle famiglie;
- Caratteristiche del tessuto economico e produttivo;
- Struttura organizzativa dell'ente;
- Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
- Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
- Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Per quanto riguarda la popolazione residente, si riporta il dato riferito al 31 dicembre 2016. Il dato relativo alla struttura organizzativa dell'ente, con particolare riguardo alla dotazione organica e all'articolazione del personale all'interno delle diverse aree professionali/organizzative, invece risulta aggiornato alla data odierna

Riguardo al tessuto economico e produttivo, poiché l'analisi del DUP 2017/2019 si basava sui dati statistici riferiti al 2015, ultimo dato disponibile al momento della redazione del documento e del suo aggiornamento, si è provveduto ad aggiornare la relazione per quelle aree economiche rispetto alle quale si disponeva dei dati relativi al 2016.

La sezione relativa alla situazione socio-economica delle famiglie è stata parzialmente aggiornata sulla base delle variabili rilevate dall'assessorato ai servizi sociali nel primo semestre di quest'anno.

L'analisi dell'organizzazione dei servizi pubblici locali si compone di due sezioni:

- una riferita alle 'Strutture operative' presenti sul territorio, nelle quali sono state ricomprese anche le strutture a gestione privata che formano parte integrante della rete di servizi presenti sul territorio in un'ottica di sussidiarietà, e al cui funzionamento contribuisce in parte anche l'amministrazione comunale attraverso l'erogazione di appositi contributi a sostegno dei relativi servizi (con particolare riguardo alle strutture educative) o concorrendo alla definizione delle politiche degli enti gestori sia attraverso la nomina del relativo Consiglio di amministrazione, sia concordando con questi ultimi le iniziative e gli interventi più importanti che li vedono coinvolti.
- una riportante le modalità di gestione dei servizi, che prende in considerazione gli organismi istituiti per la gestione e l'erogazione di servizi pubblici, e la relativa forma societaria. Oltre a questi, la sezione riporta anche le partecipazioni finanziarie del Comune nei predetti organismi e in società di diritto privato (comunque parzialmente soggette, in quanto partecipate pubbliche, anche alla normativa pubblicistica in materia).

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				10.624
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	10.409
	di cui:	maschi	n.	5.055
		femmine	n.	5.354
	nuclei familiari		n.	4.173
	comunità/convivenze		n.	14
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	10.388
Nati nell'anno	n.	89		
Deceduti nell'anno	n.	128		
		saldo naturale	n.	-39
Immigrati nell'anno	n.	280		
Emigrati nell'anno	n.	220		
		saldo migratorio	n.	60
Popolazione al 31-12-2016			n.	10.409
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	598
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	766
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.542
In età adulta (30/65 anni)			n.	4.969
In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.534

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,74 %
	2013	0,75 %
	2014	0,81 %
	2015	0,64 %
	2016	0,86 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,51 %
	2013	1,28 %
	2014	1,04 %
	2015	1,14 %
	2016	1,23 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	24.161 entro il 31-12-2017
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	7,80 %
	Diploma	27,60 %
	Lic. Media	30,80 %
	Lic. Elementare	25,20 %
	Alfabeti	8,10 %
	Analfabeti	0,50 %

2.1.2 È CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Si rinvia a quanto già evidenziato nel dUP 2017-2019

2.1.3 È ECONOMIA INSEDIATA

I dati pubblicati dalla Camera di commercio, industria e artigianato di Treviso riferiti al 31 dicembre 2015 evidenziano una diminuzione del numero di localizzazioni di imprese operanti a Valdobbiadene: si tratta sostanzialmente di chiusure o di trasferimenti di unità locali da parte di imprese insediate in altri Comuni.

Disaggregando il dato complessivo delle localizzazioni presenti nel Comune, i settori di attività e gli addetti impiegati nell'anno di riferimento sono i seguenti:

SETTORE DI ATTIVITÀ	LOCALIZZAZIONI	ADDETTI	MEDIA ADDETTI PER IMPRESA	SALDO ADDETTI 2015/2014
Agricolo	687	849	1,2	26
Commercio e riparazioni	293	416	1,4	10
Manifatturiero	218	1150	5,3	-6
Costruzioni	148	293	2,0	11
Alberghiero e ristorazione	94	227	2,4	-11
Immobiliare	71	16	0,2	-1
Attività professionali, scientifiche e tecniche	49	63	1,3	9
Finanziario e assicurativo	43	69	1,6	0
Attività di noleggio, agenzie di viaggio, supporto alle imprese	23	163	7,1	16
Servizi di informazione e comunicazione	22	63	2,9	8
Trasporto e magazzinaggio	25	70	2,8	0
Socio-sanitario	7	235	33,6	12
Attività artistiche, ricreative e sportive	5	4	0,8	0
Istruzione	5	8	1,6	1
Altro	48	82	1,7	1
Totale	1.738	3.708	4,4	76

Con la nota di aggiornamento al DUP saranno presi in considerazione dei dati aggiornati.

*Fonte: Agriturismo veneto (www.veneto-agriturismo.it)

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		60,70
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		8
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	40,40
* Comunali	Km.	110,70
* Vicinali	Km.	30,70
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Deliberazione Consiglio comunale 24 novembre 1994, n. 83
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Deliberazione Giunta regionale del Veneto 12 febbraio 1997, n. 451
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Deliberazione Consiglio comunale 7 maggio 1984, n. 53
* Artigianali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Deliberazione Consiglio comunale 7 maggio 1984, n. 53
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Deliberazione Consiglio comunale 7 maggio 1984, n. 53
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	75.869,00
		AREA DISPONIBILE
		mq. 0,00
		mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	3	1	C.1	29	1
A.2	0	0	C.2	0	2
A.3	0	0	C.3	0	3
A.4	0	0	C.4	0	11
A.5	0	0	C.5	0	3
B.1	9	1	D.1	16	1
B.2	0	0	D.2	0	3
B.3	14	1	D.3	4	3
B.4	0	3	D.4	0	3
B.5	0	2	D.5	0	2
B.6	0	4	D.6	0	1
B.7	0	2	Dirigente	0	0
TOTALE	26	14	TOTALE	49	33

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	47
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	2	0	A	1	1
B	9	6	B	4	1
C	9	8	C	3	2
D	7	5	D	4	3
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	0	B	2	1
C	8	3	C	3	1
D	2	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	3	1
B	6	5	B	23	13
C	6	6	C	29	20
D	6	3	D	20	13
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	75	47

La struttura operativa dell'ente è articolata in quattro unità organizzative, a loro volta divise in più unità operative distinte per settori omogenei di funzioni, così come risultanti per effetto dell'ultima variazione adottata con deliberazione della Giunta comunale 28 aprile 2017, n. 59.

Alle unità organizzative sono preposti altrettanti responsabili - titolari di posizione organizzativa:

UNITA' ORGANIZZATIVE	RESPONSABILE
Sportello del cittadino, servizi alla persona e affari generali: - Sportello del cittadino e protocollo; - Segreteria, demografici ed elettorale; - Servizi socio-assistenziali, istruzione, cultura e sport	De Rosso Valerio
Servizi finanziari: - Bilancio, personale, servizi informatici e affari legali; - Tributi	Quagliotto Santino
Gestione del territorio - Urbanistica e Paesaggio - SUE, Edilizia privata - SUAP, Edilizia produttiva, Attività produttive e Turismo	Bolzonello Manuela
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente e Polizia locale: - Lavori pubblici, appalti e protezione civile; - Patrimonio; - Ambiente; - Polizia locale e notificazioni	Maddalosso Giovanna Carla

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2017			Anno 2018			Anno 2019			Anno 2020						
Asili nido	n.	50	posti n.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50			
Scuole materne	n.	359	posti n.	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359			
Scuole elementari	n.	634	posti n.	634	634	634	634	634	634	634	634	634	634			
Scuole medie	n.	350	posti n.	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350			
Strutture residenziali per anziani	n.	1	posti n.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Farmacie comunali	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3		
Rete fognaria in Km																
- bianca				199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00		
- nera				36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00		
- mista				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00		
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0		
	hq.	452,00	hq.	452,00	hq.	452,00	hq.	452,00	hq.	452,00	hq.	452,00	hq.	452,00		
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.450	n.	1.450	n.	1.450	n.	1.450	n.	1.450	n.	1.450	n.	1.450		
Rete gas in Km				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7	n.	7		
Veicoli	n.	14	n.	14	n.	14	n.	14	n.	14	n.	14	n.	14		
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	73	n.	73	n.	73	n.	73	n.	73	n.	73	n.	73		
Altre strutture (specificare)	73 pc, 5 pc portatili, 3 server, 10 server virtuali, 3 nas in rete, 12 stampanti, 3 stampanti/fax/fotocopiatrici, 11 fotocopiatrici multifunzione, 5 apparati fax, 3 scanner, 14 ups, 1 plotter, 1 firewall, 1 firewall, 3 access point wi-fi															

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzi	nr.	3	3	3	3
Aziende speciali	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali a partecipazione diretta	nr.	6	6	6	6
Società di capitali a partecipazione indiretta	nr.	18	18	18	18
Unione montane	nr.	1	1	1	1
Concessioni di servizi	nr.	4	4	4	4
Consigli di bacino		2	2	2	2

CONSORZIO B.I.M. PIAVE DI TREVISO:

Il Consorzio B.I.M. Piave di Treviso è un Consorzio obbligatorio fra i Comuni della Marca Trevigiana facenti parte del Bacino Imbrifero del Piave. Con la legge 959 del 27 dicembre 1953 viene sancito il diritto dei Comuni attraversati dai fiumi a un risarcimento per l'uso delle acque da parte dei concessionari di grandi derivazioni ai fini della produzione di energia elettrica, e vengono istituiti gli enti sovracomunali denominati Consorzi di Bacino Imbrifero Montano (BIM). Con Decreto Ministeriale nr. 7022 del 14 dicembre 1954 viene delimitato e approvato l'ambito del bacino per la provincia di Treviso, comprendente 34 Comuni, 16 definiti montani o collinari e 18 rivieraschi, ed è con Decreto del Prefetto della Provincia di Treviso del 3 ottobre 1956 che esso viene istituito ufficialmente.

Ne fanno parte i seguenti Comuni:

BREDA DI PIAVE, CAVASO DEL TOMBA, CIMADOLMO, CISON DI VAL MARINO, CROCETTA DEL MONTELLO, FARRA DI SOLIGO, FOLLINA, GIAVERA DEL MONTELLO, MARENO DI PIAVE, MASERADA SUL PIAVE, MIANE, MORIAGO DELLA BATTAGLIA, NERVESA DELLA BATTAGLIA, ORMELLE, PADERNO DEL GRAPPA, PEDEROBBA, PIEVE DI SOLIGO, PONTE DI PIAVE, POSSAGNO, REFRONTOLO, REVINE LAGO, SALGAREDA, SAN BIAGIO DI CALLALTA, SANTA LUCIA DI PIAVE, SEGUSINO, SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA, SPRESIANO, SUSEGANA, TARZO, VALDOBBIADENE, VIDOR, VITTORIO VENETO, VOLPAGO DEL MONTELLO, ZENSON DI PIAVE.

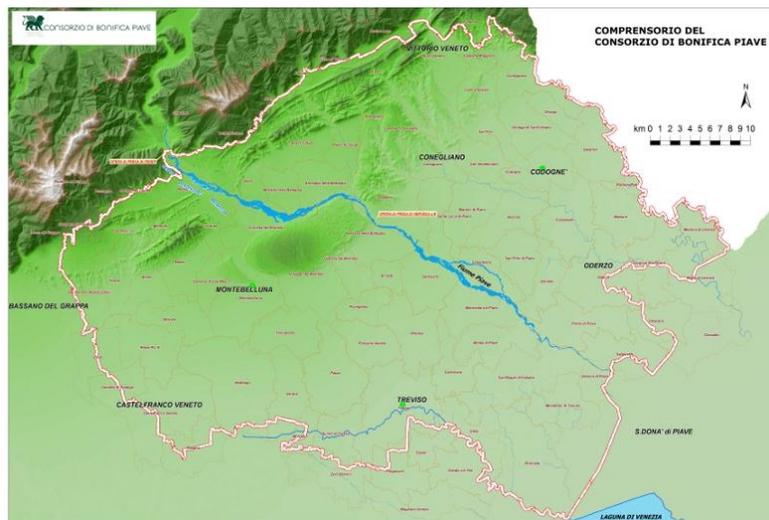


CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE

Il Consorzio di Bonifica Piave+è il risultato della fusione tra i Consorzi di Bonifica +Destra Piave+, +Redemontano Brentella di Pederobba+e +Redemontano Sinistra Piave+, già istituiti a sensi della legge regionale 3 del 1976. Il comprensorio del Consorzio, definito nell'allegato A alla legge regionale 12 del 2009 +Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio+, ha una superficie territoriale di 188.934 ettari, che ricadono nel territorio di 93 Comuni situati nelle province di Treviso e di Venezia:

PROVINCIA DI TREVISO: ALTIVOLE, ARCADE, ASOLO, BORSO DEL GRAPPA, BREDA DI PIAVE, CAERANO DI SAN MARCO, CAPPELLA MAGGIORE, CARBONERA, CASALE SUL SILE, CASTELCUCCO, CASTELFRANCO VENETO, CASTELLO DI GODEGO, CAVASO DEL TOMBA, CESSALTO, CHIARANO, COMADOLMO, CISON DI VALMARINO, CODOGNÈ, COLLE UMBERTO, CONEGLIANO, CORDIGNANO, CORNUDA, CRESpano DEL GRAPPA, CROCETTA DEL MONTELLO, FARRA DI SOLIGO, FOLLINA, FONTANELLE, FONTE, GAIARINE, GIAVERA DEL MONTELLO, GODEGA DI S. URBANO, GORGO AL MONTICANO, ISTRANA, LORIA, MANSUÈ, MARENO DI PIAVE, MASER, MASERADA SUL PIAVE, MEDUNA DI LIVENZA, MIANE, MONASTIER DI TREVISO, MONFUMO, MONTEBELLUNA, MORGANO, MORIAGO DELLA BATTAGLIA, MOTTA DI LIVENZA, NERVESA DELLA BATTAGLIA, ODERZO, ORMELLE, ORSAGO, PADERNO DEL GRAPPA, PAESE, PEDEROBBA, PIEVE DI SOLIGO, PONTE DI PIAVE, PONZANO VENETO, PORTOBUFFOLÈ, POSSAGNO, POVEGLIANO, PREGANZIOL, QUINTO DI TREVISO, REFRONTOLO, RESANA, RIESE PIO X, RONCADE, SAN ZENONE DEGLI EZZELINI, SALGAREDA, SAN BIAGIO DI CALLALTA, SAN FIOR, SAN PIETRO DI FELETTO, SAN POLO DI PIAVE, SAN VENDEMIANO,

SANTA LUCIA DI PIAVE, SARMEDE, SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA, SILEA, SPRESIANO, SUSEGANA, TARZO, TREVIGNANO, TREVISO, VALDOBBIADENE, VAZZOLA, VEDELAGO, VIDOR, VILLORBA, VITTORIO VENETO, VOLPAGO DEL MONTELLO, ZENSON DI PIAVE, ZERO BRANCO, PROVINCIA DI VENEZIA: FOSSALTA DI PIAVE, MEOLO, NOVENTA DI PIAVE



C.I.T. (CONSORZIO SERVIZI DI IGIENE TERRITORIO TV1)

Il Consorzio per i servizi di igiene del territorio si costituisce nel 1983, tra i Comuni appartenenti alla Comunità montana delle Prealpi trevigiane.

A seguito della pubblicazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, con deliberazione n. 3281 del 6 giugno 1989, la Giunta regionale individua il CIT come ente responsabile del bacino territoriale TV1. Nel 1995, con la stipula della convenzione tra i 44 Comuni ricompresi nell'ambito territoriale del bacino TV1, il CIT si costituisce in Consorzio-Azienda ai sensi della legge 142/1990 e acquisisce formale personalità giuridica in qualità di ente pubblico economico.

In base allo statuto consortile, al CIT sono riconosciute le seguenti finalità: curare la difesa, la tutela e la salvaguardia ecologiche dell'ambiente in tutti i suoi aspetti; promuovere iniziative dirette a ridurre e a recuperare la quantità dei rifiuti prodotti; promuovere e organizzare iniziative per la raccolta differenziata; promuovere l'informazione e l'educazione sul territorio in ordine al recupero dell'energia e alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, coordinare la raccolta, il trasporto e la commercializzazione dei rifiuti prodotti nel territorio di riferimento; formulare le proposte di aggiornamento del piano nell'ambito di competenza; effettuare e promuovere studi di fattibilità degli impianti di stoccaggio e/o degli impianti a tecnologia complessa e le proposte di individuazione di ulteriori siti necessari coinvolgendo Comuni diversi così da ripartire impegni e disagi; attivare, in relazione alle caratteristiche delle aree servite e alla natura dei rifiuti raccolti, l'introduzione dei sistemi di trattamento più idonei, anche ai fini del loro possibile recupero energetico; provvedere alla progettazione, realizzazione e gestione degli impianti direttamente o in concessione; curare la raccolta dei dati di produzione nei vari Comuni.

CONSIGLIO DI BACINO SINISTRA PIAVE:

La legge regionale 52 del 31 dicembre 2012 ha dettato nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Successivamente, con la deliberazione n. 13 del 21 gennaio 2014, la Giunta regionale ha individuato i bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Il Consiglio di bacino *Sinistra Piave* è l'ente associativo costituito, ai sensi della legge regionale 52/2013 e della D.G.R. 13/2014, il 4 dicembre 2014 con la sottoscrizione della convenzione da parte di tutti i rappresentanti dei 44 Comuni già ricompresi nell'Ambito territoriale della soppressa Autorità di bacino Nord-Orientale TV1:

CAPPELLA MAGGIORE, CESSALTO, CHIARANO, CIMADOLMO, CISON, CODOGNÈ, COLLE UMBERTO, CONEGLIANO, CORDIGNANO, FARRA DI SOLIGO, FOLLINA, FONTANELLE, FREGONA, GAIARINE, GODEGA DI SANT'URBANO, GORGO AL MONTICANO, MANSUÈ, MARENO DI PIAVE, MEDUNA DI LIVENZA, MIANE, MORIAGO DELLA BATTAGLIA, MOTTA DI LIVENZA, ODERZO, ORMELLE, ORSAGO, PIEVE DI SOLIGO, PONTE DI PIAVE, PORTOBUFFOLÈ, REFRONTOLO, REVINE LAGO, SALGAREDA, SAN FIOR, SAN PIETRO DI FELETTO, SAN POLO DI PIAVE, SANTA LUCIA DI PIAVE, SAN VENDEMIANO, SARMEDE, SEGUSINO, SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA, TARZO, VALDOBBIADENE, VAZZOLA, VIDOR, VITTORIO VENETO.



CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE (Ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato):

La legge regionale 17 del 27 aprile 2012, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche", ha previsto la suddivisione del territorio in ambiti territoriali ottimali e la costituzione dei Consigli di Bacino, cui sono demandate le funzioni di organizzazione, di programmazione e di controllo del servizio idrico integrato, comprese quelle concernenti il rapporto con i soggetti gestori del servizio.

Il Consiglio di Bacino Veneto Orientale è stato costituito il 29 maggio 2013, con la sottoscrizione della convenzione da parte dei rappresentanti di tutti i Comuni ricompresi nell'ambito del bacino.

