COMUNE di SAN BIAGIO DI CALLALTA

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

Nota di aggiornamento

PERIODO: **2018 - 2019 - 2020**

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	4
2 Analisi di contesto	Pag.	6
2.1.1 Popolazione	Pag.	11
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	12
2.1.3 Economia insediata	Pag.	13
2.1.4 Territorio	Pag.	15
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	16
2.1.6 Strutture operative	Pag.	20
2.2 Organismi gestionali	Pag.	21
2.3 Società partecipate	Pag.	24
3 Programmazione negoziata	Pag.	25
4 Indirizzi generali di natura strategica	Pag.	29
5 Disponibilità e gestione risorse umane	Pag.	35
6.1 Fonti di finanziamento	Pag.	36
6.2 Analisi delle risorse	Pag.	38
6.3 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	45
6.4 Quadro riassuntivo	Pag.	48
7 Coerenza con il "Il pareggio di bilancio"	Pag.	49
8 Stato di attuazione dei programmi 2017	Pag.	50
9 Linee programmatiche di mandato	Pag.	79
10 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	83
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	83
Dettagli per missione	Pag.	85
11 Sezione operativa	Pag.	101
Dettagli per missione/programma	Pag.	102

PREMESSA

Il principio contabile applicato allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, concernente la programmazione di bilancio, disciplina il processo di programmazione dell'azione amministrativa degli enti locali.

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

Il presente DUP si riferisce al triennio considerato nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

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

Il 31 luglio 2017 la Giunta ha presentato al Consiglio Comunale, mediante notifica ai consiglieri di avvenuto deposito, il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018-2020.

Il 29 settembre 2017 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2018-2020.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.
Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.
Il Comune di San Biagio di Callalta, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 25 luglio 2013, il Programma di mandato per il periodo 2013 – 2018, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite n. 11 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

1 - SVILUPPO SOCIALE, PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO E DELLE PARI OPPORTUNITA'

2 - AMMINISTRAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

3 - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ED INFORMAZIONE TRASPARENTE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DALLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE

4 - CULTURA E VALORIZZAZIONE DELLA STORIA LOCALE

5 - ISTRUZIONE

6 - SPORT

7 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

8 - SICUREZZA, TUTELA DELLA VITA E DEL PATRIMONIO DEI CITTADINI

9 - AMBIENTE

10 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

11 - VIABILITA'

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

La Sezione Strategica individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2018 - 2019 - 2020

ANALISI

DI

CONTESTO

COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
2. la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
3. i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali.

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente;
2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:
   a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della Sezione Strategica;
   b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
   c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
   d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
   e. l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
   f. la gestione del patrimonio;
   g. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
   h. l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
   i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con i vincoli di finanza pubblica.

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

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

ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE ALL'ENTE

Analisi delle condizioni esterne
La sezione strategica aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell'Ente; identifica le decisioni principali che caratterizzano il programma di mandato che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche da sviluppare per conseguire le finalità istituzionali e gli indirizzi generali di programmazione. Sono precisati gli strumenti attraverso i quali l'ente rendiconterà il proprio operato durante il mandato, informando così i cittadini sul grado di realizzazione dei programmi. La scelta degli obiettivi è preceduta da un processo di analisi strategica delle condizioni esterne, descritto in questa parte del documento, che riprende gli obiettivi di periodo individuati dal governo, valuta la situazione socio-economica (popolazione, territorio, servizi , economia e programmazione negoziata) ed adotta i parametri di controllo sull'evoluzione dei flussi finanziari. L'analisi strategica delle condizioni esterne sarà invece descritta nella parte seguente del DUP.

Obiettivi individuati dal governo (condizioni esterne)
Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al parlamento e non ancora tradotti in legge. Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il documento governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP) sulla possibilità di manovra dell'ente locale. Allo stesso tempo, se già disponibili, vanno prese in considerazione le direttive per l'intera finanza pubblica richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione operativa del DUP) oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati nel bilancio dello stato (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio triennale di un ente locale). In questo contesto, ad esempio, potrebbero già essere state delineate le scelte sul patto di stabilità.

Valutazione socio-economica del territorio (condizioni esterne)
Si tratta di analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare per riuscire poi a tradurre gli obiettivi generali nei più concreti e immediati obiettivi operativi. L'analisi socio-economica affronta tematiche diverse e tutte legate, in modo diretto ed immediato, al territorio ed alla realtà locale. Saranno pertanto affrontati gli aspetti statisti della popolazione e la tendenza demografica in atto, la gestione del territorio con la relativa pianificazione territoriale, la disponibilità di strutture per l'erogazione di servizi al cittadino, tali da consentire un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza, gli aspetti strutturali e congiunturali dell'economia insediata nel territorio, con le possibili prospettive di concreto sviluppo economico locale, le sinergie messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni mediante l'utilizzo dei diversi strumenti e modalità offerti dalla programmazione di tipo negoziale.

Parametri per identificare i flussi finanziari (condizioni esterne)
Il punto di riferimento di questo segmento di analisi delle condizioni esterne si ritrova nei richiami presenti nella norma che descrive il contenuto consigliato del documento unico di programmazione. Si suggerisce infatti di individuare, e poi adottare, dei parametri economici per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente tali da segnalare, in corso d'opera, le differenze che potrebbero instaurarsi rispetto i parametri di riferimento nazionali. Dopo questa premessa, gli indicatori che saranno effettivamente adottati in chiave locale sono di prevalente natura finanziaria, e quindi di più facile ed immediato riscontro, e sono ottenuti dal rapporto tra valori finanziari e fisici o tra valori esclusivamente finanziari. Oltre

a questa base, l'ente dovrà comunque monitorare i valori assunti dai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà, ossia gli indici scelti dal ministero per segnalare una situazione di pre-dissesto.

OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO

Documento di Economia e Finanza (DEF)

In data 11 aprile 2017 il Consiglio dei Ministri ha approvato il DEF 2017 previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica, che illustra quale sarà l'andamento dell'economia italiana secondo il Governo, elenca gli obiettivi da perseguire nel merito della finanza pubblica e definisce le riforme economiche da mettere in campo per sostenere la crescita dell'Italia.
Il DEF 2017 si compone di tre sezioni:
• Sezione I: Programma di Stabilità dell'Italia
• Sezione II: Analisi e tendenze di finanza pubblica
• Sezione III: Programma Nazionale di Riforma (PNR).

Relativamente al programma di stabilità l'obiettivo prioritario delineato nel DEF resta quello di innalzare stabilmente la crescita e l'occupazione, nel rispetto della sostenibilità delle finanze pubbliche. Per il 2017 è confermata la previsione di crescita dell'1,1% grazie ai risultati attesi dalle riforme avviate negli anni precedenti e di continuare nel solco delle politiche economiche adottate sin dal 2014 volte a liberare le risorse del Paese dal peso eccessivo dell'imposizione fiscale e di rilanciare al tempo stesso gli investimenti e l'occupazione, nel rispetto delle esigenze di consolidamento di bilancio.
In merito alle clausole di salvaguardia, tuttora previste per il 2018 e il 2019, la volontà è di sostituirle con misure sul lato della spesa e delle entrate, comprensive di ulteriori interventi di contrasto all'evasione. Tale obiettivo sarà perseguito nella Legge di Bilancio per il 2018.
In merito agli investimenti pubblici è previsto, per conseguire una maggiore efficienza e razionalizzazione della spesa, di intervenire per migliorare la capacità progettuale delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti.
Nel DEF 2017 sono stati introdotti, in via provvisoria, dei nuovi indicatori di benessere. Oltre agli obiettivi tradizionali – in primis PIL e occupazione che continuano a essere indicatori cruciali al fine di stimare e promuovere il benessere dei cittadini – il DEF illustra l'andamento del reddito medio disponibile, della diseguaglianza dei redditi, della mancata partecipazione al mercato del lavoro, delle emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti. Per le stesse variabili il DEF fissa anche gli obiettivi programmatici per la realizzazione di opere pubbliche

Relativamente al Programma Nazionale di Riforma indica precisi campi di azione che dovranno essere perseguiti per potenziare il ritmo della crescita economica, accrescere l'occupazione e contrastare la povertà e le disuguaglianze.
In materia di lavoro è previsto un rafforzamento delle politiche attive volte a stimolare le competenze, nonché misure a sostegno del welfare familiare. D'altra parte gli interventi in materia di lavoro sono anche alla base delle politiche di stimolo alla crescita e alla produttività. In questo contesto è stato ritenuto fondamentale il ruolo della contrattazione salariale di secondo livello che deve essere ulteriormente valorizzata con interventi sempre più mirati in materia di welfare aziendale.
Per superare le disuguaglianze sono previsti interventi su tre ambiti:
1. il varo del Reddito di Inclusione, misura universale di sostegno economico ai nuclei in condizione di povertà;
2. il riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto della povertà;

3. il rafforzamento e coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, finalizzato a garantire maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni.

Il DEF 2017 prevede di proseguire anche nell'attuazione delle misure di riforma della giustizia già avviate, con particolare riguardo al processo penale, all'efficienza del processo civile e alla prescrizione.

In data 23 settembre 2017 il governo presenterà al Parlamento la "nota di aggiornamento" del DEF 2017 con la quale vengono aggiornate le previsioni economiche e di finanza pubblica, in relazione alla maggiore stabilità e affidabilità delle informazioni disponibili sull'andamento del quadro macroeconomico. Il documento contiene l'aggiornamento degli obiettivi programmatici, le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea relative al Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma.

Documento Programmatico di Bilancio (DPB)

In data 19 ottobre 2017 il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha presentato alla Commissione Europea e all'Eurogruppo un progetto di DPB 2018 con il quale viene illustrato all'Europa il proprio progetto di bilancio per l'anno 2018. In particolare, il Documento contiene l'obiettivo di saldo di bilancio e le proiezioni delle entrate e delle spese.

Legge di bilancio

In data 29 ottobre 2017 è stato presentato in Parlamento il disegno di legge relativo alla Legge di Bilancio per il triennio 2018-2020, la quale rappresenta il principale strumento di attuazione degli obiettivi programmatici definiti dal Governo e contiene le norme dirette a realizzare gli adeguamenti alla legislazione vigente necessari ad assicurare gli effetti finanziari che consentono il raggiungimento degli obiettivi programmatici nel triennio ricompreso nel bilancio pluriennale.

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				13.039
Popolazione residente a fine 2016			n.	12.964
	di cui:	maschi	n.	6.465
		femmine	n.	6.499
	nuclei familiari		n.	5.138
	comunità/convivenze		n.	3
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	12.950
Nati nell'anno	n.			102
Deceduti nell'anno	n.			95
		saldo naturale	n.	7
Immigrati nell'anno	n.			436
Emigrati nell'anno	n.			429
		saldo migratorio	n.	7
Popolazione al 31-12-2016			n.	12.964
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	636
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	1.101
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.944
In età adulta (30/65 anni)			n.	7.035
In età senile (oltre 65 anni)			n.	2.248

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	1,01 %
	2013	0,94 %
	2014	0,80 %
	2015	0,76 %
	2016	0,79 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	0,77 %
	2013	0,71 %
	2014	0,57 %
	2015	0,77 %
	2016	0,73 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Dopo la fase acuta della crisi economica che ha interessato il Paese, permangono sempre anche nel nostro territorio varie situazioni di difficoltà a causa delle condizioni socio-economiche che interessano una quota della popolazione. Sono sempre numerosi i casi di utenti che si rivolgono agli uffici comunali per un sostegno economico, per il reperimento di un alloggio e per aiuti di vario genere, in considerazione della difficoltà di trovare occupazione e dell'impossibilità di reperimento di supporto e sostegno da parte dei propri familiari.

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Sul territorio sono presenti due aree industriali principali, costituite in prevalenza da piccole e medie imprese, localizzate presso il Comune capoluogo e la frazione di Olmi. La frazione di Olmi vede altresì la presenza del centro commerciale "Tiziano". In tutte e sette le frazioni che compongono il territorio comunale si individua la presenza di attività agricole e di alcuni insediamenti commerciali, artigianali ed industriali.

Le imprese attive sanbiagesi suddivise per attività economica:

	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
Agricoltura, silvicoltura, pesca	318	313	297	287	281
Estrazione di minerali da cave e miniere	1	1	1	1	1
Attività manifatturiere	197	180	174	169	167
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	-	-	-	-	-
Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione	2	1	1	2	3
Costruzioni	195	199	193	189	177
Commercio, riparazioni veicoli e moto	262	255	241	229	220
Trasporto e magazzinaggio	36	32	28	30	33
Attività di servizi alloggio e ristorazione	55	58	57	55	58
Servizi di informazione e comunicazione	10	8	9	10	11
Attività finanziarie e assicurative	14	15	18	21	16
Attività immobiliari	58	58	56	55	55
Attività professionali, scientifiche e tecniche	25	27	24	27	26
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	20	21	21	21	22
Istruzione	2	2	2	2	3
Sanità e assistenza sociale	3	4	5	7	7
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento	4	6	8	9	9
Altre attività di servizi	53	54	56	57	60
Imprese non classificate	-	-	-	-	-
Totale	**1.255**	**1.234**	**1.191**	**1.171**	**1.149**

Le imprese attive artigiane sanbiagesi suddivise per attività economica

IMPRESE ARTIGIANE ATTIVE	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
Agricoltura, silvicoltura, pesca	7	8	8	7	7
Estrazione di minerali da cave e miniere	1	1	1	1	1
Attività manifatturiere	124	119	118	115	116
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	-	-	-	-	-
Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione	-	-	-	-	1
Costruzioni	160	160	150	150	144
Commercio, riparazioni veicoli e moto	22	21	20	21	21
Trasporto e magazzinaggio	29	26	24	25	25
Attività di servizi alloggio e ristorazione	11	12	12	13	11
Servizi di informazione e comunicazione	2	2	2	2	2
Attività finanziarie e assicurative	-	-	-	-	-
Attività immobiliari	-	-	-	-	-
Attività professionali, scientifiche e tecniche	4	3	3	5	5
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	9	10	9	7	6
Istruzione	2	2	2	2	2
Sanità e assistenza sociale	0	1	1	1	1
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento	-	-	-	-	-
Altre attività di servizi	47	50	51	51	53
Imprese non classificate	-	-	-	-	-
Totale	**418**	**415**	**401**	**400**	**395**

Fonte: Registro delle imprese di Treviso

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq			48,25
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		6
STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	0,00
	* Comunali	Km.	161,00
	* Vicinali	Km.	0,00
	* Autostrade	Km.	0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

			Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore approvato	Si X	No	10.01.1995 G.R. 56 in vigore fino al 15.12.2016
* Piano Assetto del Territorio approvato	Si X	No	18.04.2016 entrato in vigore 11.06.2016
* Piano degli Interventi approvato	Si X	No	10.11.2016 entra in vigore 16.12.2016
* Piano edilizia economica e popolare	Si	No X	

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali	Si	No X
* Artigianali	Si	No X
* Commerciali	Si	No X
* Altri strumenti (specificare)	Si	No X

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	28	2
A.2		0	C.2		5
A.3		0	C.3		2
A.4		0	C.4		4
A.5		0	C.5		8
TOTALE	0		**TOTALE**	28	21
B.1	18	0	D.1	15	4
B.2		0	D.2		1
B.3		3	D.3		2
B.4		5	D.4		1
B.5		1	D.5		1
B.6		2	D.6		0
B.7		4			
TOTALE	**18**	**15**	**TOTALE**	**15**	**9**

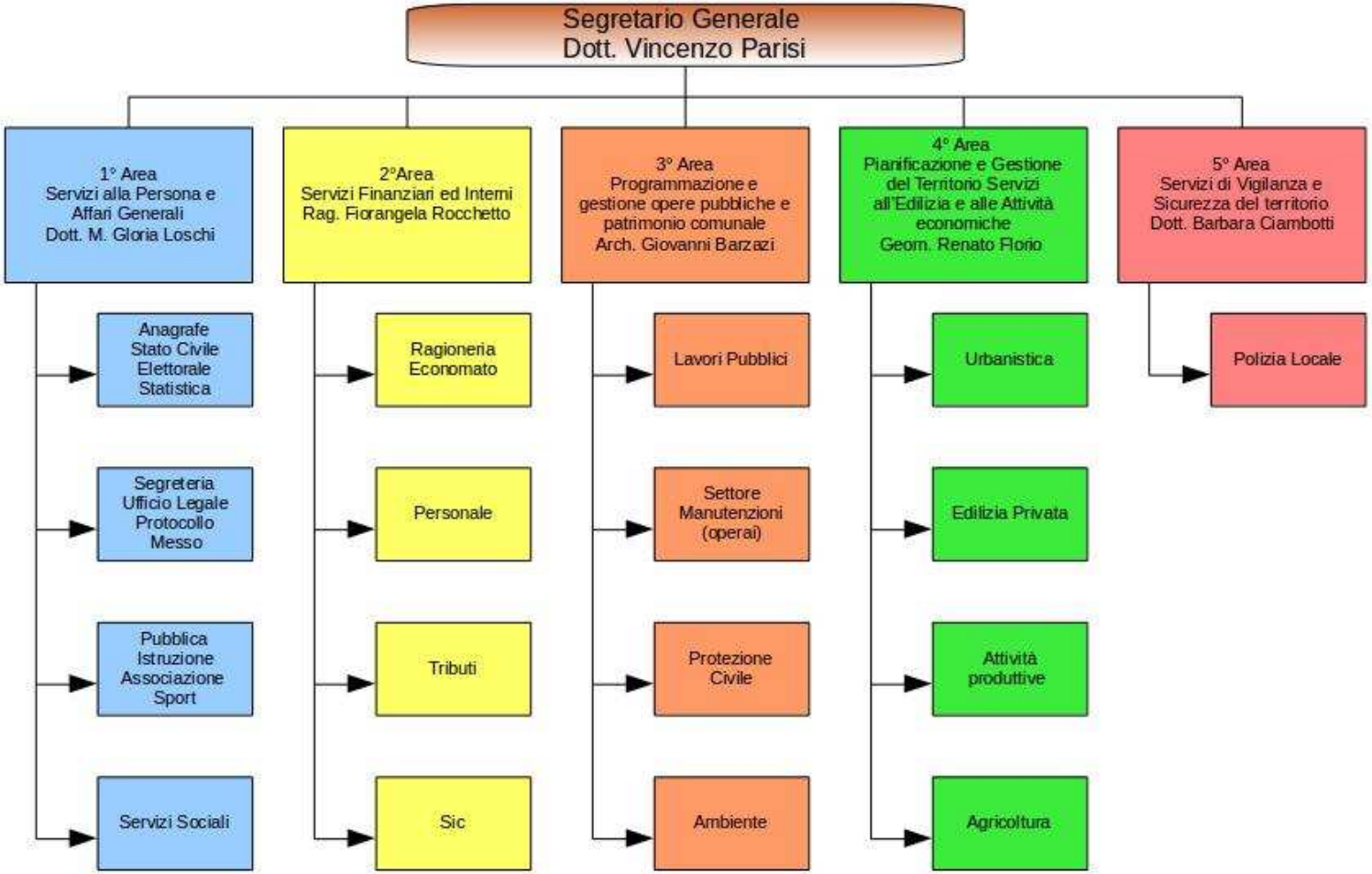
Totale personale al 31-12-2016:

Previsti in dotazione organica	61
In servizio	45

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	6	5	B	3	1
C	10	7	C	5	5
D	7	2	D	2	1
Dir	**0**	**0**	**Dir**	**0**	**0**
AREA DI VIGILANZA			**AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA**		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	1	1
C	5	3	C	3	2
D	3	3	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			**TOTALE**		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	7	7	B	18	15
C	5	4	C	28	21
D	3	3	D	15	9
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	61	45

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

AREA	***DIPENDENTE***
Responsabile 1^ Area - Servizi alla persona e affari generali	**Loschi Maria Gloria**
Responsabile 2^ Area - Servizi Finanziari ed interni	**Rocchetto Fiorangela**
Responsabile 3^ Area - Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale	**Barzazi Giovanni**
Responsabile 4^ Area - Pianificazione e gestione del territorio Servizi all'Edilizia e alle Attività economiche	**Florio Renato**
Responsabile 5^ Area - Servizi di Vigilanza e Sicurezza del Territorio	**Ciambotti Barbara**


Segretario Generale
Dott. Vincenzo Parisi
1° Area
Servizi alla Persona e
Affari Generali
Dott. M. Gloria Loschi
2°Area
Servizi Finanziari ed Interni
Rag. Fiorangela Rocchetto
3° Area
Programmazione e
gestione opere pubbliche e
patrimonio comunale
Arch. Giovanni Barzazi
4° Area
Pianificazione e Gestione
del Territorio Servizi
all'Edilizia e alle Attività
economiche
Geom. Renato Florio
5° Area
Servizi di Vigilanza e
Sicurezza del territorio
Dott. Barbara Ciambotti
Anagrafe
Stato Civile
Elettorale
Statistica
Segreteria
Ufficio Legale
Protocollo
Messo
Pubblica
Istruzione
Associazione
Sport
Servizi Sociali
Ragioneria
Economato
Personale
Tributi
Sic
Lavori Pubblici
Settore
Manutenzioni
(operai)
Protezione
Civile
Ambiente
Urbanistica
Edilizia Privata
Attività
produttive
Agricoltura
Polizia Locale

2.1.6 STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Asili nido	n.	0	posti n. 0	0	0	0
Scuole materne	n.	58	posti n. 58	58	58	58
Scuole elementari	n.	1.000	posti n. 1.000	1.000	1.000	1.000
Scuole medie	n.	350	posti n. 350	350	350	350
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n. 0	0	0	0
Farmacie comunali			n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
Rete fognaria in Km						
- bianca			0,00	0,00	0,00	0,00
- nera			0,00	0,00	0,00	0,00
- mista			0,00	0,00	0,00	0,00

Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				81,00				81,00				81,00				81,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.			23	n.			23	n.			23	n.			23
	hq.			4,00	hq.			4,00	hq.			4,00	hq.			4,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
Rete gas in Km				90,00				90,00				90,00				90,00
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				0,00				0,00				0,00				0,00
- industriale				0,00				0,00				0,00				0,00
- racc. diff.ta	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Mezzi operativi	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0
Veicoli	n.			15	n.			15	n.			15	n.			15
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.			55	n.			55	n.			55	n.			55
Altre strutture (specificare)																

2.2 ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzi	nr.	1	1	1	1
Autorità d'Ambito	nr.	2	2	2	2
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	4	3	3	3
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

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

CONSORZIO BIM PIAVE

Consorzio obbligatorio fra i 34 comuni della Marca Trevigiana facenti parte del Bacino imbrifero del Piave (Breda di Piave, Cavaso del Tomba, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Crocetta del Montello, Follina, Farra di Soligo, 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, Zenzon di Piave.
Il Consorzio BIM Piave è gestito da una struttura molto snella che utilizza per il proprio funzionamento meno del cinque per cento delle risorse messe a bilancio. Ciò significa che il 95% delle risorse che introita grazie ai sovracanoni idroelettrici, che sono ora la sua unica fonte di entrate, sono investiti per lo sviluppo economico e sociale del territorio dei Comuni trevigiani consorziati.
Va evidenziato che il Consorzio gestisce risorse derivanti dalle Società elettriche, che pertanto utilizza una risorsa finanziaria che non grava sulla finanza pubblica locale oltre ad essere di esclusiva competenza dei Comuni.
Il Consorzio Bim Piave di Treviso, che oggi non può più statutariamente svolgere attività economica propria, e per questo ha dato origine ad importanti realtà come il gruppo Ascopiave e la neonata società Bim Piave Nuove Energie nel campo delle fonti rinnovabili, è oggi impegnato in iniziative di promozione culturale a tutela dell'ambiente come i concorsi per le scuole, la collaborazione con la provincia di Treviso a sostegno dell'attività delle biblioteche dei Comuni, il sostegno del mondo scolastico con progetti di informatizzazione ed innovazione tecnologica, erogazione di contributi finalizzati all'attività di assistenza ed integrazione scolastica e la concessione di mutui e contributi ai Comuni Consorziati a sostegno degli investimenti sul territorio.

CONSIGLIO DI BACINO PRIULA

Il Consiglio di Bacino Priula sovraintende alle attività relative ai rifiuti urbani di 50 Comuni della marca trevigiana già facenti parte del Consorzio Intercomunale Priula e del Consorzio Treviso Tre (Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano San Marco, Carbonera, Casale sul

Sile, Casier, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera del Montello, Istrana, Loria, Maser, Maserada sul Piave, Monastier di Treviso, Monfumo, Montebelluna, Morgano, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Ponzano Veneto, Possagno, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Resana. Riese Pio X, Roncade, San Biagio di Callalta, San Zenone degli Ezzelini, Silea, Spresiano, Susegana, Trevignano, Treviso, Vedelago, Villorba, Volpago del Montello, Zenson di Piave, Zero Branco.

Il Consiglio di Bacino Priula assume il ruolo regolatore, controllore e di garanzia pubblica nei confronti dei cittadini e persegue obiettivi condivisi di raccolta differenziata, standard di servizio e trattamento economico.

CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE

Il Consiglio di Bacino Veneto Orientale sovraintende alle attività relative alle risorse idriche del territorio, svolge funzioni organizzazione, di programmazione e di controllo, ivi comprese quelle concernenti il rapporto con i soggetti gestori del servizio, ai quali spetta la vera e propria gestione del servizio idrico.

Il Consiglio di Bacino Veneto Orientale è costituito da 92 Comuni (Alano di Piave, Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda diPiave, Caerano S. Marco, Caorle, Cappella Maggiore, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Ceggia, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Eraclea, Farra di Soligo, Follina,Fontanelle, Fonte, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Fregona, Gaiarine, Giavera del Montello, Godega S.Urbano, Gorgo al Monticano, Istrana, Jesolo, Loria, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Maser, Maserada sul Piave, Meolo, Miane, Monastier, Monfumo, Montebelluna, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Musile di Piave, Mussolente, Nervesa della Battaglia, Noventa di Piave, Oderzo, Ormelle, Orsago, Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Possagno, Povegliano, Quarto d'Altino, Quero, Refrontolo, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Donà di Piave, 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, Torre di Mosto, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vas, Vazzola, Vedelago, Vidor, Villorba, Vittorio Veneto, Volpato del Montello, Zenson di Piave).

ASCO HOLDING S.p.A.

Asco Holding S.p.A. ha per oggetto, direttamente o attraverso società od enti di partecipazione, la costruzione e l'esercizio del gas metano, della fornitura calore, del recupero energetico e di altre attività 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.
Il Comune di S. Biagio di Callalta è uno dei soci fondatori e detiene una partecipazione del 2,2% (altri Comuni: Castelfranco Veneto, Cavaso del Tomba, Cimadolmo, Cison di Valmarino, 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, Santa Lucia di Piave, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Spresiano, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zenson di Piave, Preganziol, Roncade, Arcade, Borso del Grappa, Carbonera, Casier, Cordignano, Crespano del Grappa, Fontanelle, Godega S.Urbano, Monastier, Morgano, Motta di Livenza, Orsago, Paese, Portobuffolè, Quero-Vas, Quinto di Treviso, Resana, San Vendemmiano, San Zenone degli Ezzelini, Vazzola, Villorba, Alano di Piave, Altivole, Asolo, Caerano S. Marco, Cappella Maggiore, Castelcucco, Ceggia, Cessalto, Chiarano, Chions,

Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Fonte, Fossalta di Piave, Fregona, Gorgo al Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, Meolo, Pasiano di Pordenone, Povegliano, Pravisdomini, Riese Pio X, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Sarmede, Torre di Mosto, Trevignano, Istrana, Maser, Monfumo, Susegana e le società Plavigas S.r.l. e Bluenergy Group S.p.A.).

PIAVE SERVIZI S.r.l.

Piave Servizi S.r.l. gestisce il servizio idrico integrato. Il Comune di San Biagio di Callalta detiene una partecipazione del 3,368% (altri comuni: Cappella Maggiore, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano Veneto, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega S.Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Mareno di Piave, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Salgareda, San Fior, San Pietro di Feletto, S.Polo di Piave, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto, Casale sul Sile, Casier, Marcon, Meolo, Monastier di Treviso, Quarto d'Altino, Roncade, Silea).