Ne fanno parte da 92 Comuni (86 in Provincia di Treviso, 3 in Provincia di Venezia, 2 in Provincia di Belluno, 1 in Provincia di Vicenza):

Enti associati: ALANO DI PIAVE, ALTIVOLE, ARCADE, ASOLO, BORSO DEL GRAPPA, BREDI DI PIAVE, CAERANO S. MARCO, CAPPELLA MAGGIORE, CARBONERA, CASALE SUL SILE, CASIER, CASTELCUCCO, CASTELFRANCO VENETO, CASTELLO DI GODEGO, CAVASO DEL TOMBA, CHIARANO, CIMADOLMO, CISON DI VALMARINO, CODOGNE, COLLE UMBERTO, CONEGLIANO, CORDIGNANO, CORNUDA, CRESPIANO DEL GRAPPA, CROCETTA DEL MONTELLO, FARRA DI SOLIGO, FOLLINA, FONTANELLE, FONTE, FREGONA, GAIARINE, GIAVERA DEL MONTELLO, GODEGA DI SANT'URBANO, GORGO AL MONTICANO, ISTRANA, LORIA, MANSUE, MARCON, MARENO DI PIAVE, MASER, MASERADA, MEOLO, MIANE, MONASTIER, MONFUMO, MONTEBELLUNA, MORIAGO DELLA BATTAGLIA, MOTTA DI LIVENZA, MUSSOLENTE, NERVESA DELLA BATTAGLIA, ODERZO, ORMELLE, ORSAGO, PADERNO DEL GRAPPA, PAESE, PEDEROBBA, PIEVE DI SOLIGO, PONTE DI PIAVE, PONZANO, PORTOBUFFOLE, POSSAGNO, POVEGLIANO, QUARTO D'ALTINO, QUERO VAS, REFRONTOLO, REVINE LAGO, RIESE PIO X, RONCADE, SALGAREDA, SAN BIAGIO DI CALLALTA, SAN FIOR, SAN PIETRO DI FELETTO, SAN POLO DI PIAVE, SAN VENDEMIANO, SAN ZENONE DEGLI EZZELINI, SANTA LUCIA DI PIAVE, SARMEDE, SEGUSINO, SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA, SILEA, SPRESIANO, SUSEGANA, TARZO, TREVIGNANO, TREVISO, VALDOBBIADENE, VAZZOLA, VEDELAGO, VIDOR, VILLORBA, VITTORIO VENETO, VOLPAGO DEL MONTELLO;

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

Società ed organismi gestionali	%
Farmacia comunale Dalla Costa	100,000
Asco Holding S.p.A.	2,200
Schievenin Alto Trevigiano s.r.l.	3,236
Alto Trevigiano Servizi s.r.l.	2,110
Gruppo di Azione locale - GAL dell'Alta marca trevigiana - società consortile a r.l.	2,330
Galeno s.r.l.	0,290
Res Tipica In Comune s.r.l. (in liquidazione)	0,450
Banca popolare etica s.c.p.a.	0,003

SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE INDIRECTA:

Tramite Asco Holding S.p.A. (tra parentesi la partecipazione di Asco Holding nella società):

- ASCOPIAVE S.P.A. (61,562%)
- ASCOTLC S.P.A. (91 %)
- SEVENCENTER S.R.L. (85%)
- BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.R.L. (10%)
- RIJEKA UNA INVEST S.R.L. - in liquidazione (65%)
- ALVERMAN S.R.L. - in liquidazione (partecipata al 100% da Rijeka Una Invest)
- VENETO BANCA S.C.P.A. (0,0241%)

Tramite Ascopiave S.p.A. (tra parentesi la partecipazione di AscoPiave nella società):

- A.P. Reti Gas s.r.l. (100%)
- A.P. Reti Gas Rovigo s.r.l. (100%)
- Edigas Esercizio Distribuzione Gas S.p.A. (100%)
- Blue Meta S.p.A. (100%)
- Veritas Energia S.p.A. (100%)
- Pasubio servizi s.r.l. (100%)
- Ascotrade S.p.A. (89%)
- Amgas blu s.r.l. (80%)
- Etra energia s.r.l. (51%)
- ASM Set s.r.l. (49%)
- EstEnergy S.p.A. (48,999%)

- Unigas Distribuzione s.r.l. (48,86%)
- Sinergie Italiane s.r.l. - In liquidazione (30,94%)
- Banca Prealpi s.c. (0,033%)

Tramite Il Consorzio per i servizi di igiene del territorio - C.I.T. (tra parentesi la partecipazione del Consorzio nella società)

Servizi ambientali Veneto Nord Orientale s.r.l. - Sav.No. s.r.l. (60%)

Tramite A.T.S. - Alto Trevigiano Servizi s.r.l. (tra parentesi la partecipazione di A.T.S. nella società)

Vivereacqua s.c.r.l. (11,5%)

2.2.1 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
Farmacia comunale Dalla Costa	www.farmaciacomunaledallacosta.it	100,00 0	Gestione delle sedi farmaceutiche di Valdobbiadene di cui il Comune e' titolare	31-12-2050	0,00	0,00	7.403,00	10.668,00
Asco Holding S.p.A.	http://ascoholding.it	2,200	La costruzione e l'esercizio, direttamente o attraverso societa' o enti partecipati, del gas metano, della fornitura calore, del recupero energetico, della bollettazione, della informatizzazione, della cartografia, della gestione dei tributi e di altre attivita' quali servizi energetici, servizi di telecomunicazioni, servizi delle risorse idriche integrate, servizi di igiene ambientale, servizi di informatica amministrativa e territoriale compresa la gestione del catasto.	31-12-2030	0,00	0,00	22.243.547,00	24.463.829,00
Schievenin Alto Trevigiano s.r.l.	http://www.idrosat.it/	3,236	Gestione e la salvaguardia del patrimonio e, in via secondaria, l'organizzazione e la gestione dei servizi idrici	31-12-2060	0,00	0,00	11.020,00	9.372,00
Alto Trevigiano Servizi s.r.l.	www.altotrevigianoservizi.it	2,110	Gestione del servizio idrico integrato relativo ai comuni partecipanti	31-12-2060	0,00	0,00	2.848.489,00	2.848.489,00
Gruppo di Azione locale - GAL dell'Alta marca trevigiana - società consortile a r.l.	www.galaltamarca.it	2,330	Organizzazione di raccolta fondi e contributi per conto terzi attraverso la partecipazione a bandi pubblici, con particolare riguardo all'Attuazione della programmazione comunitaria PSR ASSE 4 Leader per l'area dell'Alta Marca Trevigiana, nonché animazione locale e promozione del territorio	31-12-2023	932,04	0,00	1.075,00	856,00

Galeno s.r.l.		0,290	Acquisto di immobili da affittare all'organizzazione provinciale dei titolari e dai gestori di farmacia della Provincia di Treviso, come uffici e come servizi		0,00	0,00	-14.238,00	-7.006,00
Res Tipica In Comune s.r.l. (in liquidazione)	www.restipica.net	0,450	Sviluppo e gestione di servizi on-line per conto dell'Associazione della Citta' del Vino ed i Comuni aderenti; progettazione, sviluppo e gestione di siti internet, realizzazione e gestione di piattaforma di e-commerce per la promozione e la commercializzazione via internet delle risorse eno-gastronomiche, turistiche, ambientali e culturali proprie dei territori amministrati dalle citta' servite; servizi di consulenza, assistenza e formazione in tema di impiego di nuove tecnologie, di marketing e promozione del territorio e di realizzazione di reti di servizi telematici per i territori e gli enti locali che li amministrano; ogni attivita' concernente la ideazione, lo studio, la realizzazione, la gestione, la promozione e la commercializzazione di servizi informativi, di banche dati e di servizi editoriali e telematici utilizzabili per la promozione delle finalita' degli enti locali.		0,00	0,00	-4.133,00	-4.064,00
Banca popolare etica s.c.p.a.	www.bancaetica.it	0,003	Raccolta del risparmio ed esercizio del credito eticamente orientato, attraverso la valutazione del merito creditizio alla luce di elementi economici (analisi tecnica) e non economici (valutazione della sensibilità sociale, ambientale, etica)		0,00	0,00	758.049,00	3.187.558,00

Si precisa che per effetto della fusione di Schievenin Alto Trevigiano srl (SAT) e Servizi Integrati Acqua srl (SIA) in Alto Trevigiano Servizi srl, deliberata dal Consiglio comunale di questo Comune con provvedimento 23 maggio 2017, n. 20, la SAT srl viene a cessare e quindi anche la relativa quota di partecipazione in tale società.

3. ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Ristrutturazione immobile sede Ceod (2001 - 2016)

Altri soggetti partecipanti:

Azienda Ulss n. 8, Comuni di Cornuda, Crocetta del Montello, Pederobba, Segusino e Vidor

Impegni di mezzi finanziari:

non a carico del bilancio 2016

Durata dell'accordo:

15 anni

L'accordo è operativo

(sottoscritto il 17 dicembre 2001)

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

Intesa programmatica d'area (IPA) Terre alte della Marca Trevigiana

Obiettivo:

Realizzazione di infrastrutture, di opere, di interventi che manifestino la loro utilità oltre l'esercizio nel quale vengono attuati, nell'ambito del Piano di attuazione e spesa (PAS), strumento di programmazione regionale che si raccorda con le misure previste nei programmi cofinanziati dalla Unione europea e individua gli interventi finanziati con soli fondi regionali e quelli cofinanziati con fondi comunitari

L'Intesa programmatica d'area rappresenta un'articolazione del PAS su base territoriale sub-regionale, sia per la formulazione che per la gestione degli interventi, con il compito di:

- individuare azioni settoriali da proporre alla Regione per la redazione del PAS;
- formulare politiche relative a tutti i settori della programmazione regionale da proporre al proprio territorio ed ai livelli di governo sovraordinati;
- esplicitare progetti strategici da avviare alle varie linee di finanziamento;
- elaborare e condividere eventuali analisi economiche, territoriali e ambientali;
- evidenziare adeguamenti degli strumenti di pianificazione locale necessari per il perseguimento degli obiettivi comuni;
- quantificare il fabbisogno finanziario e le fonti disponibili del cofinanziamento locale eventualmente mobilitabili;
- assumere gli impegni finanziari necessari per il cofinanziamento degli interventi strategici individuati

Altri soggetti partecipanti:

Comuni: Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Godega di S.Urbano, Mareno di Piave, Miane, Moriago della Battaglia, Orsago, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, S.Fior, S. Lucia di Piave, S.Pietro di Feletto, S.Vendemiano, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Tarzo, Vazzola, Vidor, Vittorio Veneto.

Altri Enti pubblici: Provincia di Treviso, Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane, Ulss n. 7 Pieve di Soligo

Partner privati Parti Economiche: Ance Treviso, Asco Holding, Ascom Conegliano, Ascom Vittorio Veneto, Associazione Altamarca, Associazione Strada del Prosecco e vini dei Colli di Conegliano e Valdobbiadene, Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi, Banca della Marca, C.I.A. Treviso, Coldiretti Treviso, Confagricoltura Treviso, Confcooperative Treviso, Confartigianato Conegliano, Confartigianato Vittorio Veneto, Consorzio Tutela Prosecco Superiore D.O.C.G., GAL dell'Alta Marca, Unindustria Treviso.

Parti Sociali e altri soggetti: Consorzio Pro Loco Quartier del Piave, CGIL Treviso, CISL Treviso, Fondazione di Comunità Sinistra Piave Onlus, Fondazione Francesco Fabbri, I Maestri dello Spiedo, UIL, Trev Treviso, WWF Italia.

<p>Impegni di mezzi finanziari: Quota di competenza del Comune per la costituzione del fondo comune, stabilita annualmente dall'assemblea dei partner e ripartita tra gli aderenti in base ai criteri definiti nel patto di intesa (50% a carico dei Comuni, ripartita tra questi in base alla popolazione residente, 30% a carico degli altri enti pubblici, 20% a carico delle parti economiche e sociali): nel 2015 la quota a carico del Comune di Valdobbiadene è stata di " 1.023,35.</p>
<p>Durata del Patto territoriale: non definita</p>
<p>Il Patto territoriale è operativo</p>

<p>PATTO TERRITORIALE</p>
<p>Oggetto: Patto dei Sindaci</p>
<p>Obiettivo: coinvolgere i Comuni in un percorso programmatico per contribuire al raggiungimento degli obiettivi prescritti dal Protocollo di Kyoto, attraverso il perseguimento dell'obiettivo della riduzione di oltre il 20 per cento delle emissioni di gas-serra fissato dall'Unione Europea per il 2020, mediante la programmazione e l'attuazione di politiche e misure locali che aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile, che migliorino l'efficienza energetica e attuino programmi <i>ad hoc</i> volti a favorire il risparmio energetico. In particolare, il Patto dei Sindaci impegna le comunità locali a contribuire, per propria parte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ al raggiungimento congiunto degli obiettivi fissati dall'Unione Europea per il 2020, riducendo le emissioni di CO₂ nel territorio comunale così da raggiungere almeno il 20 per cento a livello d'area; ▪ alla predisposizione congiunta dell'inventario base delle emissioni (BEI) e del piano di azione per l'energia sostenibile (P.A.E.S.); ▪ alla redazione congiunta di un rapporto biennale di valutazione, monitoraggio e verifica sullo stato di attuazione del Patto dei sindaci e del P.A.E.S.; ▪ ad organizzare, in cooperazione con i comuni facenti parte l'aggregazione, la Regione del Veneto, la Commissione europea, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e gli altri stakeholder interessati, eventi per i cittadini volti a promuovere una maggiore conoscenza dei benefici connessi a un uso più intelligente dell'energia; ▪ a informare regolarmente i mezzi di comunicazione locali sugli sviluppi del P.A.E.S.

Altri soggetti partecipanti:

Comuni: 6200 Comuni dell'Unione Europea.

Altri Enti pubblici: Provincia di Treviso, Regione del Veneto, [5]

Impegni di mezzi finanziari:

Quota parte del Comune per le competenze del professionista incaricato della redazione del P.A.E.S.: " 10.000,00, nell'ambito del Protocollo di intesa con la Provincia di Treviso e i Comuni di Altivole, Castello di Godego, Follina, Miane, Moriago della Battaglia, Riese Pio X, Segusino, Vidor e Zero Branco

Spese connesse con la fase di attuazione del P.A.E.S., per il finanziamento delle azioni ivi previste (da quantificare con i provvedimenti di disposizione attuazione delle singole azioni previste nel P.A.E.S.)

Durata del Patto territoriale: 2020

Il Patto territoriale è operativo

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ATTO D'INTESA
Oggetto: Atto d'intesa per l'istituzione e il funzionamento del "Tavolo tecnico intercomunale per l'ambiente e la salute"
Obiettivo: Monitoraggi ed indagini ambientali finalizzati al contenimento degli impatti prodotti dalle principali fonti di emissione sul territorio, valutazione tecnico/sanitaria dei dati e loro comunicazione e divulgazione, interventi di contenimento e regimazione delle fonti di emissione di elementi
Altri soggetti partecipanti: Provincia di Treviso, Ulss n. 8 di Asolo e n. 7 di Pieve di Soligo, Arpav, Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Treviso e Comuni di Cavaso del Tomba, Cornuda, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Moriago della Battaglia, Pederobba, Pieve di Soligo, Possagno, Refrontolo, Sernaglia della Battaglia e Vidor
Impegni di mezzi finanziari: € 2.333,50 nei bilanci 2014 e 2015
Durata del Patto territoriale: biennale (non concluso e ancora attivo per la parte relativa alla valutazione tecnico sanitaria dei dati e alla loro divulgazione)
Il Patto territoriale è operativo sottoscritto il 28 gennaio 2013

Concessioni di Beni	Soggetti concessionari	Decorrenza	Termine
Concessione in uso di area di proprietà comunale in località Pianezze, ai sensi dell'art. 12 delle Norme tecniche di attuazione del P.R.G.	R.A.M. S.p.A.	15/5/2001	14/5/2031
Concessione in comodato gratuito dell'immobile comunale sito in Viale Mazzini n. 55 - Valdobbiadene - da adibire a sede dell'A.N.A. Sezione di Valdobbiadene	Associazione nazionale alpini . Sezione di Valdobbiadene	27/7/2001	26/7/2041
Concessione di area di proprietà comunale per la realizzazione di porzione di portico con sovrastante collocazione di campo da calcetto	Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo di S. Pietro di B.zza	11/2/2004	10/2/2103
Concessione in uso dell'immobile comunale sito in Valdobbiadene, via S. Giovanni n. 74	Associazione Banda cittadina "S. Dal Fabbro"	11/5/2007	10/5/2032
Concessione in uso dell'immobile comunale sito in Valdobbiadene, via Leopardi n. 6	ALI (Associazione lavoro insieme) Società cooperativa sociale	01/03/2009	28/02/2022
Concessione di area sottostante la strada comunale Via Cima per realizzazione di tunnel di collegamento tra due aree di proprietà della ditta Benotto Luigino	Benotto Luigino	22/05/2009	21/05/2029
Concessione in uso di locali presso il palazzo comunale Celestino Piva	Associazione Amici della Musica	01/11/2009	31/10/2018
Concessione dell'impianto natatorio comunale	Montenuoto società sportiva dilettantistica a r.l.	01/04/2010	31/03/2025
Concessione in comodato d'uso di parte del piazzale San Venanzio e dell'annesso fabbricato	Autoservizi La Marca Trevigiana SpA	01/06/2016	31/05/2022
Concessione in comodato d'uso gratuito della nuova Caserma dei Carabinieri	Ministero dell'Interno	17/10/2013	indeterminato

Concessioni di Servizi	Soggetti concessionari	Decorrenza	Termine
Concessione del terreno comunale denominato Pineta Miravalleq a Pianezze di Valdobbiadene per la realizzazione e gestione di un Parco avventura	Stella Alpina di Dal Pos Anna Maria	31/05/2016	30/05/2041
Concessione del servizio di riscossione Tosap, Imposta di	Abaco s.r.l.	01/01/2014	31/12/2016

pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni			
Concessione della gestione della farmacia comunale di Valdobbiadene - Anno 2016	Farmacia comunale Dalla Costa s.r.l.	01/01/2016	31/12/2016
Concessione del servizio di tesoreria comunale	Banco popolare - Società cooperativa	01/7/2016	01/12/2019

Protocolli d'intesa	Partecipanti	Decorrenza	Termine
Protocollo d'intesa per la realizzazione del Piano territoriale turistico e costruzione del "Sistema turistico trevigiano" . itinerario: "Luoghi della grande guerra"	Provincia di Treviso e Comuni trevigiani interessati dall'itinerario	2004	indeterminato
Protocollo d'intesa per la realizzazione del Piano territoriale turistico e costruzione del "Sistema turistico trevigiano" . itinerario "Strada del prosecco e vini dei colli Conegliano" . Valdobbiadene;	Provincia di Treviso e Comuni trevigiani interessati dall'itinerario	2005	indeterminato
Protocollo d'intesa per la realizzazione del Piano territoriale turistico e costruzione del "Sistema turistico trevigiano" . itinerario "anello ciclistico del Montello e bretelle ad esso collegate";	Provincia di Treviso e Comuni trevigiani interessati dall'itinerario	2005	indeterminato
Protocollo d'intesa per la realizzazione del Piano territoriale turistico e costruzione del "Sistema turistico trevigiano" . itinerario "Strada dell'archeologia";	Provincia di Treviso e Comuni trevigiani interessati dall'itinerario	2005	indeterminato
Protocollo d'intesa per la realizzazione del Piano territoriale turistico e costruzione del "Sistema turistico trevigiano" . itinerario "Itinerari naturalistici: Aree fluviali"	Provincia di Treviso e Comuni trevigiani interessati dall'itinerario	2007	indeterminato
Protocollo di intesa finalizzato alla predisposizione del Piano paesaggistico di dettaglio nell'ambito della "Malsana"	Regione del Veneto, Provincia di Treviso e Comuni di Cison di Valmarino, Follina, Miane, Revine Lago, Segusino, Tarzo e Valdobbiadene	2008	indeterminato
Protocollo d'intesa per un programma triennale di interventi in materia di tutela e valorizzazione dell'architettura rurale - Ambito B) <i>Sistema delle colline a cordonate dell'alta marca trevigiana</i>	GAL dell'Alta Marca Trevigiana e Comuni rientranti nell'ambito del piano "Sistema delle colline a cordonate dell'Alta Marca Trevigiana"	2010	in corso
Protocollo di intesa sull'attuazione della politica energetica europea al 2020, per la riduzione delle emissioni di CO2,	Provincia di Treviso e Comuni di Altivole, Castello di Godego, Follina, Miane, Moriago della Battaglia, Riese Pio X,	2015	indeterminato

l'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti rinnovabili	Segusino, Valdobbiadene, Vidor e Zero Branco		
Protocollo di Intesa per il coordinamento di servizi di assistenza tecnica e progettuale, in ambito dell'ICT, finalizzato alla costituzione di un Centro Servizi Territoriale (livello provinciale) e di Centri Servizi Locali (livello comunale)	Provincia di Treviso e Comune di Valdobbiadene	2014	indeterminato
Protocollo d'intesa per l'attuazione dei "Progetti chiave" inseriti nel Programma di sviluppo locale (P.S.L.) del GAL, nell'ambito del Programma di sviluppo rurale (P.S.R.) per il Veneto 2014-2020 - Misura 19 Sviluppo locale leader	Gruppo di azione locale - GAL dell'Alta marca trevigiana ed enti pubblici beneficiari degli interventi inseriti nei "progetti chiave" inseriti nel P.S.L. del GAL, nell'ambito del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020	2016	indeterminato
Protocollo d'intesa per l'attuazione del progetto PEDIBUS	ULSS n. 8, Comune di Valdobbiadene, Istituto Comprensivo di Valdobbiadene, Associazione Pedibus di Treviso e Sav.no s.r.l.	2015	2018
Protocollo d'intesa per la realizzazione delle attività previste dal programma di Città Europea del Vino 2016 %Conegliano Valdobbiadene Region of Prosecco+	Quindici Comuni dell'area del <i>Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg</i> , UNPLI di Treviso, Associazione Strada del Prosecco e vini dei Colli di Conegliano Valdobbiadene, Consorzio di tutela del Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco, Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia di Padova, ISS G.B. Cerletti di Conegliano, Centro di ricerca per la viticoltura di Roma, Intesa programmatica d'area - I.P.A. Terre alte della marca trevigiana, Associazione nazionale Città del Vino	2016	2016
Protocollo d'intesa per la costituzione dell'O.G.D. (organizzazione della gestione della destinazione) - delle "Città d'arte e Ville Venete del territorio trevigiano"	Provincia di Treviso, Comuni di Asolo, Borso del Grappa, Carbonera, Casier, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Conegliano, Cornuda, Crespano del Grappa, Fonte, Istrana, Mareno di Piave, Maser, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Monfumo, Oderzo, Paderno del	2015	13/07/2017