MOBILITA' DI MARCA S.p.A.

La società Mobilità di Marca S.p.A., gestisce il trasporto pubblico locale.
Il Comune di S. Biagio di Callalta detiene una partecipazione dello 0,0138% (altri enti: Provincia di Treviso (53,26%) , ATVO S.p.A. (2,67%), ATAP S.p.A. (15,98%) e i seguenti 34 Comuni: Altivole, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Fonte, Loria, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Monastier di Treviso, Morgano, Paderno del Grappa, Paese, Ponzano Veneto, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Resana, Riese Pio X, Roncade, San Biagio di Callalta, San Zenone degli Ezzelini, Silea, Spresiano, Treviso, Vedelago, Villorba e Zero Branco.

ACTT SERVIZI S.p.A.

ACTT Servizi S.p.A. ha per oggetto l'attività di realizzazione e di gestione di servizi pubblici affidati dagli enti locali soci quali:
a) gestire servizi complementari al trasporto di persone, quali servizi di trasporto scolastico, per disabili ed altri servizi di trasporto di pubblica utilità;
b) realizzare e gestire parcheggi, parchimetri e comunque strutture inerenti all'intermodalità
c) gestire altri servizi di pubblica utilità rientranti nelle competenze degli enti locali
d) gestire attività di vendita di titoli di viaggio, promozione e informazione dei servizi di mobilità
e) gestire altri servizi collegati al trasporto pubblico locale;

Il Comune di San Biagio di Callalta detiene una partecipazione dello 0,099% (altri Comuni: Treviso, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Silea, Villorba, Breda di Piave, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Monastier di Treviso, Morgano, Povegliano, Roncade, Spresiano, Zero Branco).

In data 30 novembre 2015 con atto n. 59 il Consiglio Comunale ha deliberato, nell'ottica del processo di razionalizzazione e riduzione previsto dalla legge 190/2014 ed in ottemperanza al "Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate" adottata dal Sindaco in data 31 marzo 2015, la dismissione della partecipazione in A.C.T.T. Servizi S.p.A. in quanto non risulta strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali

dell'Ente. In data 24 febbraio 2016 l'Assemblea dei soci ha individuato il Comune di Preganziol quale Ente preposto all'espletamento delle procedure di cessione delle quote azionarie di tutti i Comuni che hanno autorizzato la cessione.

A febbraio 2017 il Comune di Preganziol ha indetto la gara pubblica per la cessione di quote azionarie pari al 28,58% detenute da diversi comuni, per un importo a base d'asta di € 2.018.995,00. La gara è andata deserta per cui si procederà mediante trattativa diretta.

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	RISULTATI DI BILANCIO				
					Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
ASCO HOLDING S.p.A.	http://ascoholding.it/	2,200	Costruzione e esercizio gas metano, servizi energetici, telecomunicazioni, servizio idrico integrato, igiene ambientale, informatica amm.va e territoriale, gestione catasto ecc.	31-12-2030	14.297.067,00	17.419.429,00	24.463.859,00	22.243.547,00	21.983.884,00
PIAVE SERVIZI S.R.L.	www.piaveservizi.it/	3,368	Servizio idrico integrato	31.12.2040	0,00	0,00	0,00	344.246,00	1.847.090,00
MOBILITA' DI MARCA S.P.A.	www.mobilitadimarca.it	0,0138	Trasporto pubblico locale	31-12-2050	694.908,00	21.067,00	205.932,00	122.053,00	81.188,00
ACTT SERVIZI S.P.A		0,099	Realizzazione e di gestione di servizi pubblici affidati dagli enti locali soci: trasporti, parcheggi ..	31-12-2050	13.640,00	20.276,00	27.116,00	17.215,00	3.006,00

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.
I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia.
Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (T.U.S.P.), così come integrato e modificato con decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, è volto alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia.
In data 29 settembre 2017 il Consiglio Comunale con atto n. 28 ha approvato, ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P., la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016 deliberando:
- il mantenimento delle partecipazioni in Piave Servizi S.r.l. ed in Mobilità di Marca S.p.A.,
- l'adozione, per la partecipazione in Asco Holding S.p.A, della misura di razionalizzazione di fusione con Asco TLC S.p.A. mediante incorporazione di Asco TLC S.p.A. in Asco Holding, esprimendo altresì parere favorevole qualora, a seguito delle determinazioni assunte dai Comuni soci di Asco Holding S.p.A si venisse a determinare, per qualsiasi motivo, la non possibilità di procedere alla fusione con Asco Tlc, a valutare soluzioni alternative a detta fusione ivi compresa la fusione per incorporazione di Asco Holding in Asco Piave S.p.A
- la presa d'atto della prosecuzione della procedura di dismissione della partecipazione in Actt Servizi S.p.A.

Il Comune ha ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni.

3. PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE

Servizio	Ditta	Scadenza
Servizio pubblicità e pubbliche affissioni	Ditta Step S.r.l. di Sorso (Ss)	31.12.2021
Servizio riscossione coattiva entrate comunali	Ditta Areariscossioni S.r.l.	31.12.2020
Servizio illuminazione votiva	Ditta Buosi Angelo S.n.c. di Annone Veneto (Ve)	31.12.2017

SERVIZI GESTITI IN CONVENZIONE

Servizio	Ditta/Enti	Scadenza
Servizio di Tesoreria	Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A.	31.12.2019
Servizio primario gestione cimiteri comunali	Ditta Contarina S.p.A. di Spresiano (Tv)	31.12.2017
Servizio associato di polizia locale	Comune di San Biagio di Callalta (Ente capofila) Comune di Monastier di Treviso Comune di Zenson di Piave	31.07.2021
Servizio associato gestione canile intercomunale	Comune di Roncade (Ente capofila)	25.01.2021
Stazione Unica Appaltante	Comune di Treviso	18.12.2017

Servizio associato di informazione e accoglienza turistica	Comune di Treviso	31.12.2018
Nucleo di valutazione	Centro Studi Amministrativi di Treviso	
Servizio gestione campi di calcio comunali e annessi impianti sportivi dedicati all'atletica	A.S.D. Idealdoor Libertas S.Biagio	31.12.2017
Scuole d'infanzia paritarie non statali	Scuole d'infanzia di: Spercenigo, Cavriè, Rovarè, Fagarè e S.Andrea di B.na	30.06.2019
Servizio manutenzione parco e antiteatro di Via Trento	Comunità Estensiva di Olmi	31.12.2018
Servizio di protezione civile	Associazione Nazionale Alpini - Volontari di protezione civile	31.12.2021
Servizio di trasporto con finalità sociali e sanitarie	Associazione Anteas San Biagio	31.12.2017

ACCORDI DI PIANIFICAZIONE PUBBLICO PRIVATO
(Art. 6 della L.R. n. 11/2004)

Descrizione	Ditta	Deliberazioni	Beneficio economico
Cessione in proprietà al Comune dell'area sita a Cavriè, in via Bredariol (Sup. = mq. 1.103), comprensiva di sistemazione superficiale con ghiaia previa demolizione del fabbricato produttivo esistente; Realizzazione di opere di asfaltatura di Via Cadore, località Olmi; Realizzazione di opere di asfaltatura di Via I. Nievo, località San Biagio.	C.E.V. S.p.A.	Consiglio Comunale n. 42 del 20.11.2014 Giunta Comunale n. 134 del 07.06.2016	€ 99.802,16

Sistemazione controviale di Via Postumia Ovest Rifacimento segnaletica orizzontale lungo le Vie Venezia, Padova, Belluno, Augusta e Trento nonché sul parcheggio di Vicolo Cadorna	Sig.ri Feletto Stefano, Feletto Tamara e Rosolen Maria Stefania	Consiglio Comunale 44 del 20.11.2014 Giunta Comunale n. 141 del 13.06.2016	€ 90.000,00
Realizzazione lavori di collegamento ciclopedonale S. Biagio Fagarè	Toppan Otello	Consiglio Comunale 47 del 20.11.2014 Giunta Comunale n. 120 del 20.05.2016	€ 167.182,51
Fornitura dei sostegni e delle armature per lavori di ampliamento della rete della pubblica illuminazione nella frazione di Fagarè, lungo la Via Postumia Est, nel tratto compreso tra l'incrocio con via D'Annunzio ed il monumento Ossario	ELLERRE S.n.c. di Giuriato R. e C.	Consiglio Comunale 48 del 20.11.2014 Giunta Comunale n. 135 del 07.06.2016	€ 40.000,00
Sistemazione Via Veneto ad Olmi; Sistemazione parte del marciapiede lungo via Borgo Cattanei a Cavriè	G.M.F. MARCASSA S.n.c. dei F.lli Marcassa	Consiglio Comunale 49 del 20.11.2014 Giunta Comunale n. 140 del 13.06.2016	€ 39.621,22
Realizzazione rotatoria ad Olmi	IPER GARA S.r.l	Consiglio Comunale 50 del 20.11.2014 Giunta Comunale n. 166 del 18.06.2016	€ 230.000,00
Realizzazione pista ciclopedonale tra via Roma e via Olimpia	CALA SINZIAS S.p.A	Consiglio Comunale 51 del 20.11.2014 Giunta Comunale n. 142 del 27.06.2016	€ 112.200,00
Sistemazione Via Borgo Furo	MESTRINER RENZO MESTRINER ROBERTO	Consiglio Comunale 46 del 20.11.2014 Giunta Comunale n. 136 del 07.06.2016	€ 147.775,75
Sistemazione parcheggio Piazza Marcinelle, esecuzione nuovo percorso pedonale in Via Valdrigo e fornitura sostegni e armature per la pubblica illuminazione	SIGG.RI: BOSCATO, DE VIDI, MALLEO E IMMOBILIARE CAESAR S.a.s.	Consiglio Comunale n. 7 del 23.03.2015 Giunta Comunale n. 154 del 27.06.2016	€ 149.379,68

INTESA PROGRAMMATICA D'AREA

Descrizione	Ditta	Anno decorrenza
Intesa Programmatica d'Area della Marca Trevigiana per la promozione dello sviluppo sostenibile nelle sue tre dimensioni economica, sociale-culturale e ambientale e nel quadro della programmazione dell'Unione europea, nazionale e regionale, mediante il metodo della concertazione e della collaborazione tra enti locali, parti economiche e sociali e altri soggetti, ai sensi della L.R. 29 novembre 2001, n. 35.	COMUNE DI TREVISO (Ente Capofila Comuni di: Mogliano Veneto, Morgano, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Villorba Organizzazioni delle parti economiche e sociali: Ance Treviso, Ascom Confcommercio Treviso, Confartigianato Treviso, Con cooperative Federazione provinciale di Treviso, Unindustria Treviso, CGIL, CISL e UIL.	2012

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

ENTRATE

Il Comune di San Biagio di Callalta intende mantenere invariate le aliquote e le detrazioni d'imposta relative all'imposta municipale propria (IMU) e al Tributi sui servizi indivisibili (TASI), le aliquote a scaglioni dell'addizionale Irpef, le tariffe relative alla tassa occupazione suolo pubblico, all'imposta comunale sulla pubblicità, ai diritti sulle pubbliche affissioni e di tutte le altre tariffe applicate per i vari servizi pubblici resi.

PIANO DELLE ALIENAZIONI

(art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed altri Enti locali"

N.	Estremi catastali		Consistenza			Qualità catastale	Attuale destinazione urbanistica	Consistenza reale del bene	Valore minimo attribuibile
	Foglio	Particella	Ha	a	ca				
1	19	131	00	00	35	Seminativo arborato cl. 3^	E	Relitto a margine di Via Bredariol	€ 280,00
2	51	572 (porzione)	00	03	00	Seminativo arborato cl. 3^	C2	Area edificabile attualmente incolta	€ 4.200,00
Totale									€ 4.480,00

SPESA

L'Amministrazione Comunale in coerenza con le finalità indicate nelle proprie linee programmatiche continua a porre particolare attenzione alle persone e famiglie in stato di bisogno e difficoltà che continuano ad essere presenti nell'ambito della comunità locale, nonché alla sicurezza in materia di viabilità e del cittadino stesso. In tal senso si è ritenuto pertanto perseguire ogni sforzo per garantire la spesa per i servizi sociali, i servizi e gli interventi diretti al sostegno di individui e famiglie nonché nell'ambito della sicurezza.

PROGRAMMA BIENNALI DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

(art. 21, comma 1 e 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo codice degli appalti e delle concessioni"

Si prevedono per il biennio 2018/2019 le seguenti gare per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00:

	Tipologia		Descrizione contratto	Codice CPV	R.U.P.	Anno 2018 Importo contrattuale presunto (Imposte escluse)	Anno 2019 Importo contrattuale presunto (Imposte escluse)	Fonte risorse finanziarie
1	Servizi		Servizio di trasporto scolastico anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021	60130000-8	Loschi Maria Gloria	597.825,00		Stanziamenti di bilancio
2	Servizi		Servizio di gestione bibloteca comunale anni 2018 - 2019 - 2020	92511000-6	Loschi Maria Gloria	74.172,00		Stanziamenti di bilancio
3	Servizi		Servizio di refezione scolastica anni scolastici: 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022	55320000-9	Loschi Maria Gloria		450.000,00	Stanziamenti di bilancio
4	Servizi		Servizi assicurativi anni 2018 - 2019 - 2020	66515200-5 66512100-3 66516100-1 66513100-0 66516400-4	Rocchetto Fiorangela	160.000,00		Stanziamenti di bilancio
5		Forniture	Fornitura energia elettrica anno 2018 - mediante adesione convezione consip	65310000-9	Rocchetto Fiorangela	310.400,00		Stanziamenti di bilancio
6	Servizi		Manutenzione del verde pubblico - anno 2018	7731000-6	Barzazi Giovanni	155.983,00		Stanziamenti di bilancio
7	Servizi		Manutenzione del verde pubblico - anno 2019	7731000-6	Barzazi Giovanni		155.983,00	Stanziamenti di bilancio
8	Servizi		Servizio gestione calore, fornitura combustibile e manutenzione impianti termici edifici comunali (si stima affidamento in house per n. 5 anni)	71314200-4	Barzazi Giovanni	650.819,00		Stanziamenti di bilancio

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI

(art. 21, comma da 1 a 5 e da 8 a 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo codice degli appalti e delle concessioni"

Si prevedono per il triennio 2018/2020 le seguenti opere pubbliche di importo pari o superiore a 1.000.000,00.

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA` FINANZIARIA			
	Primo anno 2018	Secondo anno 2019	Terzo anno 2020	Importo totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge				
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	940.000,00	900.000,00	965.000,00	2.805.000,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato				
Trasferimento di immobili art. 53 commi 6-7 D.Lgs 163//2006				
Stanziamenti di bilancio	260.000,00	197.800,00	285.000,00	742.800,00
Altro		112.200,00		112.200,00
Totali	1.200.000,00	1.210.000,00	1.250.000,00	3.660.000,00

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

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr.	Codice	Codice Istat			Codice NUTS	Tipologia	Categoria	Descrizione dell'intervento	Priorità	Stima costi del programma				Cessione	Apporto di capitale privato	
(1)	Amm.ne (2)	Regione	Provincia	Comune	(3)	(4)	(4)		(5)	Primo anno (2018)	Secondo anno (2019)	Terzo anno (2020)	Totale	Immobili S/N	Importo	Tipologia (7)
1		05	06	071		01	A05/12	Ampliamento impianti sportivi di Via Olimpia 1° stralcio	1	500.000,00			500.000,00	N	0,00	
2		05	06	071		04	A05/09	Ristrutturazione ex scuola elementare San Biagio 2° stralcio	2	400.000,00			400.000,00	N	0,00	
3		05	06	071		01	A05/35	Costruzione loculi cimitero S. Biagio	2	300.000,00			300.000,00	N	0,00	
4		05	06	071		01	A01/01	Pista ciclabile Via Roma / Via Olimpia	2		260.000,00		260.000,00	N	0,00	
5		05	06	071		01	A05/12	Ampliamento impianti sportivi di Via Olimpia 2° stralcio	2		700.000,00		700.000,00	N	0,00	
6		05	06	071		01	A01/01	Realizzazione collegamento pista ciclopedonale frazione Cavriè	3		250.000,00		250.000,00	N	0,00	
7		05	06	071		04	A05/08	Ristrutturazione in ampliamento della scuola primaria di Cavriè	3			200.000,00	200.000,00	N	0,00	
8		05	06	071		01	A05/12	Ampliamento impianti sportivi di Via Olimpia 3° stralcio	2			300.000,00	300.000,00	N	0,00	
9		05	06	071		01	A01/01	Realizzazione collegamento pista ciclopedonale frazione Rovarè	3			600.000,00	600.000,00	N	0,00	
10		05	06	071		01	A05/35	Costruzione loculi cimitero di Spercenigo nuovo	1			150.000,00	150.000,00	N	0,00	
									Totale	1.200.000,00	1.210.000,00	1.250.000,00	3.660.000,00			

Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
(2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
(4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
(5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).
(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
(7) Vedi Tabella 3.

SCHEDA3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE

ELENCO ANNUALE

Cod. int. Amm.ne (1)	Codice unico intervento CUI (2)	CUP	Descrizione intervento	CPV	Responsabile del procedimento		Importo annualità	Importo totale dell'intervento	Finalità	Conformità	Verifica vincoli ambientali	Priorità	Stato progettaz. approvato	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome				Urb. (S/N)	Amb. (S/N)			Trim/Anno inizio lavori	Trim/Anno fine lavori
		I77B17000260004	Ampliamento impianti sportivi di Via Olimpia 1° stralcio		Barzazi	Giovanni	500.000,00	500.000,00	URB	S	S	1	Sf	2/2018	4/2018
		I71E17000660004	Ristrutturazione ex scuola elementare San Biagio 2° stralcio		Barzazi	Giovanni	400.000,00	400.000,00	COP	S	S	2	Sf	3/2018	4/2018
		I79D12000110004	Costruzione loculi cimitero S. Biagio	45000000-7	Barzazi	Giovanni	300.000,00	300.000,00	MIS	S	S	2	Pd	3/2018	4/2018

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
(2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione.
(3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
(4) Vedi art. 128. comma 3, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1 = massima priorità; 3 = minima priorità).
(5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.
NOTE