	Grappa, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Possagno, Povegliano, Preganziol, Salgareda, San Zenone degli Ezzelini, Santa Lucia di Piave, Spresiano, Treviso, Valdobbiadene, Villorba, Vittorio Veneto, Zero Branco e Mussolente (VI), Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso, Ciset, Università Cà Foscari Venezia, Unascom Confcommercio di Treviso Associazione Albergatori di Treviso, CNA Treviso, Confagricoltura - Agriturist, Coldiretti - Terranostra, CIA - Turismo Verde di Treviso, Confartigianato Marca Trevigiana, Unindustria Treviso, AerTre s.p.a., Unpli Comitato Provinciale Treviso, Associazione "Guide di Marca", Associazione Accompagnatori Turistici "Treviso Incoming", G.A.L. Alta Marca Trevigiana, Consorzio di imprese città d'arte e ville venete "Il Giardino di Venezia". Dal 2 feb 2016 Associazione Artigianato Trevigiano - Casartigiani (TV). Dal 10 mag 2016 Associazione Veneta dei Produttori Biologici e Biodinamici -A.Ve.Pro.Bi.		
Protocollo di Intesa ai fini della candidatura delle "Colline del Prosecco di Conegliano - Valdobbiadene" a sito dichiarato Patrimonio dell'Umanità UNESCO	Regione del Veneto e Comuni di Cison di Valmarino, Conegliano, Farra di Soligo, Follina, Miane, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto, Colle Umberto, Fregona, Moriago della Battaglia, San Fior, Santa Lucia di Piave, Sernaglia della Battaglia	2016	30/11/2016

Convenzioni	Contraenti	Decorrenza	Termine
Cessione in diritto di superficie di area in Pian di Farnè per	Comune di Valdobbiadene e A.N.A. sez.	1997	2016

edificazione sacello votivo e sistemazione area comunale	Valdobbiadene . gruppo di S. Pietro di Barbozza		
Realizzazione e gestione di reti di telecomunicazioni nel territorio comunale	Comune di Valdobbiadene e Asco Holding S.p.A.	2006	2035
Estensione orario ufficio di informazione e accoglienza turistica e realizzazione di attività in campo turistico	Comune di Valdobbiadene e Consorzio delle Pro-loco di Valdobbiadene	2011	2017
Convenzione per l'utilizzo della palestra dell'i.S.I.S.S. "Giuseppe Verdi" in orario extra scolastico	Provincia di Treviso e Comune di Valdobbiadene	2011	2016
Accordo per rilascio area partecipazione a concorso di idee per progetto artistico e modalità di realizzazione e utilizzo di impianto per trasmissioni	Comune di Valdobbiadene e Società consortile R5 a r.l.	2011	2041
Convenzione per la gestione associata della funzione di segretario comunale	Comuni di Valdobbiadene, Caerano di san Marco e di Crespano del Grappa	2012	indeterminato
Convenzione urbanistica per il rilascio di permesso di costruire in edilizia agevolata (L.R. 42/1999);	Comune di Valdobbiadene e Soc. Coop. Edilizia Libercasa	2013	2033
Convenzione per la gestione associata dello "Sportello Informazione Immigrati"	Comuni di Altivole, Caerano di San Marco, Cornuda, Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Montebelluna, Pederobba, Segusino, Trevignano, Valdobbiadene, Vidor e Volpago del Montello (capofila Comune di Montebelluna)	2014	2016
Convenzione per l'interscambio per l'individuazione della Provincia di Treviso come intermediario strutturale per la fruizione dei servizi e delle basi dati catastali <i>ai sensi dell'art. 59, comma 7-bis, del D.Lgs 82/2005</i>	Ministero dell'Economia . Agenzia del Territorio e Comune di Valdobbiadene	2014	2019
Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani presso il rifugio del cane di Ponzano Veneto;	Comuni rientranti nell'ambito territoriale delle aziende Ulss n. 8 e n. 9	2014	2016
Convenzione per l'istituzione della Stazione unica appaltante della Provincia di Treviso	Provincia di Treviso e Comuni aderenti alla Stazione unica appaltante	2014	2020
Convenzione relativa alla gestione dei servizi pre e post scuola rivolti agli alunni del plesso di scuola primaria di San Vito	Comune di Valdobbiadene e Fondazione Asilosanvito	9/2015	6/2018
Concessione uso gestione dell'impianto sportivo comunale del capoluogo - periodo 1 novembre 2013 / 30 giugno 2016 (prorogato al 30 giugno 2017)	Società sportiva dilettantistica Valdosport di Valdobbiadene	2015	2017
Convenzione per il sostegno comunale all'attività di asilo nido svolta dall'ipab Istituto Zanadio Salomoni (2015-2016);	Comune di Valdobbiadene e Ipab Istituto Zanadio Salomoni	2015	2016
Convenzione tra i Comuni dell'area montebellunese per la	Comuni di Montebelluna, Altivole, Asolo,	2015	1017

gestione di progetti cooperativi di rete relativi alla biblioteca - Rete BAM	Caerano di San Marco, Cornuda, Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Istrana, Pederobba, Trevignano, Valdobbiadene e Volpago del Montello (Capofila Montebelluna)		
Valorizzazione del patrimonio culturale Ville venete - Convenzione per la fruizione di Villa dei Cedri	Istituto regionale per le Ville venete e Comune di Valdobbiadene	2015	15 anni dalla conclusione dell'intervento di restauro dell'adiacenza nord e di parte dell'adiacenza sud
Convenzione con le scuole dell'infanzia paritarie presenti nel Comune per la gestione ed il funzionamento delle scuole stesse per l'anno 2016	Comune di Valdobbiadene e scuole dell'infanzia paritarie di Bigolino, Guia, Funer, San Pietro di Barbozza, San Vito e Santo Stefano	2016	2016
Convenzione per la predisposizione, l'attuazione e l'aggiornamento in forma associata del piano di informatizzazione delle procedure di accesso ai servizi comunali da parte dei cittadini e delle imprese (Unipass)	Consorzio Bim Piave di Treviso e Comune di Valdobbiadene	2015	2020

Appalti di servizi	Contraente	Decorrenza	Termine
Pulizia degli stabili comunali	Alternativa ambiente cooperativa sociale	01/03/2015	28/02/2018
Trasporto scolastico per l'anno scolastico 2016/2017	Autoservizi Baratto s.r.l.	12/09/2016	10/06/2017
Servizi cimiteriali e manutenzione dei cimiteri luglio 2014 - giugno 2016 (prorogato)	Monico Servizi s.n.c.	31/07/2014	31/12/2016
Brokeraggio assicurativo	Intermedia I.B.	13/06/2016	12/06/2018

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI

Riferimenti normativi:

Legge 448/1998, art. 65 (L'assegno è corrisposto ai nuclei familiari con tre o più figli minori di età inferiore ai 18 anni, aventi i requisiti stabiliti nella norma citata; esso è concesso dai comuni ed è corrisposto a domanda. L'assegno è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni)

Decreto ministeriale 452 del 21 dicembre 2000 (Norme regolamentari per l'applicazione dell'art. 65 della legge 448/1998)

Funzioni o servizi:

Servizi sociali, istruzione, cultura e sport:

- istruttoria della domanda;
- inserimento telematico della domanda nel portale dell'INPS
- comunicazione dell'esito della istanza al richiedente

Trasferimenti di mezzi finanziari:

NO. L'assegno è erogato direttamente dall'INPS

Unità di personale trasferito:

Nessuna

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

ASSEGNO DI MATERNITÀ

Riferimenti normativi:

D.Lgs. 151/2001, art. 74 [già art. 66 della legge 448/1998] (L'assegno è corrisposto alle donne aventi i requisiti stabiliti nella norma citata, per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001. L'assegno è concesso dai comuni, alle condizioni indicate nel medesimo art. 74. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati. L'assegno è erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità definite con decreto ministeriale)

Decreto ministeriale 452 del 21 dicembre 2000 (Norme regolamentari per l'applicazione dell'art. 65 e 66 della legge 448/1998)

- Funzioni o servizi:

Servizi sociali, istruzione, cultura e sport:

- istruttoria della domanda;
- inserimento telematico della domanda nel portale dell'INPS
- comunicazione dell'esito dell'istanza al richiedente

Trasferimenti di mezzi finanziari:

NO. L'assegno è erogato direttamente dall'INPS

Unità di personale trasferito:

Nessuna

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (S.I.A.)

Riferimenti normativi

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 maggio 2016.

Il sostegno per l'inclusione attiva (S.I.A.) è una misura di contrasto alla povertà promossa a livello nazionale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e prevede l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate, nelle quali sia presente almeno un componente minorenni oppure un figlio disabile o una donna in stato di gravidanza accertata.

Per godere del beneficio il nucleo familiare deve aderire a un progetto personalizzato e impegnarsi in un percorso verso l'autonomia condiviso con i servizi sociali, finalizzato a superare la condizione di disagio.

Funzioni o servizi

Servizi sociali

- istruttoria della domanda di contributo, controllo e inserimento telematico nella banca dati dell'INPS (entro quindici giorni dalla domanda);
- stesura di un progetto personalizzato, condiviso con l'utenza e concertato con i servizi specialistici e con il Centro per l'impiego, volto al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale;
- verifica periodica che i comportamenti dei beneficiari siano coerenti con il progetto sottoscritto, in caso contrario il servizio comunale deve procedere alla revoca del beneficio.

Trasferimenti dei mezzi finanziari

Dall'INPS su fondi assegnati dallo Stato

Unità di personale trasferito

Nessuna

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

CONTRIBUTI PER INTERVENTI EDILIZI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Riferimenti normativi:

Leggi regionali 41/1993 e 13/1989

Funzioni o servizi:

Servizi sociali, istruzione, cultura e sport:

- istruttoria delle domande di contributo presentate dai cittadini;
- liquidazione del contributo regionale, previa verifica della avvenuta esecuzione dei lavori)

Trasferimenti di mezzi finanziari:

dalla Regione del Veneto

Unità di personale trasferito:

Nessuna

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

INTERVENTI PER FAVORIRE IL RIENTRO DEFINITIVO DEI VENETI EMIGRATI ALL'ESTERO

Riferimenti normativi:

Legge regionale 25/1995

Funzioni o servizi:

Servizi sociali, istruzione, cultura e sport:

- istruttoria delle domande di contributo

- liquidazione del contributo trasferito regionale, previa verifica della documentazione della spesa sostenuta per il trasferimento di persone e cose

Trasferimenti di mezzi finanziari:

dalla Regione del Veneto

Unità di personale trasferito:

Nessuna

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**EROGAZIONE DI CONTRIBUTI NELL'AMBITO DEL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE****Riferimenti normativi:**

Legge 431/98, art. 11 (Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione è destinato alla concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti dai conduttori ai proprietari degli immobili, sulla base dei requisiti di accesso stabiliti con decreto del Ministro dei Lavori pubblici 7 giugno 1999, il quale ha stabilito anche i criteri per la determinazione dell'entità dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all'incidenza dei canoni di locazione sul reddito medesimo. Il Fondo viene ripartito tra le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, le quali possono concorrere al finanziamento del Fondo con risorse proprie e definire, sentiti i comuni, la finalità di utilizzo del Fondo. Le Regioni, a loro volta, ripartiscono le risorse del fondo tra i Comuni, i quali definiscono l'entità e le modalità di erogazione degli stessi)

DGR 1163/2000

Funzioni o servizi:

Servizi sociali, istruzione, cultura e sport

- istruttoria delle domande di contributo, controllo e inserimento telematico nella banca dati regionale
- liquidazione contributo regionale e comunale

Trasferimenti di mezzi finanziari:

Dalla Regione del Veneto, in base alla ripartizione del Fondo nazionale stabilita a livello regionale

Unità di personale trasferito:

Nessuna

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO

Riferimenti normativi:

Legge 448/1998, art. 27 (I comuni sono tenuti a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico, in possesso dei requisiti richiesti, nonché alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti. Le categorie degli aventi diritto al beneficio sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le regioni, nel quadro dei principi dettati dalla norma nazionale, disciplinano le modalità di ripartizione ai comuni dei finanziamenti previsti).

Funzioni o servizi:

Servizi sociali, istruzione, cultura e sport

- istruttoria delle domande di contributo, controllo e inserimento telematico nella banca dati regionale
- liquidazione contributo regionale

Trasferimenti di mezzi finanziari:

dalla Regione del Veneto, nell'ambito dei fondi assegnati dallo Stato

Unità di personale trasferito:

Nessuna

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

EROGAZIONE BORSE DI STUDIO

Riferimenti normativi:

Legge 62/2000 (Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione, lo Stato ha adottato un piano straordinario di finanziamento alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione, mediante l'assegnazione di borse di studio. I criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie, nonché le modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo sono stati stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Funzioni o servizi:

Servizi sociali, istruzione, cultura e sport

- supporto ai cittadini per caricamento telematico della domanda
- verifica dati caricati e nulla osta per la liquidazione della borsa di studio

Trasferimenti di mezzi finanziari:

dalla Regione del Veneto, nell'ambito dei finanziamenti ricevuti dallo Stato

Unità di personale trasferito:

Nessuna

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI O CON QUATTRO O PIUqFIGLI

Riferimento normativo

Deliberazione della Giunta regionale n. 1250 del 1° agosto 2016. (Prevede, nell'ambito delle politiche a favore della centralità della famiglia, un programma di interventi straordinari volto ad offrire un supporto economico una tantum - denominato *bonus famiglia* - a sostegno delle famiglie con parti trigemellari e di quelle con un numero di figli pari o superiori a quattro).

Funzioni e servizi

Servizi sociali:

- supporto ai cittadini, per il caricamento telematico delle domande.
- verifica dei dati caricati e nulla osta per la liquidazione.

Trasferimenti di mezzi finanziari

Dalla Regione del Veneto, nell'ambito dei finanziamenti ricevuti dallo Stato.

Unità personale trasferito

Nessuna.

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITAqFRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Le risorse ricevute per le funzioni assegnate variano in modo considerevole da un anno all'altro, in particolare i contributi nell'ambito del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Nuovi requisiti hanno disorientato gli utenti che si vedevano la domanda esclusa un anno e accettata un altro, pur rimanendo nelle stesse condizioni di reddito e affitto. Molte domande raccolte vengono poi escluse, facendo produrre inutilmente la documentazione all'utenza.

La nuova misura di aiuto S.I.A. risulta particolarmente complessa, prevedendo l'integrazione fra molteplici servizi e l'incrocio di numerosi dati.

Si registra un incremento dei carichi di lavoro, soprattutto per loqspetto relativo all'informazione e all'orientamento dell'utenza e all'insediamento dei dati nei diversi portali della Regione, dell'ops, ecc.

Essendo queste funzioni delegate sia dallo Stato sia dalla Regione, con normative nazionali o regionali sempre specifiche, e a volte valide per un solo anno, la modalità di lavoro non sempre può consolidarsi e il personale è costretto a dedicare molto tempo all'aggiornamento.

Spesso diventa inoltre difficile organizzare il lavoro degli uffici preposti e dotarli di strumenti adeguati.
Altro aspetto problematico è il fatto che raramente vengono trasferite risorse per compensare i costi organizzativi connessi con lo svolgimento dei compiti richiesti per l'attuazione delle norme emanate, che quindi rimangono spesso a carico del bilancio comunale.

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Si evidenzia che il piano triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e l'elenco annuale 2018 saranno approvati contestualmente al bilancio di previsione 2018-2020

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Opere di urbanizzazione Avanzo per 62.684,96	2009		351.130,92	1.140,62	Fondi propri, trasferimenti da privati, permessi a costruire
			352.271,54			
2	Arredo urbano Avanzo per 19.940,81	2012		179.237,68		Contributo regionale, fondi propri
			200.000,00		20.762,32	
3	Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica 2014:interventi di manutenzione straordinaria impianti Avanzo per 138.746,60	2009		143.257,18		Fondi propri
			160.000,00		16.742,82	

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	4.463.518,11	4.978.934,09	4.718.432,63	4.589.617,00	4.579.617,00	4.579.617,00	- 2,730
Contributi e trasferimenti correnti	265.923,54	283.609,43	225.339,06	265.339,06	225.339,06	225.339,06	17,751
Extratributarie	1.281.419,41	1.321.488,02	1.611.220,47	1.272.147,88	1.269.720,88	1.269.720,88	- 21,044
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.010.861,06	6.584.031,54	6.554.992,16	6.127.103,94	6.074.676,94	6.074.676,94	- 6,527
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	267.339,85	137.028,11	143.846,25	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.278.200,91	6.721.059,65	6.698.838,41	6.127.103,94	6.074.676,94	6.074.676,94	- 8,534
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	2.702.262,20	1.135.753,69	4.766.184,43	364.354,06	474.354,06	224.354,06	- 92,355
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	439.000,00	170.000,00	0,00	0,00	- 61,275
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	98.951,44	881.997,17	1.588.166,97	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	2.801.213,64	2.017.750,86	6.793.351,40	534.354,06	474.354,06	224.354,06	- 92,134
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.079.414,55	8.738.810,51	13.492.189,81	6.661.458,00	6.549.031,00	6.299.031,00	- 50,627

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	4.707.345,81	4.586.677,67	5.873.618,63	8.620.227,29	46,761
Contributi e trasferimenti correnti	248.490,58	267.984,72	282.987,40	318.987,40	12,721
Extratributarie	1.409.558,13	1.265.074,64	1.791.264,24	1.530.670,12	- 14,548
TOTALE ENTRATE CORRENTI	6.365.394,52	6.119.737,03	7.947.870,27	10.469.884,81	31,731
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	6.365.394,52	6.119.737,03	7.947.870,27	10.469.884,81	31,731
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.340.787,51	1.021.944,24	6.249.388,95	3.397.293,34	- 45,637
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	264,78	599.636,50	330.636,50	- 44,860
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.340.787,51	1.022.209,02	6.849.025,45	3.727.929,84	- 45,569
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.706.182,03	7.141.946,05	14.796.895,72	14.197.814,65	- 4,048

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.463.518,11	4.978.934,09	4.718.432,63	4.589.617,00	4.579.617,00	4.579.617,00	- 2,730

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.707.345,81	4.586.677,67	5.873.618,63	8.620.227,29	46,761

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
Prima casa	0,4000	0,4000	20.322,78	20.322,78
Altri fabbricati residenziali	0,8800	0,8800	1.846.324,20	1.846.324,20
Altri fabbricati non residenziali	0,8800	0,8800	77.844,98	77.844,98
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,8800	0,8800	131.396,15	131.396,15
TOTALE			2.075.888,11	2.075.888,11

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

Il gettito previsto delle entrate tributarie è stato mantenuto inalterato rispetto allo stanziamento assestato del 2017, confermando quindi per il momento il livello delle aliquote e tariffe.

Si riepilogano comunque di seguito le aliquote già previste per l'anno 2017 e che vengono confermate anche per il 2018.

Imposta Municipale Propria . I.M.U.

- aliquota ordinaria: **0,88** (zerovirgolaottantotto) **per cento**;
- aliquota abitazione principale (e assimilate) e relative pertinenze: **0,4** (zerovirgolaquattro) **per cento** e applicazione delle detrazioni di legge. Tali aliquota e detrazioni si applicano limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, in quanto gli altri immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze sono esentati dall'IMU;

Tributo sui servizi indivisibili - TASI

- **2,00 per mille** aliquota per i fabbricati adibiti ad abitazione principale (SOLO categorie A1 A8 e A9) e relative pertinenze, con una **detrazione d'imposta di € 50,00** per ogni figlio convivente di età minore o uguale a 26 anni ad eccezione del primo figlio rientrante nella detrazione. Viene esentato dal tributo il soggetto passivo con ISEE pari o inferiore al valore economico del **minimo vitale** previsto dal regolamento comunale per la disciplina degli interventi e dei servizi socio-assistenziali, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 69 del 19 settembre 2006;
- **1,80 per mille** aliquota per immobili destinati esclusivamente all'attività propria degli istituti di credito, indipendentemente dalla categoria catastale;
- **1,00 per mille** per tutti gli altri immobili soggetti al tributo ivi compresi:
 - fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 8 del ~~l~~art. 13 del decreto legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011;
 - fabbricati generici, compresi i fabbricati commerciali, artigianali, produttivi e di proprietà dei soggetti iscritti all'AIRE;
 - aree edificabili;
 - fabbricati di proprietà dell'Agenzia Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica;

IMU

L'importo stimato in entrata di " 2.075.888,11 è in linea con il gettito del 2017.

Viene altresì quantificato in " 250.000 l'importo dell'IMU derivante da attività di accertamento che sarà attentamente monitorata in corso d'anno e derivante da un'operazione di bonifica della banca dati comunale.