ELENCO OPERE PUBBLICHE FINANZIATE ANNI PRECEDENTI - STATO DI ATTUAZIONE

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento	FASE DI ATTUAZIONE
			Totale	Già liquidato	Da liquidare		
1	Impianti sportivi Via Olimpia - 2° stralcio: costruzione spogliatoi	2015	460.000,00	433.386,21	26.613,79	Avanzo di amministrazione - Oneri di urbanizzazione	Lavori chiusi
2	Completamento pista di atletica	2015	290.000,00	287.109,14	0,00	Avanzo di amministrazione - Oneri di urbanizzazione	Opera conclusa
2	Realizzazione collegamento ciclopedonale S. Biagio/Fagarè - 2° stralcio	2016	780.000,00	648.733,77	131.266,23	Avanzo di amministrazione - Mutuo Cassa Depositi e Prestiti	Lavori in corso
3	Realizzazione collegamento ciclopedonale S. Biagio/Fagarè - 3° stralcio	2016	220.000,00	198.466,06	21.533,94	Avanzo di Amministrazione - Contributo Bim Piave - Accordo pubblico/privato	Lavori conclusi
4	Ristrutturazione ex scuola elementare di San Biagio di Callalta	2017	450.000,00	355,54	449.644,46	Avanzo di Amministrazione - Avanzo economico	Gara bandita ed espletata, in fase di affidamento
5	Sistemazione Via Borgo Furo	2017	147.775,75	111.775,75	36.000,00	Accordo pubblico/privato	Lavori conclusi
6	Realizzazione rotatoria Olmi	2017	520.000,00	262.659,19	257.340,81	Accordo pubblico/privato - Avanzo di Amministrazione	Lavori in corso

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO
(art. 2, comma 594, della Legge 24.12.2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008)

La Giunta Comunale ha adottato il piano contenente le misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:
- delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio,
- delle autovetture di servizio,
- dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali,

dal quale emerge che la dotazione informatica, quale personal computer e server, le apparecchiature per la fotoriproduzione, le stampanti, il telefax, i telefoni cellullari e le autovetture di servizio risultano congrue ed adeguate allo svolgimento delle mansioni dei vari uffici e si prevede la sostituzione solo in caso di eventuali guasti irreparabili o qualora, valutando costi/benefici, non conviene la riparazione e per i costi di gestione degli immobili comunali non si ravvisano margini di diminuzione.

LIMITAZIONI ALLA SPESA

Per effetto dell'articolo 21 bis del D.L. 24 aprile 2017, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, vengono meno le limitazioni poste dall'articolo 6, commi 7, 8, 9 e 13 del D.L. n.78/2010 a condizione che i Comuni riescono ad approvare i bilanci di previsione entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di riferimento e che dimostrino di aver rispettato il saldo fra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 243/2012 (pareggio di bilancio).

Si rappresentano di seguito i vincoli ancora in essere:

Decreto Legge n. 66 del 24/04/2014- Art. 14 comma 1

Non possono essere conferiti incarichi di consulenza, studio e ricerca se la spesa è superiore al 4,2% rispetto alla spesa del personale risultante dal Conto Annuale 2012

Denominazione	*Conto annuale 2012*	*Limite 4,2%*	*Previsione 2018*
Incarichi di consulenza legale	€ 1.313.102,00	55.150,28	1.400,00

Art. 5, comma 2, D.L.95/2012 sostituito da art. 15 comma 1 D.L. 24.04.2014, N. 66

Dal 01.05.2014 non possono essere effettuate spese per un ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture.
La disposizione non si applica alle autovetture per servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Denominazione	*Impegnato 2011*	*Limite 30%*	*Previsione 2018*
Spese per autovetture	4.905,00	1.471,50	1.471,50

5. DISPONIBILITÀ E GESTIONE RISORSE UMANE CON RIFERIMENTO ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE IN TUTTE LE SUE ARTICOLAZIONI E ALLA SUA EVOLUZIONE NEL TEMPO ANCHE IN TERMINI DI SPESA

Il programma delle assunzioni prevede la sostituzione integrale del personale cessato e che cesserà entro giugno 2018 mediante l'istituto della mobilità tra enti e per l'istruttore direttivo di polizia locale mediante scorrimento di graduatoria di altro Ente o concorso pubblico. In particolare si prevede per l'anno 2018 la copertura delle posizioni vacanti con i seguenti profili:
- un istruttore tecnico nel settore edilizia privata
- un istruttore amministrativo nel settore scuola/cultura/sport
- un agente di polizia locale
- un istruttore direttivo di polizia locale
- due collaboratori/operai nel settore manutenzioni
- un collaboratore messo notificatore.

Inoltre sono previste delle assunzioni stagionali di agenti di polizia locale finanziate con i proventi del Codice della Strada.

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

La spesa per il personale 2018/2020 non deve superare il valore medio del triennio 2011/2013. Di seguito si riporta il valore medio determinato in base ai criteri di calcolo indicati nell'art. 14, comma 7 della L. n. 122/2010:

	Spesa personale	Componenti escluse	Spesa netta
2011	€ 1.937.415,68	€ 344.605,36	€ 1.592.810,32
2012	€ 1.814.034,16	€ 291.432,01	€ 1.522.602,15
2013	€ 1.832.739,89	€ 294.675,47	€ 1.538.064,42
media triennale art. 1, c.557-quater, L. 296/2006		€ 1.551.158,97	

Tale dato viene posto a raffronto con le previsioni di bilancio di seguito enunciate:

	Previsione 2018	**Previsione 2019**	**Previsione 2020**
Spesa del personale dipendente	€ 1.807.496,00	€ 1785.626,00	€ 1785.626,00
IRAP	€ 110.425,00	€ 109.625,00	€ 109.625,00
Spesa per buoni pasto, trasferte, formazione	€ 20.145,00	€ 20.145,00	€ 20.145,00
	€ 1.938.066,00	€ 1.915.396,00	€ 1.915.396,00
Componenti escluse	€ 418.039,00	€ 383.039,00	€ 383.039,00
Totale netto spesa del personale	**€ 1.520.027,00**	**€ 1.532.357,00**	**€ 1.532.357,00**

6.1 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)
	2	2	3	4	5	6
Tributarie	4.206.302,21	4.424.756,25	4.380.672,17	4.380.500,00	4.380.500,00	4.380.500,00
Contributi e trasferimenti correnti	222.429,62	347.110,07	352.356,32	265.850,00	265.850,00	265.850,00
Extratributarie	1.897.614,69	2.092.922,70	2.008.040,13	1.676.940,00	1.609.096,00	1.609.096,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**6.326.346,52**	**6.864.789,02**	**6.741.068,62**	**6.323.290,00**	**6.255.446,00**	**6.255.446,00**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	17.005,14	662.674,85	0,00		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	221.770,48	205.335,46	176.150,95	107.169,06	107.169,06	107.169,06
TOTALE ENTRATE DI PARTE CORRENTE	**6.548.117,00**	**7.087.129,62**	**7.579.894,42**	**6.430.459,06**	**6.362.615,06**	**6.362.615,06**
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	286.405,34	751.726,32	1.044.105,74	32.530,00	147.200,00	39.000,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	373.566,41	171.710,27	130.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	940.000,00	900.000,00	965.000,00
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento investimenti	3.043.447,67	905.483,41	860.125,52			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	232.512,89	1.502.053,61	1.253.715,54	425.955,64	200.000,00	0,00
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE	**3.935.932,31**	**3.330.973,61**	**3.287.946,80**	**1.648.485,64**	**1.497.200,00**	**1.254.000,00**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Entrate da riduzione attività finanziarie	0,00	119.363,89	0,00	947.027,00	900.000,00	965.000,00
TOTALE ENTRATE DA RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE	**0,00**	**119.363,89**	**0,00**	**947.027,00**	**900.000,00**	**965.000,00**
TOTALE GENERALE	**10.484.049,31**	**10.537.467,12**	**10.867.841,22**	**9.025.971,70**	**8.759.815,06**	**8.581.615,06**

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)
	1	2	3	4
Tributarie	4.223.438,71	4.239.218,81	4.465.146,57	4.505.500,00
Contributi e trasferimenti correnti	241.835,64	316.450,42	380.714,51	325.193,77
Extratributarie	1.589.598,92	1.699.467,72	1.974.067,76	1.805.240,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**6.054.873,27**	**6.255.136,95**	**6.819.928,84**	**6.635.933,77**
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE DI PARTE CORRENTE	**6.054.873,27**	**6.255.136,95**	**6.819.928,84**	**6.635.933,77**
Alienazione di beni, trasferimenti capitale	483.100,33	1.312.962,67	1.230.313,18	292.530,00
Accensione mutui passivi	68.913,89	119.360,53	0,00	940.000,00
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE	**552.014,22**	**1.432.323,20**	**1.230.313,18**	**1.232.530,00**
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da riduzione attività finanziarie	0,00	0,00	119.360,53	767.027,00
TOTALE ENTRATE DA RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	**0,00**	**0,00**	**119.360,53**	**767.027,00**
TOTALE GENERALE	**6.606.887,49**	**7.687.460,15**	**8.169.602,55**	**8.635.49,77**

6.2 ANALISI DELLE RISORSE

6.2.1 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	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.206.302,21	4.424.756,25	4.380.672,17	4.380.500,00	4.380.500,00	4.380.500,00	- 0,003

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	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.223.438,71	4.239.218,81	4.465.146,57	4.505.500,00	0,904

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)
L'imposta unica comunale, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali e si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore dell'immobile.

- *IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)*
  Aliquota base pari allo 0,76 per cento, ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale (cat. A1, A8 e A9) e relative pertinenze. La detrazione per l'abitazione principale è pari ad € 200,00.
  L'imposta viene gestita direttamente dall'Ente.
  Attività di accertamento e di recupero relativamente alle annualità 2013-2016 svolta dal personale interno.

- TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVIDISIBILI (TASI)
  Aliquota del 2,5 per mille unicamente per l'abitazione principale di cat. A1, A8 e A9 e relative pertinenze con detrazioni modulate in base alla rendita catastale, aliquota base dell'1 per mille per le unità abitative definite "seconde case" e aliquota dell'1,5 per mille per le altre categorie catastali, con eccezione delle aree edificabili, degli edifici non agibili e degli immobili accatastati nella cat. B (edifici scolastici ecc.), nonché degli immobili posseduti dai cittadini iscritte all'AIRE. Per gli immobili rurali è stabilita dalla normativa stessa l'aliquota dell'1 per mille.
  Il tributo viene gestito direttamente dall'Ente.
  L'imposta viene gestita direttamente dall'Ente.
  Attività di accertamento e di recupero relativamente alle all'annualità 2014-2016 svolta dal personale interno.

Il patrimonio immobiliare del Comune di San Biagio di Callalta riferito ai fabbricati è rappresentato dalla tabella seguente che riporta la banca dati catastale aggiornata a luglio 2017:

N.	Categoria	UIU con rendita	UIU senza rendita	Totale UIU	Consistenza	Rendita Euro
1	A1 - Abitazione tipo signorile	6	0	6	91	13.087
2	A2 - Abitazione tipo civile	3.577	0	3.577	20.713	1.809.418
3	A3 - Abitazione tipo economico	1.676	0	1.676	10.724	673.160
4	A4 - Abitazione tipo popolare	220	0	220	1.277	52.491
5	A5 - Abitazione tipo ultrapopolare	31	0	31	142	4.226
6	A6 - Abitazione tipo rurale	23	0	23	135	8.209
7	A7 - Abitazione in villini	652	0	652	5.720	564.956
8	A8 - Abitazione in ville	18	0	18	315	44.148
9	A10 - Uffici e studi privati	75	0	75	401	91.123
10	B1 - collegi convitti caserme	4	0	4	10.809	19.538
11	B4 - uffici pubblici	6	0	6	24.695	44.638
12	B5 - scuole	20	0	20	62.609	70.932
13	B7 - cappelle private	13	0	13	4.946	6.385
14	C1 - negozi e botteghe	347	0	347	36.154	571.449
15	C2 - magazzini e locali di deposito	1.898	0	1.898	147.853	270.862
16	C3 - laboratori per arti e mestieri	176	0	176	51.277	107.814
17	C4 - locali per eserc.sportivi senza scopo di lucro	13	0	13	4.725	9.028
18	C6 - rimesse e autorimesse	4.909	0	4.909	106.776	330.867
19	C7 - tettoie chiuse o aperte	80	0	80	4.964	3.332
20	D1 - opifici	279	0	279	0	1.458.004
21	D2 - alberghi e pensioni	8	0	8	0	54.172
22	D3 - teatri cinema sale spett.	2	0	2	0	28.752
23	D5 - Istituti di credito e assicuraz.	1	0	1	0	4.585
24	D6 - locali per eserc.sportivi con lucro	7	0	7	0	58.184
25	D7 - fabbricati per attività industriali	39	0	39	0	257.078
26	D8 - fabbricati per attività commerciali	48	0	48	0	405.998
27	D10 - fabbricati per attività agricola	105	0	105	0	208.107
28	E1 - Stazioni per servizi di trasporto terrestri	2	0	2	0	6.395
29	E3 - Fabbricati per speciali	7	0	7	0	64.567

	esigenze pubbliche					
30	E7 - Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti	0	12	12	0	0
31	E8 - Cimiteri	0	5	5	0	0
32	E9 - Edifici a destinazione particolare non compresi precedenti del gruppo E	2	0	2	0	14.814
33	F3 - Unità in corso di costruzione	0	54	54	0	0
34	F4 - Unità in corso di definzione	0	68	68	0	0

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI
Le tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni sono state approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 21.02.1994.
L'imposta è gestita in concessione dalla Ditta Step S.r.l. fino al 2021.

ADDIZIONALE IRPEF
Aliquote differenziate in base agli scaglioni di reddito con la seguente modulazione:

- da 0 a 15.000,00 euro 0,45%
- da 15.001,00 a 28.000,00 euro 0,50%
- da 28.001,00 a 55.000,00 euro 0,65%
- da 55.001,00 a 75.000,00 euro 0,70%
- oltre i 75.001,00 euro 0,75%.

TOSAP
Le tariffe relative alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche sono state approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 27.10.1994, così come modificate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 27.12.1994.
La tassa viene gestita direttamente dall'Ente.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE
Il fondo di solidarietà comunale viene confermato nello stesso importo assegnato nell'anno 2017.

6.2.2 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	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	222.429,62	347.110,07	352.356,32	265.850,00	265.850,00	265.850,00	- 24,550

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	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	241.835,64	316.450,42	380.714,51	325.193,77	-14.583

I trasferimenti statali derivano dai contributi non fiscalizzati del federalismo municipale quali il trasferimento compensativo per i minori introiti relativi all'addizionale irpef determinatisi per effetto dell'art. 5, commi 1 e 6 del D.L. 185/2008 e del D.Lgs. 23/2011, dai trasferimenti compensativi minor gettito IMU derivanti dall'esenzione degli "immobili merce", dei fabbricati rurali ad uso strumentale, degli impianti fissi relativi ai capannoni industriali (c.d. imbullonati) e dei residenti all'estero (Aire) e dalle agevolazioni per i terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, nonché dai contributi per i libri di testo scolastici e dei trasferimenti per le consultazioni elettorali, come da tabella sottostante:

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Trasferimento compensativo minori introiti addizionale irpef	€ 31.216,52	€ 31.216,52	€ 31.216,52
Trasferimento compensativo per minor gettito IMU per gli immobili “merce”	€ 13.346,16	€ 13.346,16	€ 13.346,16
Trasferimento compensativo per minor gettito IMU per i terreni agricoli ed i fabbricati rurali ad uso strumentale	€ 94.254,92	€ 94.254,92	€ 94.254,92
Trasferimento compensativo per minor gettito IMU per i c.d. "imbullonati"	€ 1.457,20	€ 1.457,20	€ 1.457,20
Trasferimento compensativo per minor gettito IMU per residenti all'estero (Aire)	€ 1.725,20	€ 1.725,20	€ 1.725,20
Contributi per i libri di testo scolastici	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
Trasferimenti statali per consultazioni elettorali	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Totale	€ 205.000,00	€ 205.000,00	€ 205.000,00

I trasferimenti regionali vincolati previsti da leggi statali e/o regionali, per i quali il Comune di San Biagio di Callalta è tenuto a provvedere alla successiva ripartizione e/o assegnazione, riguardano il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, il contributo per le famiglie numerose “Bonus famiglia” e il contributo per le famiglie i cui figli frequentano i “Nidi in famiglia” (Buono famiglia).

Altri trasferimenti vincolati riguardano il fondo Sociale destinato agli assegnatari in gravi difficoltà economico-sociali e la quota del 5 per mille dell'Irpef destinato ad attività sociali.

6.2.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
ENTRATE COMPETENZA	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	della col.4 rispetto alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.897.614,69	2.092.922,70	2.008.040,13	1.676.940,00	1.609.096,00	1.609.096,00	- 16,489

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	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.589.598,92	1.699.467,72	1.974.067,76	1.805.240,00	- 8.552

Proventi per i servizi pubblici

Per i servizi pubblici vengono confermate tutte le tariffe e le quote di compartecipazione in vigore.

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'Ente previsti riguardano i seguenti contratti d'affitto:

- l'affitto della Caserma dei Carabinieri (€ 26.339,30), dell'ex scuola elementare di S. Martino (€ 21.467,00), di alcuni locali della ex scuola elementare di S.Andrea di Barbarana (€ 4.800,00) e di alcuni locali dell'immobile "Casa Rossa" (€ 16.416,00).

- i canoni per l'installazione di ripetitori telefonici (€ 26.000,00), i canoni Enel per derivazione acque (€ 6.100,00), il canone concessione installazione orologi pubblicitari (€ 900,00), il canone per l'illuminazione votiva cimiteriale (€ 13.500,00), il canone per l'installazione delle "casette acqua" (€ 3.500,00).

- i canoni concessioni cimiteriali vengono confermati nei seguenti importi:

	40 anni	30 anni	20 anni
Loculo 1^ fila	€ 2.100,00	€ 1.500,00	€ 1.100,00
Loculo 2^ e 3^ fila	€ 3.200,00	€ 2.200,00	€ 1.700,00
Loculo 4^ e 5 fila	€ 1.400,00	€ 1.000,00	€ 800,00
Interrati	€ 1.400,00	€ 1.000,00	€ 800,00
Cellette ossario	---	€ 350,00	---

6.2.4 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	7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	286.405,34	871.090,21	1.044.105,74	32.530,00	147.200,00	39.000,00	
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	373.566,41	171.710,27	130.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	940.000,00	900.000,00	965.000,00	
TOTALE	**659.971,75**	**1.042.800,48**	**1.174.105,74**	**1.222.530,00**	**1.297.200,00**	**1.254.000,00**	**4,124**

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	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienazione beni e trasferimenti capitale	107.533,92	1.141.252,40	1.130.313,18	42.530,00	
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	373.566,41	171.710,27	130.000,00	250.000,00	
Accensione di mutui passivi	68.913,89	119.360,53	0,00	940.000,00	
TOTALE	**552.014,22**	**1.432.323,20**	**1.230.313,18**	**1.232.530,00**	**0,180**

Per il triennio si prevede le consuete posta relative ai proventi dei permessi a costruire, alla monetizzazione delle aree standard e ai proventi derivanti dalle concessione aree cimiteriali.