Da tenere presente che anche per il 2018 permane un'anomalia nella contabilizzazione dell'IMU, vale a dire che il gettito viene contabilizzato al netto della trattenuta operata dall'Agenzia delle entrate per alimentare il fondo di solidarietà comunale.

TASI

Vengono confermate, come sopra riportato, le aliquote e le detrazioni già applicate nel 2017. Dal 1° gennaio 2016 non è più assoggettata a TASI l'abitazione principale e le relative pertinenze.

ICI - Imposta Comunale sugli Immobili.

Non sono state previste entrate da accertamenti ICI.

Imposta di soggiorno

Viene iscritta a bilancio una entrata pari ad " 32.000,00. La destinazione dell'imposta è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 23/2011: *%destinazione vincolata al finanziamento di interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive* +

TOSAP - Imposta sulla Pubblicità- Diritti sulle Pubbliche Affissioni

Il servizio è gestito dalla ditta ABACO S.p.a.. a fronte del pagamento di un aggio per la riscossione

Addizionale Comunale IRPEF

Viene confermata l'aliquota dell'7 per mille, come risultante dalla riduzione operata a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il Fondo di solidarietà dei Comuni

Il Fondo per il 2017 è stato quantificato sulla base dell'ultima elaborazione del 2017 e ammonta a " 724.970,93

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

Imposta Unica Comunale (limitatamente a IMU e TASI) e Imposta di soggiorno: Quagliotto Santino . funzionario
Imposta sulla pubblicità, pubbliche affissioni e TOSAP: Abaco S.p.a.

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	265.923,54	283.609,43	225.339,06	265.339,06	225.339,06	225.339,06	17,751

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	248.490,58	267.984,72	282.987,40	318.987,40	12,721

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

Le risorse stanziare nel 2018 derivanti da trasferimenti erariali sono state stimate sostanzialmente costanti nel triennio 2018-2020 rispetto al 2017.

In generale è stato utilizzato un criterio di prudenza, prevedendo quindi solo i trasferimenti che si realizzeranno con ragionevole certezza.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.281.419,41	1.321.488,02	1.611.220,47	1.272.147,88	1.269.720,88	1.269.720,88	- 21,044

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.409.558,13	1.265.074,64	1.791.264,24	1.530.670,12	- 14,548

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

La riduzione delle previsioni di entrata delle entrate extratributarie fra il 2017 e il 2018 è da ricondursi quasi esclusivamente ai dividendi straordinari percepiti nel 2017 da Asco Holding spa e per effetto della fusione di SAT e SIA in Alto Trevigiano Servizi srl.

Per quanto riguarda gli utenti e i proventi dei servizi per l'anno 2018 si prevede una sostanziale conferma delle relative entrate già previste per il 2017.

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

I fitti fondi rustici e terreni si stimano in " 80.549,8, somma pari a quella registrata nel 2017.

Descrizione	Importo	capitolo
Canone affitto terreni montani denominato Prese segative in località Pianezze di Valdobbiadene e montificazione sfalcio fondo rustico "Frascada Alta"	11.499,81	32200
Canone antenna h3g	8.000,00	32200
Canone per affitto per la montificazione e lo sfalcio del fondo rustico sito in Pianezze di Valdobbiadene denominato "Frascada Alta"	1.650,00	32200
Canone di locazione di area nuda di proprietà comunale sita in zona montana	50.000,00	32200
Affitto dei pascoli montani denominati Malga Balbaria, Malga Scarpezza e Malga Ortigher, con i relativi fabbricati di pertinenza	9.400,00	32200

Affitto azienda farmacia In attesa della definizione del nuovo contratto il canone viene confermato pari a quello dell'anno precedente.

Fitti locali e fabbricati 7.451,83

Canone per locazione presso l'edificio di proprietà comunale denominato Villa dei Cedri	3.500,00	32251
Canone per la concessione in uso di alcuni locali dell'immobile comunale "Celestino Piva"	1.707,89	32251
Canone per la concessione in uso dell'immobile comunale sito in Valdobbiadene, via Giacomo Leopardi	2.243,94	32251

Proventi diversi dei beni comunali 6.050,00

Si tratta dell'importo relativo all'introito derivante dalla concessione dell'impianto natatorio ad una società sportiva

Fitti sale 3.500,00

Si tratta di un importo stimato analogo a quanto finora registrato.

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	2.702.262,20	1.135.753,69	4.766.184,43	364.354,06	474.354,06	224.354,06	- 92,355
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	439.000,00	170.000,00	0,00	0,00	- 61,275
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	2.702.262,20	1.135.753,69	5.205.184,43	534.354,06	474.354,06	224.354,06	- 89,734

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.340.787,51	1.021.944,24	6.249.388,95	3.397.293,34	- 45,637
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	264,78	599.636,50	330.636,50	- 44,860
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.340.787,51	1.022.209,02	6.849.025,45	3.727.929,84	- 45,569

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

I proventi da permessi a costruire (oneri di urbanizzazione+) sono quantificati prudenzialmente in lieve riduzione rispetto all'esercizio 2017 (si passa complessivamente a 230 mila euro) e sono destinati interamente a spesa in conto capitale per tutto il triennio 2018-2020.

Sono stati altresì previste altresì altre entrate in conto capitale. Le principali sono le seguenti:

Ristoro investimenti servizio idrico integrato " 84.354,00.

Contributo da Mionetto per miglioramento e manutenzione del patrimonio comunale " 20.000,00

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

E' previsto ricorso all'indebitamento solo nel 2018 per l'importo di " 170.000,00, mentre non è attualmente previsto ulteriore indebitamento per il 2019 e 2020.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Mutuo per allestimento museo Villa dei Cedri	170.000,00	01-01-2020	20	350.000,00
Totale	170.000,00			350.000,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		164.668,63	142.687,43	120.264,57
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		164.668,63	142.687,43	120.264,57

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	6.584.031,54	6.554.992,16	6.127.103,94

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	2,501	2,176	1,962

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Non è previsto ricorso all'anticipazione di cassa per il triennio di riferimento.

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Centri estivi, campi estivi e corsi di apprendimento o di manualita'	31.488,67	14.000,00	44,460
Locali per riunioni	8.775,64	3.500,00	39,883
Palestre comunali e palestra I.S.I.S.S. "G. Verdi"	66.026,33	24.100,00	36,500
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	106.290,64	41.600,00	39,137

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
	0,0	0,0	0,0
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00	0,00

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
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	(+)		6.127.103,94	6.074.676,94	6.074.676,94
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	(-)		5.613.825,10	5.554.617,62	5.554.617,62
<i>di cui</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>200.000,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>170.000,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		495.132,90	511.913,38	511.913,38
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			18.145,94	8.145,94	8.145,94
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		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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			18.145,94	8.145,94	8.145,94

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
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	(+)	534.354,06	474.354,06	224.354,06
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	552.500,00 0,00	482.500,00 0,00	232.500,00 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		-18.145,94	-8.145,94	-8.145,94

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
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)		18.145,94	8.145,94	8.145,94
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		18.145,94	8.145,94	8.145,94

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
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	8.620.227,29	4.589.617,00	4.579.617,00	4.579.617,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	7.069.372,38	5.613.825,10 0,00	5.554.617,62 0,00	5.554.617,62 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	318.987,40	265.339,06	225.339,06	225.339,06					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.530.670,12	1.272.147,88	1.269.720,88	1.269.720,88					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.397.293,34	364.354,06	474.354,06	224.354,06	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	4.273.849,11	552.500,00 0,00	482.500,00 0,00	232.500,00 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.....	13.867.178,15	6.491.458,00	6.549.031,00	6.299.031,00	Totale spese finali.....	11.343.221,49	6.166.325,10	6.037.117,62	5.787.117,62
Titolo 6 - Accensione di prestiti	330.636,50	170.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	495.132,90	495.132,90	511.913,38	511.913,38
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	956.040,58	954.200,00	954.200,00	954.200,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	971.910,61	954.200,00	954.200,00	954.200,00
Totale titoli	15.153.855,23	7.615.658,00	7.503.231,00	7.253.231,00	Totale titoli	12.810.265,00	7.615.658,00	7.503.231,00	7.253.231,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	15.153.855,23	7.615.658,00	7.503.231,00	7.253.231,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	12.810.265,00	7.615.658,00	7.503.231,00	7.253.231,00
Fondo di cassa finale presunto	2.343.590,23								

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

Il comma 710 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) prevede che "ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732". Il presente documento è stato redatto nel rispetto di tale disposizione.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Si riportano di seguito le linee programmatiche di mandato aggiornate in base alla verifica svolta in sede di predisposizione del documento unico di programmazione per il triennio 2018/2020 e l'esercizio 2018.

BILANCIO TRIBUTI PATRIMONIO

Dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità regolamentata dal decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni. Con il 1° gennaio del 2016 i nuovi principi hanno comportato anche la redazione dei bilanci di previsione e consuntivo secondo i nuovi schemi. Il 2015 in particolare è stato un anno di transizione con applicazione dei nuovi principi su modelli ex DPR 194/1996, quindi i vecchi modelli, sia sul bilancio di previsione che sul relativo rendiconto approvati. Tale sdoppiamento è stato una scelta del legislatore che, per certi versi, ha creato notevoli difficoltà interpretative ed applicate.

Il bilancio di previsione 2016, invece, è stato predisposto sulla base dei nuovi principi contabili e sulla base dei nuovi modelli.

Tutto ciò ha comportato una profonda revisione del modo di elaborare il bilancio comunale attraverso l'applicazione dei nuovi principi contabili. Si tratta di una rivoluzione+ dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 77/1995. Ha coinvolto tutta la struttura comunale, in particolare l'ufficio ragioneria, in un'attività di revisione del bilancio. Tale attività non può tuttora dirsi conclusa in quanto ha bisogno di un periodo di collaudo+ che si protrarrà ragionevolmente ancora per uno o due anni.

A decorrere dal 2016 è stato dato avvio alla contabilità economico patrimoniale: è un passo che si inquadra nel bilancio armonizzato e che avvicinerà il bilancio comunale a quello già vigente nel regime privatistico.

Pur in tale contesto e considerate le note difficoltà di bilancio si rappresenta come nel 2016 siano stati rispettati i vincoli di pareggio di bilancio (ex patto di stabilità). Il bilancio di previsione 2017 è stato approvato rispettando i vincoli posti dalle nuove norme. L'amministrazione comunale si è adoperata in modo anche di non compromettere la capacità di spesa: ad oggi sono garantiti tutti i consueti servizi comunali e sono finanziate tutte le spese di investimento previste dal bilancio di previsione stesso.

Alla luce di quanto sopra esposto, delle linee programmatiche di mandato, nonché del precedente DUP approvato, l'amministrazione si impegna ad attuare le iniziative e linee di azione stabilite nel documento programmatico di mandato, quali:

- collaborare con gli uffici comunali per attuare una gestione oculata dei capitoli di entrata e un attento controllo dei capitoli di spesa anche attraverso politiche di ottimizzazione del lavoro del personale;
- individuare e potenziare, tramite la costituzione di apposite commissioni, le entrate extratributarie e provenienti da trasferimenti, attraverso il presidio della modalità di accesso ai finanziamenti, ricercando bandi regionali, nazionali ed europei, appoggiandosi, ove ritenuto opportuno e

necessario, a strutture sovracomunali ed extracomunali istituite appositamente allo scopo per la ricerca e al fine di aggredire queste fonti di finanziamento, attribuendo anche apposita delega ad assessori e consiglieri, nonché ai responsabili di servizio, per la ricerca di fonti di finanziamento;

- il rispetto dei vincoli derivanti dalle nuove norme di finanza locale del pareggio di bilancio;
- nella gestione del patrimonio immobiliare, distinguere i beni immobili strategici, da conservare al patrimonio del Comune e da valorizzare, da quelli che saranno oggetto di un piano di alienazioni immobiliari e le cui dismissioni si concretizzino in entrate vantaggiose per le casse comunali.
- investire e potenziare il più possibile il *crowdfunding* e le sponsorizzazioni per i finanziamenti delle spese in conto capitale;
- programmare periodicamente incontri con la cittadinanza al fine di condividere le principali scelte dell'amministrazione, con l'obiettivo di arrivare a un bilancio per quanto possibile partecipato. Fondamentale è in tal senso dare conto ai cittadini del proprio operato, rendendo trasparenti e comprensibili all'esterno i programmi, le attività svolte e i risultati raggiunti. Il bilancio pubblico tradizionale, i dati economici - finanziari, infatti non leggono le attività e i risultati dell'amministrazione dal punto di vista del cittadino che è interessato principalmente a capire in che modo viene svolto il mandato amministrativo, con quali priorità e come vengono spese le risorse disponibili.

L'amministrazione intende portare a termine l'incarico affidato nel 2016 per valutare la corretta impostazione dell'impianto contabile, in relazione al fatto che l'Ente svolge attività di tipo commerciale a latere di quella primaria istituzionale, con particolare riferimento all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

L'amministrazione comunale ha inoltre in previsione di proseguire, accanto all'attività di verifica dei corretti adempimenti tributari da parte dei contribuenti, tutta l'attività relativa ai rimborsi di imposte comunali versate in eccesso da parte dei contribuenti stessi (soprattutto IMU e TASI).

Già con il bilancio di previsione 2017 è stata operata una riduzione dell'imposizione relativamente all'addizionale comunale all'IRPEF, che è stata portata dall'8 al 7 per mille. E' comunque intenzione dell'amministrazione proseguire un'attività di verifica relativamente alla possibilità di effettuare ulteriori riduzioni dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare. Nel corso di questi ultimi anni l'imposizione fiscale sulla c.d. "prima casa" è stata quasi del tutto azzerata, sia per quanto riguarda l'IMU che per quanto riguarda la TASI. Restano ancora assoggettate ad imposizione le abitazioni c.d. di lusso (A1, A8 e A9).

Si ritiene utile in questa sede peraltro esplicitare alcune scelte contabili operate dall'amministrazione. Lo schema di Documento Unico di Programmazione 2018-2020 approvato a luglio 2017 sconta ovviamente alcuni fattori di indeterminatezza, mancando ancora molti mesi rispetto alla scadenza con cui verrà approvato il bilancio di previsione 2018-2020. Per il momento quindi le scelte strategiche non vengono sconvolte rispetto al DUP 2017-2019 approvato a dicembre 2017.

SPORTELLO DEL CITTADINO

Dal mese di marzo 2016 è stato attivato lo sportello del cittadino. Dal mese di luglio 2016 sono state compiute due operazioni contestuali:

- la chiusura al pubblico degli uffici comunali, i cui addetti però ricevono gli utenti/cittadini su appuntamento;
- l'apertura al pubblico dello sportello del cittadino secondo un orario molto più ampio rispetto al precedente.

Ciò consentirà a regime un migliore servizio all'utenza. In primo luogo la possibilità di accedere allo sportello per un orario complessivo di 32 ore e un quarto. Dal lunedì al venerdì lo sportello è aperto dalle 8 alle 13.30. Il martedì è previsto un orario ininterrotto dalle otto di mattina alle 18.15.

Lo sportello del cittadino sarà, in secondo luogo, l'ufficio che si interfacerà con il cittadino, senza quindi costringerlo a rivolgersi ad una pluralità di interlocutori.

In terzo luogo, ovviamente il contatto diretto dell'utente con l'ufficio comunale competente non viene eliminato. Venendo invece l'utente ricevuto su appuntamento consente di far risparmiare tempo all'utente stesso e consente altresì di dedicare la dovuta attenzione al disbrigo della sua pratica.

SERVIZI SOCIALI

L'amministrazione ritiene sempre valido quanto espresso in sede di documento programmatico di mandato riguardo ai compiti dell'ente in tale ambito che, secondo quanto previsto all'articolo 1 dello statuto comunale, rappresenta e cura i bisogni e gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, culturale, sociale ed economico. Per questo l'amministrazione comunale vuole garantire la propria presenza nel territorio, attraverso l'ascolto dei cittadini e risposte chiare.

Analogamente, i servizi essenziali ai cittadini devono essere garantiti e migliorati e incrementati anche in periodi di difficoltà economica dell'ente, nonostante questo possa portare a scelte politiche difficili.

L'amministrazione deve inoltre diventare il centro di coordinamento di tutte le realtà di volontariato impegnate nell'assistenza ai disabili, agli anziani, all'aggregazione dei giovani e al sostegno delle famiglie.

Famiglia

Ritenendo proprio dovere assistere in modo concreto e determinato le realtà familiari in quanto rappresentano il vero fulcro sociale, l'amministrazione si è proposta di:

- garantire il sostegno alla genitorialità attraverso il supporto sociale, educativo ed economico;
- tutelare i minori provenienti da nuclei familiari in difficoltà;
- supportare e proseguire i progetti già in essere di prevenzione e sensibilizzazione alle problematiche che colpiscono i nuclei familiari;

Tali linee di azione sono state perseguite nei passati esercizi e continueranno a essere portate avanti anche nel prosieguo del mandato amministrativo, nel corso del quale verrà anche attivato il *centro di ascolto permanente* che raccolga le istanze delle associazioni e dei volontari civici presenti nel territorio e provveda alla pianificazione delle azioni sul territorio, previsto dal documento programmatico di mandato.

Minori

Intendendo sostenere e implementare le attività extrascolastiche dei minori coinvolgendo anche le famiglie, l'amministrazione si è proposta di:

- gestire correttamente le risorse per garantire le esigenze primarie dei minori;
- promuovere le attività ludiche e didattiche organizzate dalla biblioteca comunale;
- garantire i centri estivi organizzati dalle scuole dell'infanzia e dal Comune;
- proseguire con i servizi di supporto scolastico, come lo spazio educativo pomeridiano (Sep), come lo studio assistito e il centro aggregativo;

tali propositi saranno perseguiti anche nel prossimo triennio.

Giovani adulti

Ritenendo che il mondo giovanile debba stimolare l'attività dell'amministrazione comunale con una continua opera propositiva e che, a tal fine, i giovani debbano avere la giusta rappresentanza in tutti i tavoli di lavoro, ci si è proposti di:

- stimolare i giovani ad avvicinarsi alle associazioni di volontariato, in modo da creare maggiore sensibilizzazione nei confronti del territorio e dei propri concittadini;
- promuovere degli incontri che possano informare e sostenere l'inserimento del giovane nel mondo del lavoro.

Gran parte di questi obiettivi sono stati tradotti in azioni concrete, come risulta nelle relazioni previsionali e programmatiche degli scorsi esercizi, azioni che proseguiranno nel prossimo triennio, nel corso del quale si intensificherà l'impegno relativamente all'inserimento lavorativo.

Disabili

Nel documento programmatico di mandato l'amministrazione si è impegnata a:

- garantire il servizio di assistenza domiciliare qualificato e favorire la mobilità del disabile attraverso trasporti sociali anche con mezzo autorizzato;
- favorire l'interazione tra studenti delle scuole e centri per disabili per sensibilizzare i giovani al volontariato;
- proseguire con i progetti individuali di inserimento lavorativo, in collaborazione con l'Ulss, presso le strutture comunali e le associazioni, questi inserimenti finalizzati a favorire una collocazione di queste persone con difficoltà;
- individuare ed eliminare le barriere architettoniche presenti negli edifici pubblici.

Ciò, in parte, è stato fatto e si continuerà a lavorare, nel prossimo triennio, per dare una piena attuazione a quanto previsto.

Anziani

Gli anziani, dato l'allungamento della vita, sono sempre più una risorsa da coinvolgere all'interno della vita del paese e da accompagnare adeguatamente nella fase di assistenza domiciliare. Quindi l'amministrazione si impegna a:

- garantire in maniera efficiente il servizio di assistenza domiciliare e il servizio pasti a domicilio;
- garantire un supporto alle famiglie al momento delle dimissioni ospedaliere e nella progettazione degli interventi a domicilio;
- coinvolgere gli anziani in progetti di volontariato a favore della comunità;
- continuare a contribuire alla realizzazione e al finanziamento dei soggiorni climatici estivi.

Tali obiettivi sono stati inseriti nella relazione amministrativa degli esercizi precedenti e continueranno a essere perseguiti anche nei prossimi anni.

Nel corso delle precedenti annualità è stato attivato il servizio volontario dei *Nonni vigili*, persone che operano in corrispondenza degli attraversamenti pedonali vicini alle scuole comunali, per dare sicurezza ai bambini e alle famiglie, oltre a svolgere un'importante funzione di educazione stradale agli automobilisti. Ai volontari è garantita la formazione continua in materia di sicurezza.

Extracomunitari

L'amministrazione intende continuare, assieme ai comuni di Pederobba, Trevignano e Volpago, con il servizio svolto dallo Sportello di informazione agli immigrati diretto a favorire i processi di integrazione sociale e culturale dei cittadini immigrati e delle loro famiglie all'interno delle diverse comunità locali.

Si punta anche a regolare in maniera adeguata l'immigrazione, per quanto previsto dalla vigente normativa, concedendo la residenza quando ci sono i requisiti per avere una vita onesta e dignitosa (casa, lavoro, controllo sanitario).

Pari opportunità

L'amministrazione si impegna a proseguire i progetti intercomunali che hanno come scopo il garantire un servizio di sostegno alla donna e intende inoltre:

- coinvolgere e sensibilizzare la cittadinanza e le scuole alle problematiche dovute alla differenza di genere;
- continuare a garantire lo Sportello donna come punto di ascolto e di sostegno psicologico per le donne che si trovano in una condizione di disagio, sia familiare che lavorativo;
- proseguire la collaborazione intercomunale con il Tavolo rosa per la promozione di attività di informazione e contrasto alla violenza;
- garantire lo sportello anti violenza Stella Antares come luogo di ascolto e di supporto alle donne.

Su tali aspetti si continuerà nel lavoro intrapreso anche con iniziative di carattere culturale e sociale proposte per coinvolgere e sensibilizzare la cittadinanza alle problematiche connesse con la differenza di genere.

A queste linee di azione si intende completare i progetti elaborati in ambito intercomunale e rivolto alle dipendenti del comune, finalizzati alla conciliazione tra lavoro e famiglia.

ISTRUZIONE

L'amministrazione mantiene un rapporto di stretto contatto con le scuole del territorio, attraverso momenti di confronto per il sostegno delle attività formative e per una corretta gestione delle risorse, per garantire le esigenze primarie e il diritto allo studio. Inoltre negli esercizi precedenti ha dato attuazione alle seguenti linee programmatiche, sulle quali continuerà a lavorare anche nel prosieguo del mandato:

- sostenere e condividere con le scuole i progetti e attività culturali che vedono coinvolti gli alunni;
- collaborare con il comitato genitori per la gestione e il miglioramento del servizio mensa e del trasporto scolastico;
- mantenere un rapporto di ascolto reciproco con i presidi degli istituti e contribuire economicamente per lo sviluppo e il funzionamento delle strutture, nonché sostenere le scuole nelle proposte di ampliamento formativo;
- garantire gli spazi necessari e le attrezzature per lo svolgimento della didattica;
- garantire alla manutenzione e al funzionamento degli spazi scolastici;
- premiare i giovani che si sono distinti nell'impegno scolastico sia alla scuola secondaria superiore sia all'università.

A completamento delle linee programmatiche espresse a inizio mandato, nei prossimi esercizi si impegnerà in momenti di confronto tra rappresentanti e presidi delle scuole per capire il futuro delle strutture scolastiche. Questo tenendo presente l'analisi socio-demografica, che il CNR-IRPPS (Istituto di ricerca sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio nazionale delle ricerche) ha realizzato su incarico del comune. Lo studio del CNR-IRPPS

e il confronto con le istituzioni scolastiche hanno fornito molti dati utili per valutare la coerenza fra il contesto scolastico e le dinamiche della popolazione, i diversi elementi stanno aiutando ad indirizzare l'amministrazione nelle scelte politiche di organizzazione e di ampliamento dell'offerta formativa.

L'amministrazione comunale, passato in gran parte il periodo in cui i derivati hanno influito pesantemente sul bilancio comunale, ha ritenuto, oltre a ridurre in parte le aliquote dell'IMU, soprattutto di contribuire in modo sostanzioso al peso economico sulle famiglie relativamente ai figli in età scolare attraverso un consistente abbattimento (di oltre il 50%) delle tariffe del trasporto scolastico a decorrere dall'anno 2017/2018.

CULTURA

Valdobbiadene va valorizzata attraverso la promozione della storia cittadina, delle tradizioni, delle espressioni artistiche, culturali e linguistiche del territorio. L'amministrazione si è pertanto impegnata a:

- gestire in maniera efficiente e curare al meglio la Villa dei Cedri, con l'intento di utilizzarla come polo culturale, anche attraverso la realizzazione di musei che ripercorrono la storia del paese;
- coordinare le associazioni culturali, che parteciperanno in maniera responsabilizzata, per la condivisione di tempi e spazi degli edifici comunali;
- garantire un orario più ampio e maggiori servizi presso la biblioteca comunale. Nel corso del 2015 è stato aumentato di 4 ore settimanali (da 15 a 19) l'orario di apertura della biblioteca comunale. Nei prossimi anni saranno valutate ulteriori necessità e possibilità di ampliamento dell'orario;
- continuare, con il ricostituito Comitato della biblioteca, a promuovere e sviluppare attività culturali, coordinate con il servizio ordinario svolto dalla biblioteca comunale;
- garantire l'identità delle diverse associazioni;
- garantire attività culturali ai cittadini di tutte le età, attraverso l'organizzazione di eventi culturali;
- implementare la comunicazione e la diffusione delle opportunità e degli eventi culturali che si promuovono nel corso del tempo, attraverso adeguati mezzi di comunicazione e di stampa.

AMBIENTE

L'amministrazione deve mantenere un rapporto trasparente e collaborativo con gli enti di controllo e di monitoraggio ambientale affinché promuovano la ricerca nel nostro territorio. Si evidenziano, a tale riguardo:

- il monitoraggio della qualità dell'aria, da applicarsi di concerto con il Comune e i cui risultati siano condivisi con tutta la cittadinanza.
- la promozione di interventi di completamento della rete fognaria comunale attraverso il gestore del servizio idrico integrato, adeguando il sistema di depurazione dei reflui urbani derivanti da attività produttive;
- l'individuazione di progetti che potranno essere sviluppati per la partecipazione ai bandi europei (i.e. Life+).

Miglioramento continuo deve significare programmazione di obiettivi (ad esempio: monitoraggio di aria, acqua, suolo, fognature, acquedotto, rifiuti; conservazione e sviluppo del verde pubblico; adozione di misure di contenimento dell'inquinamento e di preservazione del territorio) sulla base delle risorse inserite a bilancio per scopi definiti, insieme agli altri comuni.

Nell'ottica di un'efficace tutela dell'ambiente, deve essere considerato obiettivo prioritario anche l'informazione alle categorie produttive, affinché le aziende stesse possano partecipare al processo virtuoso e necessariamente sinergico di certificazione ambientale, ritenendo che solo così si possa concretizzare una politica ambientale integrata veramente efficace sotto il profilo dei risultati. L'assessorato all'ambiente deve anche dedicare speciale attenzione al fine di:

- realizzare un piano di rilievo e manutenzione del verde pubblico;
- studio della ricomposizione della vegetazione dei viali alberati di via Erizzo a Bigolino, via Santo Antonio e viale Vittoria a Valdobbiadene;
- valorizzare i luoghi storico-naturalistici significativi delle frazioni e del centro;
- ripristinare e/o mantenere in buono stato di manutenzione i sentieri;
- mantenere e incentivare le attività di monitoraggio, pulizia dell'ambiente urbano (strade, piazze e altri luoghi di pubblico transito), controllo dello smaltimento corretto dei rifiuti;
- continuare l'attività di monitoraggio dei livelli di inquinamento (elettrosmog) connessi alla presenza di antenne per la telefonia e agli elettrodotti;
- predisporre sulla base della normativa vigente di un piano di localizzazione delle antenne a salvaguardia della salute pubblica.

Il Piano d'Ambito di ATS, gestore del servizio idrico integrato, è stato aggiornato e approvato in Assemblea ATS e AATO a fine 2015. Su richiesta dell'amministrazione comunale sono stati inseriti investimenti strategici e necessari, prima non previsti nel piano: il potenziamento dell'impianto di depurazione comunale di via dei Faveri (dagli attuali 10.000 abitanti equivalenti ai futuri 15.000) per permettere la depurazione di un numero maggiore di utenze domestiche e non domestiche; la realizzazione di nuove condotte fognarie a servizio degli abitati di Santo Stefano e di Guia, che saranno collegate al depuratore comunale. Tali importanti opere saranno pianificate nel dettaglio nelle future annualità da parte di ATS, per avere attuazione, compatibilmente con il piano degli investimenti del gestore del servizio, a partire dal 2018-2019.

Alcuni degli obiettivi e azioni sono stati in parte attuati o avviati, e continueranno a essere oggetto dell'attenzione dell'amministrazione anche nei prossimi esercizi; altro resta ancora da fare, e sarà anch'esso oggetto della programmazione dei prossimi esercizi finanziari.

Verranno attuate le azioni previste nel Piano d'azione per l'energia sostenibile (*Paes*).

SANITÀ

La cittadella socio-sanitaria rappresenta una grande risorsa per Valdobbiadene. Deve essere mantenuto un dialogo propositivo e costante con l'Ulss e la Regione del Veneto per migliorare e ampliare i servizi ambulatoriali e specialisti, portando a termine gli interventi previsti per un completo utilizzo delle strutture.

È stata aperta la nuova farmacia di Bigolino, riconoscendo l'importanza del servizio per i cittadini. Si ritiene opportuno mantenere la gestione in house delle sedi farmaceutiche comunali. A tale scopo nel 2015 è stato modificato lo statuto della società partecipata, prevedendo l'attuazione concreta del controllo analogo da parte del socio pubblico. Ulteriore modifica statutaria sarà apportata per recepire le novità introdotte dal decreto sulle società partecipate.

L'amministrazione si impegnerà inoltre nell'incremento e sviluppo dell'assistenza domiciliare integrata con il servizio cure domiciliari ed il servizio cure palliative dell'Ulss, coinvolgendo per l'assistenza anche gruppi di volontariato.

Particolare attenzione dovrà essere prestata affinché sia mantenuta in giusta considerazione la realtà del valdobbiadenese all'interno della *Conferenza dei sindaci* dell'Ulss, anche in considerazione delle possibili future modifiche riorganizzative della sanità. Diventa sempre più importante

che l'amministrazione lavori in collaborazione con altri comuni del territorio e in stretto contatto con enti e cooperative che svolgono servizi in ambito sociale e sanitario a Valdobbadiene, affinché possano essere presentate e sostenute le necessarie istanze all'interno della *Conferenza dei sindaci*.

POLITICHE GIOVANILI

Nei precedenti esercizi l'amministrazione ha avviato la realizzazione delle seguenti linee programmatiche, per la cui completa attuazione si continuerà a lavorare nel prosieguo del mandato:

- dare maggiore rilievo alle realtà giovanili presenti nel territorio collaborando, direttamente con loro, per rispondere alle varie esigenze. Nel 2015 è stata istituita la Consulta dei giovani, con la funzione di essere stimolo all'amministrazione, nonché svolgere dall'interno del mondo giovanile analisi, per fasce d'età, sulle problematiche ed esigenze dei giovani (scuola e università, mondo del lavoro, tempo libero, ò). Con la Consulta si intende anche continuare a creare sinergie nella promozione di iniziative ed eventi culturali, sportivi e di intrattenimento;
- coordinare e potenziare un team di animatori che, nel periodo estivo, si occupino di intrattenimento dei ragazzi, dai sei ai tredici anni, attraverso centri estivi e appositi campiscuola.
- incentivare la partecipazione ai campi scuola estivi in montagna;
- garantire i centri estivi organizzati dalle scuole dell'infanzia e dal Comune;
- premiare i giovani che si distinguono per meriti di diversa natura.

Continua l'assegnazione del premio *Giovane Valdobbadienese dell'anno*, che consiste nel valutare tra vari giovani chi si è distinto per impegno e merito per il proprio territorio, promuovendo così, a tutta la cittadinanza, i giovani volenterosi e cercando in questo modo di stimolarne altri ad imitarli. Grazie anche ai finanziamenti regionali e all'impegno dell'assessorato, sempre in collaborazione con i vicini comuni di Vidor e Segusino, si continuerà con i progetti, ora *Art.In.Lab.*, per favorire la cittadinanza attiva e la partecipazione dei giovani alle associazioni di volontariato.

SPORT

La consulta dello sport continuerà ad essere il luogo di coordinamento e sostegno della vita sportiva locale. L'amministrazione inoltre si impegna a:

- sostenere tutte le realtà sportive promuovendo l'utilizzo delle strutture comunali, attraverso regole chiare ed imparziali;
- istituire una giornata dello sport dove le società ed associazioni sportive possano condividere i propri sport, tutti e quanti insieme, anche confrontandosi con quelle di altri comuni;
- promuovere e comunicare alla cittadinanza sia le opportunità per praticare sport che gli eventi sportivi che si svolgono nel territorio.

L'ufficio sport sarà, anche per il futuro, un punto di riferimento amministrativo e operativo per offrire servizi qualificati e garantire a tutti i cittadini di praticare l'esercizio fisico in modo sicuro e dignitoso presso le strutture sportive del capoluogo e delle frazioni prevenendo, ove possibile, e risolvendo le problematiche di gestione che si dovessero presentare.

Obiettivo primario rimane la diffusione e l'incentivazione della pratica sportiva sia attraverso gli istituti scolastici, sia sostenendo i giochi sportivi studenteschi, in particolare nelle specialità dell'atletica leggera, dell'orientamento, del mezzo fondo, ò Si sosterrà anche l'organizzazione di eventi a carattere promozionale di livello comprensoriale.

Si fa inoltre presente che sono state ridotte a decorrere dal 2017 le tariffe nell'utilizzo delle palestre comunali (scuole medie e elementari Bigolino) in orario extrascolastico da parte delle associazioni sportive dilettantistiche

ASSOCIAZIONISMO

Anche in questo ambito si dispiegherà col massimo sforzo l'impegno dell'assessorato. Uno sforzo destinato a tradursi non solo nella erogazione di contributi economici finalizzati, ma soprattutto in condotte dirette a valorizzare l'azione delle associazioni, l'apporto delle persone, il coinvolgimento di nuove ed ulteriori energie umane.

L'associazionismo, inteso come presenza dei cittadini nelle formazioni sociali organizzate, costituisce uno strumento potente ed efficace per dare risposta a molti bisogni individuali (specie lì dove più difficilmente riescono ad arrivare le pubbliche istituzioni), per sviluppare il senso di appartenenza alla comunità, per far uscire molte persone dalla solitudine e dall'indifferenza.

L'incentivazione e la promozione dell'associazionismo passa ovviamente anche attraverso la messa a disposizione di strumenti concreti di azione.

EVENTI E MANIFESTAZIONI

Nei precedenti esercizi l'amministrazione ha dato avvio alla creazione di un calendario condiviso, in primis, con tutti gli Uffici istituzionali (Comune, Ufficio Turistico, ecc.) e, a seguire, con tutte le associazioni operanti nel territorio, dalle pro loco a quelle sportive e culturali, secondo quanto previsto nel documento programmatico di mandato.

A seguito della riorganizzazione comunale è stato istituito un apposito ufficio all'interno della terza unità organizzativa.

TURISMO

L'amministrazione considera essenziale e strategico:

- incentivare i progetti di promozione turistica in collaborazione con gli enti preposti e con la nascente Unione Montana;
- meglio valorizzare e pubblicizzare le attuali aree attrezzate di sosta turistica temporanea per camperisti;
- favorire lo sviluppo di itinerari ciclo-pedonali, individuando nuovi percorsi finalizzati alla scoperta del territorio come risorsa turistica;
- creare una sinergia tra le strutture ricettive, le cantine e le aziende agricole, i commercianti, il comune e l'ufficio turistico. È essenziale che chi è a contatto con i turisti sappia rispondere alle varie richieste. Pertanto è opportuno che ogni realtà abbia una conoscenza di quello che Valdobbiadene offre, giorno dopo giorno, sia in termini di eventi e manifestazioni che in termini di tempo libero come, ad esempio, percorsi escursionistici;
- al fine di poter sfruttare tali percorsi, è necessario poterli rivalorizzare, in primis con l'aiuto dei volontari delle varie associazioni già presenti nel territorio, e inoltre segnalare con una dovuta cartellonistica i vari percorsi, anche grazie a delle tabelle d'insieme potendo, così, comunicare l'offerta turistica di una determinata attività a chi ne è interessato;
- il turismo va legato agli eventi e manifestazioni e alle politiche giovanili. L'amministrazione collaborerà anche con i giovani per far sì che siano questi, in parte, i promotori di certe iniziative. Iniziative che potrebbero realizzarsi in splendide località che in questi anni non sono state valorizzate quanto meritano;

- procedere con il progetto relativo al Marchio d'Area per far sì che, grazie ad una sinergia tra le varie realtà, diventi lo stesso marchio a promuovere il nostro territorio possibilmente con una unica ma forte comunicazione;
- valorizzare Villa dei Cedri, che diventerà polo culturale di Valdobbiadene;
- per essere appetibili a livello turistico, dobbiamo saperci presentare con la giusta veste. Sarà interesse dell'amministrazione quindi cercare un dialogo con i privati per individuare eventuali fondi esterni per investire nel paese al fine di migliorarne l'aspetto.

A tal fine lavorerà nell'ultimo periodo di questo mandato amministrativo per tradurre tali linee programmatiche in piani operativi inseriti nella programmazione annuale.

INFORMATIZZAZIONE E TRASPARENZA

Nei precedenti esercizi finanziari è stato realizzato un progetto volto ad aumentare la potenza dell'attuale rete internet wi-fi comunale e renderne l'accesso più facile. L'amministrazione intende comunque perseguire questo obiettivo anche nella seconda metà del mandato, per estendere l'accesso alla rete wi-fi anche in aree comunali non ancora raggiunte dal servizio.

Nel corso dei prossimi esercizi sarà perseguito l'obiettivo del potenziamento dell'attuale sito comunale, rendendolo più agevole nella consultazione e aumentando i servizi già offerti, soprattutto al fine di ridurre gli accessi dei cittadini agli sportelli, consentendo loro di compiere il più ampio spettro di operazioni. Per farlo sarà utile accedere alle forme di finanziamento che sono periodicamente attivate anche per il tramite del Ministero per l'innovazione tecnologica.

Al fine di continuare il processo di semplificazione ed informatizzazione degli uffici è stato attivato, con convenzione sottoscritta con il BIM Piave di Treviso, il nuovo Progetto UNIPASS.

UNIPASS (Unico Polifunzionale ASSociato), piattaforma telematico-informatica che, partendo dagli sportelli dedicati alle attività Produttive (SUAP) ed edilizia (SUE) costituisce lo strumento con cui dare attuazione al processo graduale di transizione sul Web del rapporto dell'utenza con l'Amministrazione Comunale. A tal fine si rende peraltro necessario fornire un maggiore impulso alla formazione del personale per l'utilizzo di tale nuovo strumento.

La piattaforma consente infatti di poter presentare e gestire istanze e comunicazioni rivolte a tutti i servizi comunali e non solo, collegando sul piano informativo e logistico tutti i servizi comunali e gli enti esterni coinvolti nel procedimento.

UNIONE MONTANA E COMUNI

Pur essendo intenzione di questa amministrazione attribuire una importante rilevanza all'Unione montana del Monfenera Piave Cesen, dobbiamo necessariamente prendere atto che il processo di integrazione sta subendo una fase di stallo. Ciononostante procedono, pur tra mille difficoltà, i processi di collaborazione e cooperazione con altri Comuni tramite forme di collaborazione nella gestione del personale e soprattutto nell'ambito del servizio di polizia locale.

PERSONALE

Si ritiene necessario proseguire sulla strada dell'ammodernamento della struttura.

Nel 2015 è stata valutata e attuata una riorganizzazione della macro struttura, con l'obiettivo di rendere l'insieme degli uffici e dei servizi comunali più efficace ed efficiente, semplificando le procedure amministrative nel rispetto dei vincoli normativi. Nel corso del 2016 sono stati monitorati i risultati e le eventuali criticità della soluzione individuata, al fine di adottare le azioni correttive nelle successive annualità, seguendo le procedure tipiche di un sistema certificato di qualità: plan, do, check, act (pianifica, attua, controlla, adatta le azioni correttive) che hanno come obiettivo il miglioramento continuo. Una ulteriore rimodulazione dell'organizzazione dell'Ente è avvenuta a decorrere dal 1° maggio 2017, quando è stata attribuita alla terza unità organizzativa la gestione dell'ufficio commercio e turismo ed eventi.

La razionalizzazione della spesa richiede anche di continuare a valutare le opportunità derivanti dalla gestione associata dei servizi con altri comuni o enti all'interno della nuova Unione montana, costituita ai sensi di legge nel settembre 2015 con la cessazione della Comunità montana delle Prealpi e l'approvazione dello statuto e la nomina del presidente dell'Unione montana denominata "Montenera Piave Cesena", sia per poter suddividere i costi, sia per poter usufruire di finanziamenti specifici che lo stato assicura a quanti siano in grado di creare economie in questo settore.

Nel prossimo triennio si proseguirà anche nella definizione dettagliata dei piani esecutivi di gestione affidati ai funzionari sulla base delle linee programmatiche stabilite di anno in anno dalla Giunta: ciò consentirà al nucleo di valutazione il controllo puntuale sul lavoro dei funzionari e sul grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti di anno in anno a carico dei vari uffici e servizi del comune.

GESTIONE DEL TERRITORIO

Urbanistica

Per quanto attiene alle pianificazioni urbanistiche, il documento programmatico di mandato prevede quanto di seguito riportato.

Il Piano di Assetto del Territorio e la Valutazione Ambientale Strategica, sono stati adottati a luglio 2015. A febbraio 2016 l'amministrazione si è espressa relativamente alle osservazioni del PAT pervenute al protocollo dell'Ente. La documentazione è stata inviata agli enti sovraordinati per la definizione dell'iter procedurale che dovrebbe concludersi con l'approvazione e la conseguente ratifica prima di fine anno. Parallelamente alla definizione del PAT, sono state avviate le progettazioni del Piano Acque, della Microzonazione Sismica, del programma per la gestione dei dissesti e del PAES, che verranno approvate entro i primi mesi di gennaio e le cui norme saranno coordinate con quelle del PAT e con il P.I..

L'amministrazione per il triennio 2018-2020 ha inteso ed intende agevolare quei cittadini che hanno richiesto e che chiederanno il cambio di zona da residenziale/produttiva ad agricola attraverso l'utilizzo delle "varianti verdi"; nel 2016 è stata avviata la procedura per la redazione della variante per l'anno in corso. Si ritiene di agevolare i cittadini anche nel biennio successivo.

Nel 2016 è stato stipulato un protocollo di intesa con la Regione del Veneto per la definizione di un regolamento di area vasta inerente il sito candidato a patrimonio dell'umanità UNESCO, denominato: "Le colline del prosecco di Conegliano-Valdobbiadene". Potranno essere proposti temi di interesse comune come per esempio la regolamentazione delle insegne pubblicitarie, la valorizzazione dei borghi ecc.

Nel 2017 continueranno ad essere evase le richieste di variante urbanistica finalizzate alla progettazione soggetta a contributi per quanto attiene al superamento delle barriere architettoniche (piano di superamento barriere architettoniche), miglioramento del decoro urbano (piano illuminazione pubblica e verde) ed allo sviluppo storico e culturale di Valdobbiadene.

L'amministrazione si concentrerà anche sugli altri obiettivi individuati nel documento programmatico di mandato che prevedano:

- promozione di forme di partecipazione dei vari attori, stakeholder, per la gestione e fruizione degli spazi pubblici, del verde, dello sviluppo turistico, storico e culturale di Valdobbadiene;
- valorizzazione della piazza di Valdobbadiene e delle vie di accesso alla stessa attraverso la collaborazione dei vari uffici.

Durante l'esercizio del 2017 l'amministrazione intende far redigere e di conseguenza poi approvare il primo Piano degli Interventi, anche suddividendo la progettazione per macro aree tematiche, così come previsto nel PAT, al fine di valorizzare alcune peculiarità del territorio:

- la montagna;
- le colline vitate;
- i borghi storici;
- riordino e localizzazione antenne ecc.

Verrà inoltre rivista completamente la mappatura degli edifici schedati al fine di agevolare i cittadini che intendono intervenire sui fabbricati storici, riducendo le tempistiche di attesa.

La gestione del territorio passa anche attraverso l'aggiornamento sistematico della pianificazione territoriale: stradario comunale, civici, aggiornamento catastale ecc., quale strumento condiviso da tutti gli uffici dell'Ente; nel corso del 2017 verranno puntualmente verificati e attribuiti i codici ecografici ai fabbricati, a tali codici verranno legate le pratiche edilizie attuali e storiche, nonché le planimetrie catastali e le residenze. Questa operazione risulterà strategica nel momento in cui, essendo approvato il P.I. (avente durata quinquennale) si dovrà poter verificare con semplicità se i progetti specifici, rientrano in una pianificazione vigente o ne siano privi.

Edilizia: Sportello Unico Edilizia e Sportello Unico Attività Produttive

Nel corso del 2015 è stata attuata la riorganizzazione della macro struttura comunale. Dal 2016 tutte le procedure edilizie vengono presentate telematicamente attraverso il portale UNIPASS (Unico Polifunzionale ASSociato), la piattaforma telematico-informativa che, partendo dagli Sportelli dedicati - Unico per l'Edilizia e Unico per le Attività Produttive - costituisce lo strumento con cui di fatto si dà attuazione al processo amministrativo telematico.

Dal 2016 sono migliaia le pratiche edilizie che transitano attraverso il portale. La gestione di diversi programmi (Halley, Unipass, GPE, SIT, ecc.) rende notevolmente oneroso il caricamento e la trasposizione di tutti i file e dei dati in arrivo al protocollo, pertanto verranno cercate soluzioni che snelliscano i passaggi telematici inerenti le trasposizioni delle pratiche valutando anche proposte per l'archiviazione sostitutiva dei dati inerenti le pratiche edilizie. Nell'ottica di cooperazione e snellimento delle procedure amministrative, la collaborazione dell'ufficio tributi con l'ufficio edilizia garantirà la possibilità di definire nel biennio 2017-2018 un SIT ~~verticale~~.

In materia di edilizia privata si prevedono le seguenti azioni:

- incentivo alla ristrutturazione degli edifici già presenti sul territorio, prevedendo l'eventuale possibilità di sgravi fiscali, crediti edilizi, ecc., in conformità con il PAES;
- individuazione di processi condivisi per migliorare il decoro urbano anche attraverso la riqualificazione di edifici esistenti;
- definizione di processi trasversali volti al miglioramento della qualità del paesaggio;
- promozione di interventi di adeguamento edilizio ed adeguamento sismico, anche attraverso contributi regionali, per conformarsi a obblighi di legge, promozione, divulgazione e iter amministrativo fino all'agibilità.

L'amministrazione intende proseguire nella azione di sviluppo e potenziamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive aumentando ulteriormente la facilità e la fruibilità di accesso allo stesso, secondo gli obiettivi individuati nel documento programmatico di mandato:

- potenziare la piattaforma informatica già presente;
- garantire sempre maggiore trasparenza per lautenza;
- semplicità d'uso;
- tempi di risposta sempre più brevi e certi.

Come nella prima fase del mandato amministrativo, si intende proseguire con la promozione di eventi che possano portare beneficio alle attività commerciali del paese (riconoscimento del titolo "Città europea del vino per l'anno 2016+e primo premio "BRG città del vino 2016+).

Agricoltura

L'amministrazione intende proseguire nelle seguenti azioni già avviate negli scorsi esercizi:

- promuovere lo sviluppo di un'agricoltura di qualità in sinergia con le Istituzioni di settore;
- favorire iniziative mirate destinate a sostenere l'agricoltura locale meritevole di incentivazione;
- valorizzare i prodotti locali con la collaborazione delle associazioni di categoria e nel rispetto della libera concorrenza, per sostenere e difendere gli operatori locali. Con un approccio nuovo - Governance degli attori di mercato - ci si avvale dell'opera del polo tecnologico per caratterizzare ed integrare l'offerta del territorio, in sinergia con l'offerta turistica;
- seguire un percorso per la tutela del territorio, così suddiviso:
 - ✓ valutare, con gli esperti del settore, le tecnologie più all'avanguardia nel compartimento agricolo e di concerto con le associazioni di categoria sperimentarle e, ove possibile, applicarle nel territorio comunale;
 - ✓ organizzare incontri con i comuni limitrofi per favorire la sinergia infracomunale e valutare insieme ogni aspetto tecnico e pratico per l'applicazione di un Regolamento che sia il più possibile condiviso tra tutta l'area DOCG;
 - ✓ promuovere tavoli tecnici con i rappresentanti di categoria e gli operatori del settore per valutare insieme gli indirizzi, nel pieno rispetto delle normative vigenti, migliori da seguire per la tutela e la coltivazione del Prosecco DOCG;
- investire e tutelare ogni specialità tipica del territorio, come formaggi tipici di malga, salumi ed insaccati tipici locali, specialità agroalimentari.

Si continuerà poi nell'implementazione delle seguenti linee programmatiche:

- organizzazione di incontri con la cittadinanza per informarla, renderla partecipe e responsabilizzarla circa le scelte di gestione della coltivazione e trattamenti sulla vite nell'area di Valdobbadiene;
- redazione e applicazione del nuovo Regolamento di Polizia Rurale in ossequio delle norme previste dal Piano d'Azione Nazionale (PAN) e degli incontri, come sopra descritti;
- creazione di gruppi di lavoro che si possano appoggiare a poli tecnologici esterni per ricercare e attrarre fondi nazionali e sovranazionali per incentivare il mondo dell'agricoltura;
- promozione e agevolazione del recupero dei fabbricati rurali in abbandono, in funzione agricola;

Inoltre ci si impegnerà, attraverso il confronto e la cooperazione con le associazioni di categoria, i diretti interessati e le associazioni nazionali e sovranazionali, per valorizzare e dare maggiore importanza alle forme di allevamento già presenti nel territorio e quelle in fase di insediamento.

POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE

Si continuerà nell'attuazione alle linee programmatiche in materia di sostegno alle imprese e di sviluppo economico del territorio, quali:

- diffondere conoscenza e informazione anche attraverso il confronto con le aziende in relazione alle diverse tematiche per condividere i bisogni delle realtà produttive al fine di accrescerne l'attrattività e di sostenerne la competitività;
- approfondire il tema della riqualificazione degli ambiti destinati al settore produttivo con particolare riguardo all'efficienza energetica;
- individuare alcuni progetti che assumono valenza strategica per un corretto e sostenibile sviluppo del territorio e che, per quanto attiene il comparto produttivo, siano orientati al miglioramento dell'assetto infrastrutturale in relazione anche alla mobilità e più in generale al miglioramento delle condizioni ambientali e sociali;
- collaborare nel fornire informazioni utili alle aziende per l'individuazione di finanziamenti europei, nazionali e regionali attinenti al tema e per la selezione di personale qualificato e referenziato;
- individuare un semplice strumento economico con il quale l'amministrazione definisce un modello di sviluppo socio economico che pone l'accento sull'analisi dell'impatto delle politiche sociali mirando a ristrutturare le relative entrate e uscite.

LAVORI PUBBLICI

Il presente Documento Unico di Programmazione, redatto a luglio, non contiene il nuovo programma delle opere pubbliche per il triennio 2018-2020, il cui termine per la redazione continua ad essere previsto per il 15 ottobre di ciascun esercizio.

Si riepilogano quindi i principali interventi previsti già programmati, alcuni dei quali già in corso di realizzazione se non già attuati:

- Il stralcio scuola media Efrem Reatto - adeguamento sismico
- San Pietro scuola di I grado Angelo Canello - adeguamento sismico
- Realizzazione I stralcio Magazzino protezione civile
- Manutenzione straordinaria strade comunali
- Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica

Miglioramento sismico municipio sede del C.O.C.

Piazza Marconi di Valdobbiadene, riqualificazione mediante attuazione di stralci funzionali

Messa in sicurezza parco villa dei Cedri

Recupero del patrimonio architettonico dell'ex opificio di villa dei cedri mediante la creazione del museo multimediale della cultura del prosecco e dell'acqua in villa dei Cedri

Realizzazione Piazzetta Alpini via Roma (già realizzata)

Esecuzione di interventi di messa in sicurezza a seguito delle emergenze calamitose: via Roccat e Ferrari

Altri interventi per la messa in sicurezza del patrimonio comunale.

In materia di lavori pubblici, l'amministrazione continuerà nelle azioni intraprese riguardo a:

- ricerca tutte le possibili forme di finanziamento per attuare la messa in sicurezza degli edifici adibiti alla pubblica istruzione, partendo dagli interventi già progettati per la scuola media;
- studio, progettazione e conseguente realizzazione dei Documenti di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) degli edifici comunali;

Nel prossimo triennio si proseguirà con l'impegno di completare anche il secondo lotto dei lavori previsti (ala ovest) e la demolizione con ricostruzione della palestra delle scuole medie per rendere anch'essa adeguata alle norme di sicurezza sismica, portando a termine quindi l'intero intervento di messa in sicurezza dell'edificio.

Nelle future annualità si continuerà l'attività di ricerca di fondi pubblici e privati per il recupero dei manufatti storici e la riqualificazione funzionale di Villa dei Cedri.

VIABILITÀ

La viabilità e le sue necessarie infrastrutture sono un tema importante per Valdobbiadene sia per promuovere la sua vocazione vitivinicola e turistica, sia per migliorare il collegamento tra il capoluogo e le frazioni e la mobilità all'interno delle stesse frazioni. Pertanto l'amministrazione si è prefissa di perseguire le seguenti linee di azione:

- sostenere e seguire il progetto per la realizzazione del nuovo ponte sul Piave il cui studio di fattibilità è già stato approvato, mantenendo il rapporto di confronto, condivisione e partecipazione con i comuni limitrofi;
- completare il catasto delle strade (in fase di approvazione), il piano di riordino della toponomastica, lo stradario e la redazione del piano delle valorizzazioni delle strade demaniali non più funzionali alla viabilità pubblica;
- redazione del regolamento di gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie della viabilità demaniale e privata che tenga conto anche di forme di incentivazione degli investimenti privati di manutenzione stradale;
- adeguare la segnaletica orizzontale e verticale. Eseguire una ricognizione dei fabbisogni di manutenzione ordinaria - straordinaria necessari, pianificando gli interventi conseguenti, compatibilmente con le disponibilità economiche;
- sviluppare, in modo coordinato con gli Enti sovracomunali, un progetto di realizzazione dei nuovi percorsi ciclo-pedonali di collegamento tra le frazioni e il capoluogo, tra il parco del Piave e la montagna, attraverso percorsi turistici, storici e culturali. (Tavolo lavoro sovrintendenza Abaco insegne aziendali);
- redazione di uno approfondito studio di fattibilità per la viabilità in Piazza Marconi.

È in corso la redazione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche e con il prossimo triennio saranno attuati interventi di superamento delle barriere architettoniche negli edifici e negli spazi pubblici, in particolare nei marciapiedi comunali.

Prosecuzione pista ciclabile Via Erizzo mediante la partecipazione a bandi regionali finalizzati al finanziamento degli interventi.

SICUREZZA

Nel 2014 è stata inaugurata, come previsto, la nuova Caserma della locale Stazione dei Carabinieri, importante presidio per la sicurezza del territorio. Nel 2015, nell'ambito del tavolo tecnico intercomunale in materia di sicurezza, è stato realizzato il progetto "Più sicuri insieme", consistente nella pubblicazione di un opuscolo e in una serie di incontri sul territorio insieme con le altre forze dell'ordine per illustrare i comportamenti che contribuiscono a migliorare la sicurezza propria e di chi ci circonda. L'amministrazione continuerà anche nel prossimo triennio la promozione di forme di dialogo collaborativo con le forze dell'ordine presenti nel territorio, stimolando i cittadini a farsi parte attiva nel migliorare la sicurezza nel territorio, coerentemente con le linee programmatiche di mandato.

Sempre al fine di aumentare la sicurezza sul territorio, è stata riattivata e potenziata la rete della videosorveglianza su aree pubbliche e all'interno di edifici comunali. Verranno realizzati ulteriori due portali per la rilevazione dei dati delle macchine in transito nei punti di accesso-uscita del territorio comunale e verranno collocati in via Ponte Vecchio e in viale Europa. Disponibilità economiche permettendo, verrà installato un portale di rilevazione anche in via Madean.

Si sta valutando l'installazione di altri autovelox per la messa in sicurezza del traffico stradale, associati a interventi di superamento delle barriere architettoniche e di messa in sicurezza degli incroci e dei tratti di viabilità pubblica e l'installazione di dissuasori di velocità per rallentare il traffico nelle aree sensibili.

PATRIMONIO

L'amministrazione, in considerazione delle scarse risorse pubbliche da destinare agli investimenti si propone con forza, oltre alla richiesta di finanziamenti pubblici regionali ed europei, di sviluppare le forme di contribuzione di soggetti privati alla manutenzione, gestione e acquisto di beni per il mantenimento e l'incremento del patrimonio pubblico mediante la sponsorizzazione, il baratto amministrativo, la part. bonus e il crowdfunding.

Viene avviato lo studio e l'individuazione degli usi civici presenti nel territorio comunale.

Viene redatto il PCIL, pianificazione comunale dell'illuminazione pubblica, finalizzato anche alla richiesta di finanziamenti nell'ambito della riqualificazione energetica della pubblica illuminazione.

Verranno ridefinite le convenzioni per la gestione del patrimonio immobiliare con le associazioni e con soggetti privati.

Verrà redatto il regolamento per la gestione e conduzione degli immobili comunali.

E' intenzione dell'amministrazione proseguire il percorso di valorizzazione della montagna. In questo contesto si inserisce la volontà dell'amministrazione di realizzare un campeggio in località Pianezze attraverso la concessione, tramite una gara, in gestione della pineta del Miravalle.

PROTEZIONE CIVILE

Verranno applicate le linee guida previste dal Piano comunale di Protezione civile in corso di revisione ed aggiornamento, in funzione delle necessità che si dovessero manifestare.

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Turismo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
9	Trasporti e diritto alla mobilità
10	Soccorso civile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12	Sviluppo economico e competitività
13	Fondi e accantonamenti
14	Debito pubblico
15	Anticipazioni finanziarie
16	Servizi per conto terzi

Come già espresso, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46, comma 3, del Tuel.

Si evidenzia che il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo. Nella sezione strategica viene dunque riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2018 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di pareggio di bilancio e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con gli obiettivi di finanza pubblica relativi al pareggio di bilancio.

Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso.

Il presente Documento assolve peraltro anche alla funzione di verifica dello stato di attuazione dei programmi per l'esercizio in corso.

**STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2018 - 2020**

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	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	2.147.418,03	391.500,00	0,00	2.538.918,03	2.135.868,62	51.500,00	0,00	2.187.368,62	2.135.868,62	51.500,00	0,00	2.187.368,62
3	217.885,68	0,00	0,00	217.885,68	217.885,68	0,00	0,00	217.885,68	217.885,68	0,00	0,00	217.885,68
4	644.977,49	10.000,00	0,00	654.977,49	644.977,49	10.000,00	0,00	654.977,49	644.977,49	10.000,00	0,00	654.977,49
5	41.150,00	7.000,00	0,00	48.150,00	41.150,00	7.000,00	0,00	48.150,00	41.150,00	7.000,00	0,00	48.150,00
6	230.330,00	0,00	0,00	230.330,00	230.330,00	0,00	0,00	230.330,00	230.330,00	0,00	0,00	230.330,00
7	126.050,00	0,00	0,00	126.050,00	126.050,00	0,00	0,00	126.050,00	126.050,00	0,00	0,00	126.050,00
8	191.184,77	0,00	0,00	191.184,77	191.184,77	0,00	0,00	191.184,77	191.184,77	0,00	0,00	191.184,77
9	78.700,00	10.000,00	0,00	88.700,00	78.700,00	10.000,00	0,00	88.700,00	78.700,00	10.000,00	0,00	88.700,00
10	343.963,21	122.000,00	0,00	465.963,21	343.963,21	192.000,00	0,00	535.963,21	343.963,21	142.000,00	0,00	485.963,21
11	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12	1.037.498,52	12.000,00	0,00	1.049.498,52	1.037.798,52	212.000,00	0,00	1.249.798,52	1.037.798,52	12.000,00	0,00	1.049.798,52
14	27.783,00	0,00	0,00	27.783,00	27.783,00	0,00	0,00	27.783,00	27.783,00	0,00	0,00	27.783,00
20	359.215,77	0,00	0,00	359.215,77	332.888,81	0,00	0,00	332.888,81	332.888,81	0,00	0,00	332.888,81
50	164.668,63	0,00	495.132,90	659.801,53	143.037,52	0,00	511.913,38	654.950,90	143.037,52	0,00	511.913,38	654.950,90
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	954.200,00	954.200,00	0,00	0,00	954.200,00	954.200,00	0,00	0,00	954.200,00	954.200,00
TOTALI:	5.613.825,10	552.500,00	1.449.332,90	7.615.658,00	5.554.617,62	482.500,00	1.466.113,38	7.503.231,00	5.554.617,62	232.500,00	1.466.113,38	7.253.231,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.678.323,03	1.083.958,83	0,00	3.762.281,86
3	239.592,21	756,40	0,00	240.348,61
4	896.139,51	788.984,43	0,00	1.685.123,94
5	75.057,98	17.498,64	0,00	92.556,62
6	344.754,42	16.298,44	0,00	361.052,86
7	165.076,42	30.096,80	0,00	195.173,22
8	214.159,77	349.804,65	0,00	563.964,42
9	142.914,08	77.745,52	0,00	220.659,60
10	529.200,38	1.273.064,17	0,00	1.802.264,55
11	7.391,20	496.811,51	0,00	504.202,71
12	1.204.615,93	55.975,20	0,00	1.260.591,13
14	48.142,72	82.854,52	0,00	130.997,24
20	359.215,77	0,00	0,00	359.215,77
50	164.668,63	0,00	495.132,90	659.801,53
60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0,00	0,00	971.910,61	971.910,61
TOTALI:	7.069.252,05	4.273.849,11	1.467.043,51	12.810.144,67

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

A seguire si riporta anche la programmazione in materia di lavori pubblici aggiornata all'ultimo atto approvato, nonché per quanto attiene alle risorse umane e al patrimonio.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

La spesa complessiva di parte corrente del 2018 per euro 164.800,00, è dovuta principalmente a:

- Indennità di carica del Sindaco e dei componenti la Giunta, rimborso spese per missioni istituzionali e partecipazioni a convegni, gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti, circa il 83,31% della spesa;
- Quota associative in 12 organismi sovracomunali, compresa l'unione montana Monfenera Piave Cesen e contributo Ipa, circa il 16,69% della spesa.

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	Fregonese Luciano	De Rosso Valerio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	4.589.617,00	8.620.227,29	4.579.617,00	4.579.617,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	25.625,06	25.625,06	25.625,06	25.625,06
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	4.615.242,06	8.645.852,35	4.605.242,06	4.605.242,06
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-4.450.442,06	-8.471.280,64	-4.439.342,06	-4.439.342,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	164.800,00	174.571,71	165.900,00	165.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	9.771,71	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	165.800,00 174.571,71	164.800,00 	165.900,00
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate			

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.771,71	Previsione di competenza	165.800,00	164.800,00	165.900,00	165.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		174.571,71		

La spesa complessiva di parte corrente del 2018, per euro 366.391,53 è dovuta principalmente a:

Personale ufficio Segreteria incluso il segretario comunale in convenzione con Caerano di San Marco e Crespano, per euro 329.991,53;

La rimanente spesa corrente, per euro 36.400,00, dovuta a:

- Riordino archivio comunale , circa per il 54,95%;
- Spedizioni postali, circa il 24,73% della spesa;
- Gestione automezzi segreteria, cancelleria e stampati 20,32% della spesa.

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	Fregonese Luciano	De Rosso Valerio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		10.801,08		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	76.200,00	153.715,14	76.200,00	76.200,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	76.200,00	164.516,22	76.200,00	76.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	290.191,53	258.087,69	270.391,53	270.391,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	366.391,53	422.603,91	346.591,53	346.591,53

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	49.920,38	414.183,89	366.391,53	346.591,53	346.591,53
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	416.311,91		
2	Spese in conto capitale	6.292,00	6.292,00			

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.292,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	56.212,38	Previsione di competenza	420.475,89	366.391,53	346.591,53	346.591,53
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		422.603,91		

La spesa complessiva di parte corrente del 2018, per euro 535.861,13, è dovuta principalmente a:

Personale ufficio tributi e commercio, per euro 168.068,01;

La rimanente spesa corrente, per euro 364.942,52, dovuta a:

- Imposte e tasse:TARI per circa il 3,37% e per IVA a debito per circa il 35,35% della spesa;
- Acquisto di beni (carburante automezzi e cancelleria) circa il 5,85% della spesa;
- Organi e incarichi istituzionali (revisore dei conti) circa il 2,99% della spesa;
- Consumi di energia elettrica, acquedotto e riscaldamento telefonia, circa il 30,21 della spesa;
- Noleggio di macchinari, circa il 3,26% della spesa;-
- Pulizia immobili, circa il 11,42% della spesa;
- Contratti swap, circa il 4,13% della spesa;
- Spese per commissioni;
- Canone linea Adsl;
- Prestazioni professionali per servizio finanziario.

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	Geronazzo Mariachiara	Quagliotto Santino

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	442.613,70	452.368,33	442.613,70	442.613,70
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	170.000,00	330.636,50		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	612.613,70	783.004,83	442.613,70	442.613,70
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-76.752,57	-107.255,48	73.098,02	73.098,02
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	535.861,13	675.749,35	515.711,72	515.711,72

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	139.888,22	Previsione di competenza	536.310,53	535.861,13	515.711,72	515.711,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		675.749,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	139.888,22	Previsione di competenza	536.310,53	535.861,13	515.711,72	515.711,72
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		675.749,35		

La spesa complessiva di parte corrente del 2018, per euro 121.041,20, è dovuta principalmente a:

Personale ufficio tributi e commercio, per euro 92.491,20;

La rimanente spesa corrente, per euro 28.550,00, dovuta a:

- Rimborsi di imposte e tasse pagate in eccedenza rispetto al dovuto, circa il 35,03% della spesa;
- Spese di recapito dei bollettini di pagamento, circa il 18,21% della spesa;
- Aggi sui servizi di riscossione, circa il 45,88% della spesa;
- Quota associativa all'Anutel (Associazione Nazionale Uffici Tributi degli 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	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No	Geronazzo Mariachiara	Quagliotto Santino

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	121.041,20	159.915,67	121.041,20	121.041,20
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	121.041,20	159.915,67	121.041,20	121.041,20

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	38.874,47	Previsione di competenza	142.041,20	121.041,20	121.041,20
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		159.915,67	

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	38.874,47	Previsione di competenza	142.041,20	121.041,20	121.041,20	121.041,20
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		159.915,67		

La spesa complessiva di parte corrente del 2018, per euro 39.220,00, è dovuta principalmente a:

La spesa corrente, per euro 39.220,00 dovuta a:

- beni di consumo per manutenzione patrimonio comunale, manutenzione estintori, manutenzione ascensori, manutenzione appalto anti - intrusione scuole e manutenzione impianti semaforici, circa il 75,01% della spesa;
- manutenzioni automezzi dell'ufficio tecnico ll.pp., circa il 15,80% della spesa;
- manutenzioni e noleggio utensili e attrezzature in uso al personale, circa il 1,37% della spesa;
- servizi inventario comunale, circa il 7,90% della spesa.

La spesa complessiva in conto capitale del 2018, per euro 374.500,00, è dovuta principalmente a:

- Allestimento museo villa dei cedri, circa l' 93,46% della spesa;
- Manutenzione straordinaria villa dei cedri, circa il 2,70% della spesa;
- Messa in sicurezza strutture comunali, circa il 2,27% della spesa;
- Manutenzione beni patrimoniali, circa l' 1,60% della spesa.

La spesa in conto capitale programmata 2019-2020, per euro 69.000,00, è dovuta a:

Nel 2019 per " . 34.500,00:

- Manutenzione straordinaria Villa dei Cedri, circa il 57,97% della spesa;
- Messa in sicurezza strutture comunali, circa il 24,64% della spesa;
- Manutenzione beni patrimoniali, circa il 17,39% della spesa.

Nel 2020 per " . 34.500,00:

- Manutenzione straordinaria Villa dei Cedri, circa il 57,97% della spesa;
- Messa in sicurezza strutture comunali, circa il 24,64% della spesa;
- Manutenzione beni patrimoniali, circa il 17,39% della spesa.

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	Geronazzo Mariachiara	Maddalosso Giovanna Carla

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	91.701,65	128.169,80	91.701,65	91.701,65
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		1.499.182,52	250.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	91.701,65	1.627.352,32	341.701,65	91.701,65
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	322.018,35	-613.891,85	-270.681,65	-20.681,65
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	413.720,00	1.013.460,47	71.020,00	71.020,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	32.398,83	Previsione di competenza	55.246,00	39.220,00	36.520,00	36.520,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		71.618,83		
2	Spese in conto capitale	567.341,64	Previsione di competenza	3.544.070,57	374.500,00	34.500,00	34.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		941.841,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	599.740,47	Previsione di competenza	3.599.316,57	413.720,00	71.020,00	71.020,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.013.460,47		

La spesa complessiva di parte corrente del 2018 per euro 357.364,14, è dovuta principalmente a:

Personale ufficio tecnico, per euro 257.964,14;

La rimanente spesa corrente, per euro 99.400,00, dovuta a:

- Concessioni demaniali, circa il 16,10% della spesa;
- Affitto per magazzino comunale, circa il 5,03% della spesa;
- Incarichi preliminari di progettazioni, indagini diagnostiche degli edifici scolastici e servizi di prevenzione e protezione, circa il 73,94% della spesa;
- Beni di consumi ufficio tecnico (cancelleria ecc.) circa 1,40% della spesa;
- Altri servizi ufficio tecnico (pubblicazioni bandi, manutenzione macchinari, ecc) circa 3,52% della spesa.

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	Fregonese Luciano	Maddalosso Giovanna Carla

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	357.364,14	495.522,50	366.364,14	366.364,14
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	357.364,14	495.522,50	366.364,14	366.364,14

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	46.974,97	Previsione di competenza	373.064,14	345.364,14	354.364,14
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		392.339,11	

2	Spese in conto capitale	91.183,39	Previsione di competenza	113.721,73	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		103.183,39		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	138.158,36	Previsione di competenza	486.785,87	357.364,14	366.364,14	366.364,14
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		495.522,50		

La spesa complessiva di parte corrente del 2018, per euro 161.179,98, è dovuta principalmente a:

Personale ufficio Servizi Demografici, per euro 77.779,98;

La rimanente spesa corrente, per euro 83.400,00, dovuta a:

- Oneri per elezioni non comunali, circa il 95,92% della spesa;
- Carte d'identità, commissione elettorale circoscrizionale e materiale di cancelleria.

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	Fregonese Luciano	De Rosso Valerio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.000,00	10.653,22	7.000,00	7.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	87.000,00	90.653,22	87.000,00	87.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	74.179,98	74.313,50	105.179,98	105.179,98
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	161.179,98	164.966,72	192.179,98	192.179,98

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	462,24	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	170.023,16 161.642,22	161.179,98	192.179,98
2	Spese in conto capitale	3.324,50	Previsione di competenza di cui già impegnate			

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.324,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.786,74	Previsione di competenza	170.023,16	161.179,98	192.179,98	192.179,98
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		164.966,72		

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

La spesa complessiva di parte corrente del 2018, per euro 80.300,00 è dovuta principalmente a:

La spesa corrente, per euro 80.300,00 dovuta a:

- Prestazioni professionali per assistenza software, per circa il 29,89% della spesa;
- Servizi informatici (manutenzione software, assistenza apparati hardware, servizi di gestione documentale), per circa il 55,42% della spesa;
- Servizi di gestione documentale, per circa il 13,70% della spesa;
- Spese per domi internet e licenze software.

La spesa complessiva in conto capitale del 2019 per euro 5.000,00, è dovuta principalmente a:

- Acquisti di attrezzature e materiale hardware per il sistema informatico.

La spesa in conto capitale programmata 2019-2020, per euro 10.000,00, è dovuta a:

- Acquisti di attrezzature e materiale hardware per il sistema informatico.

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	Geronazzo Pierantonio	Quagliotto Santino

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	85.300,00	96.564,55	85.300,00	85.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	85.300,00	96.564,55	85.300,00	85.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	11.264,55	84.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00
			Previsione di competenza di cui già impegnate			

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		91.564,55		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.264,55	Previsione di competenza	89.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		96.564,55		

La spesa complessiva di parte corrente del 2018, per euro 233.260,05, è dovuta principalmente a:

- Salario accessorio e straordinario, circa il 62,29% della spesa;
- Indennità di posizione e di risultato per i titolari di posizione organizzativa, circa il 26,40% della spesa;
- Servizio di mensa per i dipendenti e rimborso spese per missioni, circa il 7% della spesa;
- Gestione e formazione del personale, circa il 3,43% della spesa.

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	Fregonese Luciano	Quagliotto Santino

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	18.501,52	22.777,91	18.501,52	18.501,52
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	18.501,52	22.777,91	18.501,52	18.501,52
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	214.758,53	369.044,62	214.758,53	214.758,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	233.260,05	391.822,53	233.260,05	233.260,05

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	158.562,48	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	320.474,47	233.260,05	233.260,05
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	158.562,48	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	320.474,47	233.260,05	233.260,05

			Previsione di cassa		391.822,53		
--	--	--	----------------------------	--	-------------------	--	--

La spesa complessiva di parte corrente del 2018, per euro 100.00,00, è dovuta principalmente a:

- Copertura assicurativa dell'Ente, circa il 73,50% della spesa.
- Spese legali per vertenze giudiziarie, circa il 22,00% della spesa;
- Imposte e tasse (tassa proprietà veicoli, compenso organismo di valutazione personale e aggiornamento programmi informatici, circa il 4,50% della spesa.

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	Fregonese Luciano	Quagliotto Santino

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	46.927,00	55.985,54	46.000,00	46.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	66.927,00	75.985,54	66.000,00	66.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.073,00	91.118,91	24.000,00	24.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	100.000,00	167.104,45	90.000,00	90.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	42.787,15	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	146.686,83	100.000,00	90.000,00
				142.787,15		
2	Spese in conto capitale	24.317,30	Previsione di competenza di cui già impegnate	17.987,28		

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.317,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	67.104,45	Previsione di competenza	164.674,11	100.000,00	90.000,00	90.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		167.104,45		

La spesa complessiva di parte corrente del 2018, per euro 160.385,68 è dovuta principalmente a:

Personale ufficio polizia locale, per euro 131.785,68;

La rimanente spesa corrente, per euro 28.600,00, dovuta a:

- Prestazioni di servizio vigilanza notturna, circa il 12,24% della spesa;
- Formazione personale e aggiornamenti software, circa il 9,09% della spesa;
- Custodia cani randagi e microchip, circa il 22,73% della spesa;
- Manutenzione veicoli, circa il 10,49% della spesa;
- Accesso a banche dati (Motorizzazione civile) il 10,49% della spesa;
- Vestiario e manuali di aggiornamento normativa il 13,98% della spesa;
- Canone fibra ottica, addestramento utilizzo armi e rimborso sanzioni, circa il 20,98% della spesa.

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	Fregonese Luciano	Maddalosso Giovanna Carla

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	55.300,00	87.726,92	55.300,00	55.300,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	55.300,00	87.726,92	55.300,00	55.300,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	105.085,68	95.121,69	105.085,68	105.085,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	160.385,68	182.848,61	160.385,68	160.385,68

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	21.706,53	Previsione di competenza 171.385,68	160.385,68	160.385,68	160.385,68
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale			

			vincolato				
			Previsione di cassa		182.092,21		
2	Spese in conto capitale	756,40	Previsione di competenza	3.756,40			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		756,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.462,93	Previsione di competenza	175.142,08	160.385,68	160.385,68	160.385,68
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		182.848,61		

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

La spesa complessiva di parte corrente del 2018, per euro 57.500,00 è dovuta principalmente a:

- Canone caserma dei Carabinieri e adeguamento ISTAT.

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	Fregonese Luciano	Maddalosso Giovanna Carla

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	60.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		57.500,00		
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	60.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		57.500,00		

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

La spesa complessiva di parte corrente del 2018, per euro 125.000,00, è ovuta a:

- Contributo di gestione alle scuole per l'infanzia e per insegnanti di sostegno.

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	Bertelle Martina	De Rosso Valerio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	125.000,00	146.000,00	125.000,00	125.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	125.000,00	146.000,00	125.000,00	125.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	21.000,00	Previsione di competenza 125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	146.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.000,00	Previsione di competenza 125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	146.000,00		

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

La spesa complessiva di parte corrente del 2018, per euro 188.900,00, è dovuta principalmente a:

- Fornitura calore (riscaldamento) per i 5 plessi dell'istituto comprensivo, circa il 48,70% della spesa;
- Fornitura di energia elettrica per l'istituto comprensivo, circa il 18,32% della spesa;
- Erogazione di contributi a sostegno dell'istituto comprensivo e dell'isiss, circa il 18,26% della spesa;
- Fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie, spese di telefonia e beni di consumo per l'istituto comprensivo, circa il 14,72% della spesa.

La spesa complessiva in conto capitale del 2018, per euro 10.000,00 è dovuta a:

- Acquisto di arredi per l'istituto comprensivo.

La spesa programmata in conto capitale 2019-2020, per euro 20.000,00 è dovuta a:

Anno 2019

- Arredi, per euro 10.000,00

Anno 2020

- Arredi, per euro 10.000,00

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	Bertelle Martina	De Rosso Valerio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	198.900,00	1.121.731,11	198.900,00	198.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	198.900,00	1.121.731,11	198.900,00	198.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti	Previsioni	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
--------	------------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------

		al 31/12/2017		definitive 2017			
1	Spese correnti	143.846,68	Previsione di competenza	190.220,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		332.746,68		
2	Spese in conto capitale	778.984,43	Previsione di competenza	1.890.984,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		788.984,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	922.831,11	Previsione di competenza	2.081.204,04	198.900,00	198.900,00	198.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.121.731,11		

La spesa complessiva di parte corrente del 2018, per euro 318.077,49, dovuta principalmente a:

Personale ufficio assistenza scolastica, per euro 78.177,49;

La rimanente spesa corrente, per euro 239.900,00, dovuta a:

- Servizio trasporto scolastico, circa il 62,53% della spesa;
- Servizio di trasporto per i disabili a La Nostra Famiglia, circa il 15,84% della spesa;
- Servizi aggiuntivi scolastici (accoglienza, nonni vigili, dopo scuola), circa il 13,71% della spesa;
- Mensa per gli insegnanti e alunni, circa il 7,92% della spesa.

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	Bertelle Martina	De Rosso Valerio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	318.077,49	403.392,83	318.077,49	318.077,49
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	318.077,49	403.392,83	318.077,49	318.077,49

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	85.315,34	318.077,49	318.077,49	318.077,49	318.077,49
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	403.392,83		

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	85.315,34	Previsione di competenza	318.077,49	318.077,49	318.077,49	318.077,49
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		403.392,83		

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

La spesa complessiva di parte corrente del 2018, per euro 13.000,00, è dovuta principalmente a:

- Contributo per libri di testo scuola media e superiore, circa il 76,92% della spesa;
- Premi-borse di studio, circa il 23,08% della spesa.

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	Bertelle Martina	De Rosso Valerio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	51.500,00	56.502,50	51.500,00	51.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	54.500,00	59.502,50	54.500,00	54.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-41.500,00	-45.502,50	-41.500,00	-41.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	13.000,00	14.000,00	13.000,00	13.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.000,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	13.000,00	13.000,00	13.000,00
				14.000,00		

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	Bertelle Martina	De Rosso Valerio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)		4.711,20		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		4.711,20		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.711,20	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	4.711,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.711,20	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	4.711,20		

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

La spesa complessiva di parte corrente del 2018, per euro 41.150,00, dovuta principalmente a:

- Attività culturali varie, circa il 21,87% della spesa;
- Contributi a realtà associative per la realizzazione di eventi, circa il 29,28% della spesa;
- Vigilanza, sostegno, funzionamento, pulizia strutture con finalità culturali, circa il 36,45% della spesa;
- Abbonamenti a quotidiani e riviste di aggiornamento tecnico, acquisto di materiale minuto e oneri telefonici, circa il 18,10% della spesa.

La spesa complessiva in conto capitale del 2018, per euro 7.000,00, dovuta principalmente a:

- Incremento del patrimonio bibliografico e multimediale della biblioteca, circa l'85,71% della spesa;
- Acquisto arredi e attrezzature, circa il 14,29% della spesa.

La spesa complessiva programmata 2019-2020, per euro 14.000,00, dovuta a:

- Incremento del patrimonio bibliografico e multimediale della biblioteca circa l' 85,71% della spesa ;
- Acquisto arredi e attrezzature, circa il 14,29% della spesa.

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	Bertelle Martina	De Rosso Valerio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	48.150,00	87.845,42	48.150,00	48.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	48.150,00	87.845,42	48.150,00	48.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti	Previsioni	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020

		al 31/12/2017		definitive 2017			
1	Spese correnti	29.196,78	Previsione di competenza	61.650,00	41.150,00	41.150,00	41.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		70.346,78		
2	Spese in conto capitale	10.498,64	Previsione di competenza	21.665,22	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		17.498,64		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.695,42	Previsione di competenza	83.315,22	48.150,00	48.150,00	48.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		87.845,42		

La spesa complessiva di parte corrente del 2018, per euro 182.0000,00, è dovuta principalmente a:

- Contributi per la gestione degli impianti sportivi comunali (stadio, piscina, palestre), circa il 39,29% della spesa;
- Canone provinciale per utilizzo della palestra Isiss Verdi, circa il 15,38% della spesa;
- Fornitura calore (riscaldamento) della palestra di Bigolino, circa il 6,04% della spesa;
- Noleggio con ricatto tendostruttura per palestra scuola medie, circa il 38,46% della spesa;
- Acquisto beni di consumo.

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	Razzolini Tommaso	De Rosso Valerio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	26.050,00	53.461,00	26.050,00	26.050,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	30.150,00	57.561,00	30.150,00	30.150,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	151.850,00	213.587,59	151.850,00	151.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	182.000,00	271.148,59	182.000,00	182.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	72.850,15	Previsione di competenza	202.500,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		254.850,15		

2	Spese in conto capitale	16.298,44	Previsione di competenza	29.074,28			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.298,44		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	89.148,59	Previsione di competenza	231.574,28	182.000,00	182.000,00	182.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		271.148,59		

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

La spesa complessiva di parte corrente del 2018, per euro 48.330,00, è dovuta a:

- Attività in favore dei giovani (studio assistito, servizio civile volontariato nazionale), circa il 40% della spesa;
- Progetto giovani, capiscuola montani e centri estivi, circa il 60% della spesa.

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	Razzolini Tommaso	De Rosso Valerio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.000,00	72.596,26		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	40.000,00	72.596,26		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.330,00	17.308,01	48.330,00	48.330,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	48.330,00	89.904,27	48.330,00	48.330,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	41.574,27	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	56.330,00	48.330,00	48.330,00
			Previsione di cassa		89.904,27	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.574,27	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	56.330,00	48.330,00	48.330,00
			Previsione di cassa		89.904,27	

La spesa complessiva di parte corrente del 2018, per euro 126.050,00, è dovuta principalmente a:

- Gestione fiera si s. Gregorio, per circa il 57,21% della spesa;
- Gestione ufficio turistico, per circa il 38,71% della spesa;
- Contributo per la promozione turistica, per circa il 2,78 della spesa;
- Beni di consumo ufficio commercio.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No	Razzolini Tommaso	Quagliotto Santino

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	126.050,00	195.173,22	126.050,00	126.050,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	126.050,00	195.173,22	126.050,00	126.050,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	39.026,42	Previsione di competenza	103.050,00	126.050,00	126.050,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		165.076,42	
2	Spese in conto capitale	30.096,80	Previsione di competenza	30.096,80		
			di cui già impegnate			

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.096,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	69.123,22	Previsione di competenza	133.146,80	126.050,00	126.050,00	126.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		195.173,22		

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

La spesa complessiva di parte corrente del 2018, per euro 191.184,77, è dovuta principalmente a:

Personale ufficio urbanistica e gestione del territorio, per euro 183.884,77;

La rimanente spesa corrente, per euro 7.300,00, dovuta a:

- Convenzione Bim Piave per SIT, per circa 47,95% della spesa;
- Acquisto materiale di consumo generico e rimborsi diritti di ufficio urbanistica per circa 52,05%.

La spesa complessiva in conto capitale del 2018 per euro 6.500,00, è dovuta principalmente a:

- Incarichi professionali esterni ufficio urbanistica, circa il 45,80% della spesa;
- Arredo urbano, circa 53,44% della spesa;
- Restituzione oneri di urbanizzazione circa 7,43% della spesa.

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	Fregonese Luciano	Bolzonello Manuela

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	75.000,00	79.825,00	75.000,00	75.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	270.000,00	1.288.587,26	130.000,00	130.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	345.000,00	1.368.412,26	205.000,00	205.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-153.815,23	-804.447,84	-13.815,23	-13.815,23
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	191.184,77	563.964,42	191.184,77	191.184,77

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020

1	Spese correnti	22.975,00	Previsione di competenza	197.484,77	191.184,77	191.184,77	191.184,77
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		214.159,77		
2	Spese in conto capitale	349.804,65	Previsione di competenza	393.132,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		349.804,65		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	372.779,65	Previsione di competenza	590.616,77	191.184,77	191.184,77	191.184,77
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		563.964,42		

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

La spesa complessiva di parte corrente del 2018, per euro 72.800,00, è dovuta principalmente a:

- Manutenzione verde pubblico, circa il 78,30% della spesa;
- Interventi vari in materia ambientale (disinfestazione zanzare), circa 6,87% della spesa;
- Contributi ad associazioni per manutenzioni sentieri comunali e silvo-pastorali, circa il 14,84% della spesa.

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	Fregonese Luciano	Maddalosso Giovanna Carla

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	72.800,00	169.813,97	72.800,00	72.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	72.800,00	169.813,97	72.800,00	72.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	52.792,09	Previsione di competenza	72.800,00	72.800,00	72.800,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
2	Spese in conto capitale	44.221,88	Previsione di cassa		125.592,09	
			Previsione di competenza	46.783,88		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale			

			vincolato				
			Previsione di cassa		44.221,88		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	97.013,97	Previsione di competenza	119.583,88	72.800,00	72.800,00	72.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		169.813,97		

La spesa complessiva di parte corrente del 2018, per euro 5.900,00, è dovuta principalmente a:

- Spazzamento e pulizia banchine strade montane, circa il 84,75% della spesa.

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	Fregonese Luciano	Maddalosso Giovanna Carla

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	5.900,00	17.321,99	5.900,00	5.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	5.900,00	17.321,99	5.900,00	5.900,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	11.421,99	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	20.900,00	5.900,00	5.900,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.421,99	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	20.900,00	5.900,00	5.900,00
				17.321,99		
					17.321,99	

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

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	Fregonese Luciano	Maddalosso Giovanna Carla

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	107.954,01	119.129,08	107.954,01	107.954,01
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	84.354,06	84.354,06	84.354,06	84.354,06
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	192.308,07	203.483,14	192.308,07	192.308,07
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-192.308,07	-201.651,70	-192.308,07	-192.308,07
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		1.831,44		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	1.831,44	Previsione di competenza	280.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.831,44		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.831,44	Previsione di competenza	280.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.831,44		

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

La spesa in conto capitale programmata 2018, per Euro 10.000, dovuta a:

- Manutenzione straordinaria verde pubblico.

La spesa in conto capitale programmata 2019-2020, per Euro 20.000, dovuta a:

Anno 2019

- Manutenzione straordinaria verde pubblico per " . 10.000,00.

Anno 2020

- Manutenzione straordinaria verde pubblico per " . 10.000,00;

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	Fregonese Luciano	Maddalosso Giovanna Carla

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		11.096,50		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		11.096,50		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	20.595,70	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	31.692,20	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	21.692,20	Previsione di competenza 35.774,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa		31.692,20		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.692,20	Previsione di competenza	35.774,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.692,20		

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	Fregonese Luciano	Bolzonello Manuela

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		103.700,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		103.700,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		-103.700,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

La spesa complessiva di parte corrente, per euro 343.963,21 è dovuta principalmente a:

Personale ufficio tecnico, per euro 113.963,21;

La rimanente spesa corrente, per euro 230.000,00 dovuta a:

- Spese energia elettrica viabilità, illuminazione pubblica, circa il 64,78% della spesa;
- Manutenzione ordinaria pubblica illuminazione, circa il 17,39% della spesa;
- Manutenzione ordinaria reti acque meteoriche, circa il 2,17% della spesa;
- Manutenzione ordinaria strade comunali, circa l' 10,87% della spesa;
- Beni di consumo servizi viabilità (fornitura asfalto), circa il 4,78% della spesa.

La spesa complessiva in conto capitale, per euro 122.000,00 è dovuta principalmente a:

- Manutenzione straordinaria completamento strade, circa il 25,51% della spesa;
- Segnaletica stradale, circa il 13,27% della spesa.

La spesa in conto capitale programmata 2019-2020, per Euro 334.000,00 , è dovuta a:

Anno 2019

- Manutenzione straordinaria completamento strade, " . 140.000,00;
- Segnaletica stradale, " . 52.000,00.

Anno 2020

- Manutenzione straordinaria completamento strade, " . 90.000,00;
- Segnaletica stradale, " . 52.000,00.

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	Fregonese Luciano	Maddalosso Giovanna Carla

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	465.963,21	1.802.264,55	535.963,21	485.963,21
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	465.963,21	1.802.264,55	535.963,21	485.963,21

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	185.237,17	Previsione di competenza	443.963,21	343.963,21	343.963,21	343.963,21
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		529.200,38		
2	Spese in conto capitale	1.151.064,17	Previsione di competenza	1.836.611,70	122.000,00	192.000,00	142.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.273.064,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.336.301,34	Previsione di competenza	2.280.574,91	465.963,21	535.963,21	485.963,21
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.802.264,55		

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

La spesa di parte corrente del 2018, per euro 3.000,00, è dovuta principalmente a:

- Contributi a favore di associazioni.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No	Fregonese Luciano	Maddalosso Giovanna Carla

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	196.484,32	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	196.484,32	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	3.761,60	Previsione di competenza	5.500,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		6.761,60	
2	Spese in conto capitale	189.722,72	Previsione di competenza	241.497,72		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		189.722,72	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	193.484,32	Previsione di competenza	246.997,72	3.000,00	3.000,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa			196.484,32	

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	Fregonese Luciano	Maddalosso Giovanna Carla

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)		307.718,39		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		307.718,39		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	629,60	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		629,60	
2	Spese in conto capitale	307.088,79	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	312.313,27		
			Previsione di cassa		307.088,79	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	307.718,39	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	312.313,27		
			Previsione di cassa		307.718,39	

La spesa complessiva in parte corrente del 2018, per euro 463.600,00, è dovuta principalmente a:

- Trasferimenti all'Ulss per la gestione associata, circa il 84,12% della spesa;
- Contributo all'Upab Zanadio-Salomoni, circa il 9,06% della spesa;
- Spazi e servizi educativi, progetti benessere, circa il 6,82% della spesa.

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	Bertelle Martina	De Rosso Valerio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	463.600,00	495.763,77	463.600,00	463.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	463.600,00	495.763,77	463.600,00	463.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	32.163,77	463.600,00	463.600,00	463.600,00	463.600,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	495.763,77		
2	Spese in conto capitale		5.000,00			
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.163,77	Previsione di competenza	468.600,00	463.600,00	463.600,00	463.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		495.763,77		

La spesa complessiva in parte corrente del 2018, per euro 7.700,00, dovuta principalmente a:

- Convenzioni con Ulss per tirocini con borse lavoro, per circa il 35,06% della spesa;
- Contributi per eliminazione di barriere architettoniche, per circa il 64,94% della spesa.

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	Bertelle Martina	De Rosso Valerio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.700,00	20.259,50	2.700,00	2.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.700,00	25.259,50	7.700,00	7.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.700,00		
2	Spese in conto capitale	17.559,50	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

					17.559,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE						
		17.559,50	Previsione di competenza	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		25.259,50		

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

La spesa complessiva in parte corrente del 2018, per euro 238.000,00, è dovuta principalmente a:

- Servizio di assistenza domiciliare e fornitura pasti, circa il 55,46% della spesa;
- Contributi a case di riposo, circa il 36,13% della spesa;
- Servizio di segretariato sociale, iniziative ed attività per gli anziani, circa l'8,40 della spesa.

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	Bertelle Martina	De Rosso Valerio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	238.000,00	243.526,54	238.300,00	238.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	238.000,00	243.526,54	238.300,00	238.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.526,54	237.800,00	238.000,00	238.300,00	238.300,00
				243.526,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.526,54	237.800,00	238.000,00	238.300,00	238.300,00

			pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa			243.526,54	

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

La spesa complessiva in parte corrente del 2018, per euro 160.500,00, è dovuta principalmente a:

- Contributi ed interventi economici a indigenti e per situazioni di disagio, circa il 30,89% della spesa;
- Contributi per comunità e case famiglia, circa il 68,54% della spesa;
- Convenzione con CAAF, sportello immigrati e trasporto utenti psichiatrici.

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	Bertelle Martina	De Rosso Valerio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	160.500,00	257.834,13	160.500,00	160.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	160.500,00	257.834,13	160.500,00	160.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	97.334,13	Previsione di competenza 179.755,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	257.834,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	97.334,13	Previsione di competenza 179.755,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	257.834,13		

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

La spesa complessiva in parte corrente del 2018, per euro 21.000,00, dovuta principalmente a:

- Microcredito e contributi per funerali di persone indigenti, circa il 33,33% della spesa;
- ...
- ...

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	Bertelle Martina	De Rosso Valerio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	141.500,00	161.515,77	141.500,00	141.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	141.500,00	161.515,77	141.500,00	141.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-120.500,00	-134.836,44	-120.500,00	-120.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.000,00	26.679,33	21.000,00	21.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.679,33	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.679,33	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	21.000,00	21.000,00	21.000,00
				26.679,33		
				26.679,33		

La spesa complessiva di parte corrente del 2018, per euro 20.000,00, dovuta a:

- Istruttoria di domande inviate e finanziate dallo Stato attraverso la Regione in base alla legge 431/1998, su richieste di cittadini con difficoltà nel pagamento del canone di affitto (cosiddette locazioni onerose, rispetto al reddito).

La spesa complessiva in conto capitale del 2018, per euro 12.000,00, dovuta a:

- Istruttoria di domande pervenute dai cittadini con redditi non elevati che acquistano o ristrutturano la prima casa di abitazione utilizzando anche mutui (viene erogato un contributo in conto capitale, in 10 anni, di massimo 6.200 euro).

La spesa programmata in conto capitale 2019-2020, per euro 24.000,00, dovuta a:

- Istruttoria di domande pervenute dai cittadini con redditi non elevati che acquistano o ristrutturano la prima casa di abitazione utilizzando anche mutui (viene erogato un contributo in conto capitale, in 10 anni, di massimo 6.200 euro).

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	Bertelle Martina	De Rosso Valerio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.614,00	17.614,00	17.614,00	17.614,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	17.614,00	17.614,00	17.614,00	17.614,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.386,00	14.386,00	14.386,00	14.386,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate	22.000,00	20.000,00	20.000,00

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	11.150,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	33.150,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		32.000,00		

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

La spesa complessiva di parte corrente del 2018, per euro 70.898,52, dovuta principalmente a:

- Personale ufficio Assistenza Beneficienza Pubblica.

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 socio-sanitari e sociali		No	Bertelle Martina	De Rosso Valerio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		10.251,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.500,00	1.860,41		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	1.500,00	12.111,41		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	69.398,52	72.820,44	70.898,52	70.898,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	70.898,52	84.931,85	70.898,52	70.898,52

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	14.033,33	70.898,52	70.898,52	70.898,52	70.898,52
				84.931,85		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.033,33	70.898,52	70.898,52	70.898,52	70.898,52
				84.931,85		

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

La spesa complessiva di parte corrente del 2018, per euro 4.500,00, dovuta a:

- Contributo alla Cooperativa sociale Orchidea per gestione Festa Volontariato.

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	Razzolini Tommaso	De Rosso Valerio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	9.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	9.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.500,00		

La spesa complessiva di parte corrente, per euro 51.300,00 dovuta principalmente a:

La spesa corrente, per euro 51.300,00, dovuta a:

- Appalto servizio cimiteriale, circa 83,82% della spesa;
- Beni di consumo, circa 3,90% della spesa;
- Energia elettrica cimiteri, circa 2,53% della spesa;
- Rimborso concessioni cimiteriali, circa 5,85% della spesa;
- Cremazio e resti mortuali, circa 3,90% della spesa.

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	Fregonese Luciano	Maddalosso Giovanna Carla

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	15.000,00	22.988,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	10.000,00	10.773,00	10.000,00	10.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	25.000,00	33.761,00	25.000,00	25.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.300,00	56.335,01	226.300,00	26.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	51.300,00	90.096,01	251.300,00	51.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	12.380,31	54.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	63.680,31		

2	Spese in conto capitale	26.415,70	Previsione di competenza	54.762,70		200.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		26.415,70		
TOTALE GENERALE DELLE SPESE							
		38.796,01	Previsione di competenza	109.062,70	51.300,00	251.300,00	51.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		90.096,01		

La spesa complessiva di parte corrente del 2018, per euro 3.333,00, dovuta principalmente a:

- Fornitura di energia elettrica per il mercato;
- Canone Co.Di.TV.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	115.400,00	123.991,50	115.400,00	115.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		399.600,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	115.400,00	523.591,50	115.400,00	115.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-112.067,00	-433.253,13	-112.067,00	-112.067,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.333,00	90.338,37	3.333,00	3.333,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	4.150,85	Previsione di competenza	4.427,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.483,85		
2	Spese in conto capitale	82.854,52	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

					82.854,52		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE						
		87.005,37	Previsione di competenza	4.427,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		90.338,37		

La spesa complessiva in parte corrente del 2018, per euro 24.450,00, dovuta principalmente a:

- Aggio applicato all'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni.

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	24.450,00	40.658,87	24.450,00	24.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	24.450,00	40.658,87	24.450,00	24.450,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	16.208,87	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00
				40.658,87		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.208,87	24.450,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00
				40.658,87		

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

La spesa complessiva di parte corrente del 2018, per euro 26.287,46, dovuta a:

- Fondo di riserva in parte libera ed in parte vincolata.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No	Geronazzo Mariachiara	Quagliotto Santino

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	26.287,46	26.287,46	29.960,50	29.960,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	26.287,46	26.287,46	29.960,50	29.960,50

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza 22.593,99	26.287,46	29.960,50	29.960,50
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	26.287,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza 22.593,99	26.287,46	29.960,50	29.960,50
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	26.287,46		

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

La spesa complessiva di parte corrente del 2018 per euro 200.000,00, dovuta a:

- Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No	Geronazzo Mariachiara	Quagliotto Santino

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	200.000,00	200.000,00	170.000,00	170.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	200.000,00	200.000,00	170.000,00	170.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	430.000,00	200.000,00	170.000,00	170.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		200.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	430.000,00	200.000,00	170.000,00	170.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		200.000,00		

La spesa complessiva di parte corrente del 2018, per euro 132.928,31, dovuta principalmente a:

- Accantonamento a seguito della sentenza della Consulta che ha dichiarato l'incostituzionalità della prosecuzione del blocco dei rinnovi dei contratti pubblici.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi		No	Geronazzo Mariachiara	Quagliotto Santino

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	132.928,31	132.928,31	132.928,31	132.928,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	132.928,31	132.928,31	132.928,31	132.928,31

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	132.928,31	132.928,31	132.928,31
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa		132.928,31	
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	132.928,31	132.928,31	132.928,31

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa			132.928,31	

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

La spesa complessiva di parte corrente del 2018, per euro 164.668,63 dovuta a:

- Interessi passivi su mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e da altri istituti.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No	Geronazzo Mariachiara	Quagliotto Santino

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	164.668,63	164.668,63	143.037,52	143.037,52
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	164.668,63	164.668,63	143.037,52	143.037,52

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza 171.782,30	164.668,63	143.037,52	143.037,52
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	164.668,63		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza 171.782,30	164.668,63	143.037,52	143.037,52
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	164.668,63		

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
14	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No	Geronazzo Mariachiara	Quagliotto Santino

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	495.132,90	495.132,90	511.913,38	511.913,38
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	495.132,90	495.132,90	511.913,38	511.913,38

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza 463.386,69	495.132,90	511.913,38	511.913,38
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	495.132,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza 463.386,69	495.132,90	511.913,38	511.913,38
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	495.132,90		

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
16	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No	Geronazzo Mariachiara	Quagliotto Santino

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
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)	954.200,00	971.910,61	954.200,00	954.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	954.200,00	971.910,61	954.200,00	954.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	17.710,61	Previsione di competenza	954.200,00	954.200,00	954.200,00	954.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		971.910,61		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	17.710,61	Previsione di competenza	954.200,00	954.200,00	954.200,00	954.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		971.910,61		

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2018 / 2020

Si evidenzia che il piano triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e l'elenco annuale 2018 saranno approvati contestualmente al bilancio di previsione 2018-2020

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	1.763.832,40	1.785.869,21	1.785.869,21	1.785.869,21
I.R.A.P.	104.714,00	110.234,38	110.234,38	110.234,38
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Altre spese per il personale	873,40	873,40	873,40	873,40
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	1.886.419,80	1.913.976,99	1.913.976,99	1.913.976,99

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Costo personale comandato ad altre amministrazioni (e da queste rimborsato), rimborso mensa dipendenti, spesa per categorie protette, incentivi al personale per progettazione opere pubbliche	201.201,41	201.201,41	201.201,41	201.201,41
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	201.201,41	201.201,41	201.201,41	201.201,41

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	1.685.218,39	1.712.775,58	1.712.775,58	1.712.775,58
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Per quanto riguarda le spese per risorse umane si precisa quanto segue.

In primo luogo, il tetto di spesa calcolato ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge 296/2006, è di " 1.716.264,20, calcolato sulla base della media del triennio 2011-2013, che ora costituisce base storica per il contenimento della spesa del personale. Quindi, la spesa del personale prevista per il triennio 2018-2020 presenta un margine di " 3.417,36, al netto degli aumenti contrattuali, il cui costo deve essere neutralizzato ai fini di questo calcolo. Sono stati accantonati prudenzialmente 130 mila euro a bilancio. Di questi circa 70 mila sono dovuti ad un costo stimato a seguito del nuovo contratto

nazionale di lavoro che dovrebbe essere stipulato prossimamente. Restano ovviamente da definire i precisi parametri e decorrenze. Altri 60 mila euro circa sono dovuti per nuove assunzioni in cui procedimenti sono attualmente in corso. Il piano delle assunzioni sarà approvato prima del bilancio di previsione 2018-2020.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Non sono previsti al momento spese per incarichi di collaborazione

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2018/2020

ESERCIZIO 2018

Il piano in oggetto non è ancora stato adottato. Verrà approvato dal Consiglio comunale in occasione del bilancio di previsione 2018-2020.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il presente Documento unico di programmazione viene redatto a metà dell'esercizio 2017, in un momento in cui non sono ancora disponibili tutti gli elementi necessari per la predisposizione del bilancio triennale 2018-2020. Sconta pertanto un necessario margine di tolleranza cui si rimedierà in fase di nota integrativa.

Ciononostante ci pare opportuno sottolineare che i principi che hanno ispirato la programmazione sono il costante riferimento alle linee programmatiche di mandato presentate nel 2014 e il loro costante aggiornamento ed adeguamento, nell'ambito del rispetto dei principi di bilancio determinati dalla nuova contabilità e dalle stringenti norme di finanza pubblica.

Valdobbiadene, 14 luglio 2017

Il responsabile finanziario
dott. Santino Quagliotto

Il Sindaco
ing. Luciano Fregonese