La programmazione prevede il ricorso all'indebitamento mediante contrazione con la Cassa Depositi e Prestiti e/o con l'Istituto per il Credito Sportivo dei sottoindicati mutui.

FUTURI MUTUI PER COFINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Anno assunzione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Ristrutturazione dell'ex scuola elementare di S. Biagio - 2° stralcio	2018	200.000,00	2020	10	400.000,00
Ampliamento degli impianti sportivi di Via Olimpia -1° stralcio	2018	460.000,00	2020	15	500.000,00
Costruzione loculi nel cimitero di S.Biagio di Callalta	2018	280.000,00	2020	10	300.000,00
Ampliamento degli impianti sportivi di Via Olimpia - 2° stralcio	2019	550.000,00	2021	15	700.000,00
Realizzazione collegamento pista ciclopedonale frazione Cavriè	2019	210.000,00	2021	10	250.000,00
Realizzazione pista ciclabile Via Olimpia/Via Roma	2019	140.000,00	2021	10	260.000,00
Ampliamento della scuola elementare di Cavriè	2020	180.000,00	2022	10	200.000,00
Ampliamento degli impianti sportivi di Via Olimpia - 3° stralcio	2020	250.000,00	2022	10	300.000,00

Realizzazione collegamento pista ciclopedonale frazione Rovarè	2020	450.000,00	2022	15	600.000,00
Costruzione di loculi nel cimitero di Spercenigo	2020	85.000,00	2021	10	150.000,00

In questa fase di programmazione il mutuo è l'unica fonte certa di finanziamento possibile per l'Ente. L'Amministrazione, prima di attivare i mutui, esperirà tutte le procedure possibile per reperire altre forme di finanziamento. Comunque, l'indebitamento programmato non peggiora la situazione debitoria a lungo termine dell'ente in quanto nel 2020 e nel 2025 termina l'ammortamento di tutti i mutui contratti dall'Amministrazione.

6.2.5 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi	117.020,00	113.283,00	100.461,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	**117.020,00**	**113.283,00**	**100.461,00**

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	**6.864.789,02**	**6.036.220,00**	**6.069.980,00**

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	**1,70**	**1,88**	**1,66**

6.2.6 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

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
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**

L'anticipazione di tesoreria non viene prevista in quanto, visto il fondo di cassa in tesoreria, è ipotizzabile che non verrà attivato tale strumento.

6.3 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		1.786.232,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		107.169,06	107.169,06	107.169,06
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		6.323.290,00	6.255.446,00	6.255.446,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		5.835.556,06	5.835.775,06	5.815.908,06
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*107.169,06*	*107.169,06*	*107.169,06*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*374.500,00*	*439.941,50*	*439.941,50*
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		573.851,00	505.340,00	525.207,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**21.052,00**	**21.500,00**	**21.500,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		448,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*448,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		21.500,00	21.500,00	21.500,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M			**0,00**	**0,00**	**0,00**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 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	(+)		425.955,64	200.000,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		2.169.557,00	2.197.200,00	2.219.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		448,00	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	(-)		940.000,00	900.000,00	965.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		21.500,00	21.500,00	21.500,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa*	(-)		1.676.564,64 *200.000,00*	1.518.700,00 *0,00*	1.275.500,00 *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**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	(+)		940.000,00	900.000,00	965.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		940.000,00	900.000,00	965.000,00
EQUILIBRIO FINALE W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			**0,00**	**0,00**	**0,00**

6.4 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	1.786.232,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		533.124,70	307.169,06	107.169,06					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.505.500,00	4.380.500,00	4.380.500,00	4.380.500,00	*Titolo 1 - Spese correnti*	5.584.078,27	5.835.556,06	5.835.775,06	5.815.908,06
					- di cui fondo pluriennale vincolato		107.169,06	107.169,06	107.169,06
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	325.193,77	265.850,00	265.850,00	265.850,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.805.240,00	1.676.940,00	1.609.096,00	1.609.096,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	292.530,00	282.530,00	397.200,00	289.000,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	2.073.347,70	1.676.564,64	1.518.700,00	1.275.500,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		200.000,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	767.027,00	947.027,00	900.000,00	965.000,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	940.000,00	940.000,00	900.000,00	965.000,00
Totale entrate finali.....	7.695.490,77	7.552.847,00	7.552.646,00	7.509.446,00	**Totale spese finali.....**	8.597.425,97	8.452.120,70	8.254.475,06	8.056.408,06
Titolo 6 - Accensione di prestiti	940.000,00	940.000,00	900.000,00	965.000,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	573.403,00	573.851,00	505.340,00	525.207,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 5** - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.111.000,00	1.111.000,00	1.111.000,00	1.111.000,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	1.117.500,00	1.111.000,00	1.111.000,00	1.111.000,00
Totale titoli	9.746.490,77	9.603.847,00	9.563.646,00	9.585.446,00	**Totale titoli**	10.288.328,97	10.136.971,70	9.870.815,06	9.692.615,06
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	11.532.722,77	10.136.971,70	9.870.815,06	9.692.615,06	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	10.288.328,97	10.136.971,70	9.870.815,06	9.692.615,06
Fondo di cassa finale presunto	1.244.393,80								

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

Gli enti locali, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, pertanto la previsione di bilancio triennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	107.169,06	107.169,06	107.169,06
Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	425.955,64	200.000,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	**(+)**	**533.124,70**	**307.169,06**	**107.169,06**
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	**(+)**	**4.380.500,00**	**4.380.500,00**	**4.380.500,00**
Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	**(+)**	**265.850,00**	**265.850,00**	**265.850,00**
Titolo 3 - Entrate extratributarie	**(+)**	**1.676.940,00**	**1.609.096,00**	**1.609.096,00**
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	**(+)**	**282.530,00**	**397.200,00**	**289.000,00**
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	**(+)**	**947.027,00**	**900.000,00**	**965.000,00**
SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	**(+)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	5.728.387,00	5.728.606,00	5.708.739,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	107.169,06	107.169,06	107.169,06
Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	374.500,00	439.941,50	439.941,50
Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	**(-)**	**5.461.056,06**	**5.395.833,56**	**5.375.966,56**
Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	1.476.564,64	1.518.700,00	1.275.500,00
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	200.000,00	0,00	0,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	**(-)**	**1.676.564,64**	**1.518.700,00**	**1.275.500,00**
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(-)	940.000,00	900.000,00	965.000,00
Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	**(-)**	**940.000,00**	**900.000,00**	**965.000,00**
SPAZI FINANZIARI CEDUTI	**(-)**	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		**8.351,00**	**45.281,50**	**148,50**

8. STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2017

Il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 è stato presentato al Consiglio Comunale in data 28 luglio 2016 e approvato in data 10 novembre 2016. Con deliberazione n. 45 del 22 dicembre 2016, ai sensi di quanto stabilito dal principio contabile applicato (punto 4.2) concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, è stata approvata la nota di aggiornamento del DUP.
Il presente documento analizza lo stato di attuazione dei programmi, così come previsto nel principio sulla programmazione di cui all'allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011, punto 4.2 in cui alla lett. a), il quale stabilisce quanto segue: *"Considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL"*.

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

Descrizione del programma
Il Servizio svolge attività di raccordo tra gli Organi Istituzionali preposti alla direzione politica ed i diversi Settori e Uffici dell'Ente, collaborando con il Segretario per la collazione e verifica delle proposte degli atti deliberativi prima della loro sottoposizione agli Organi collegiali, espletando tutte le attività ausiliarie e di supporto al funzionamento del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e degli altri organi monocratici e collegiali presenti nell'Ente nonché fornendo la necessaria assistenza tecnico-giuridica. Tale attività si esplica, oltre che nell'assolvimento di alcune essenziali funzioni di staff (convocazioni degli organi collegiali, deposito della documentazione, gestione degli aspetti organizzativi e logistici relativi allo svolgimento e verbalizzazione delle sedute, ecc.), nel monitoraggio e nella verifica della conformità dell'azione amministrativa al quadro normativo di riferimento, sia nazionale (ad es. in materia di procedimento amministrativo, conferimento di incarichi esterni ecc.) sia locale (Statuto, Regolamenti).

Finalità da conseguire
- Funzioni legate all'attività dell'Ente con riferimento in particolare all'assistenza tecnica e giuridica agli organi.
- Attività di informazione e di comunicazione ai cittadini ai sensi delle vigenti normative e secondo le indicazioni dell'Amministrazione per una gestione trasparente e partecipe.
- Organizzazione delle celebrazioni solenni: "Giornata della memoria", "25 Aprile", "2 giugno", "4 novembre"
- Organizzazione iniziative per il "Centenario della Grande Guerra".

STATO DI ATTUAZIONE
E' stata garantito agli Organi Istituzionali un supporto tempestivo ed efficace, ovvero è stato:
- fornito il necessario supporto tecnico-giuridico agli Organi Istituzionali;
- svolta l'attività di raccordo tra gli Organi Istituzionali, il Segretario Generale e i vari settori / servizi dell'Ente;
- curato la convocazione, il deposito della documentazione e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale;

Alla data odierna si sono tenute 4 sedute di Consiglio Comunale e adottate n. 20 deliberazioni e 27 sedute di Giunta Comunale e adottate n. 135 deliberazioni.
E' stata effettuata costantemente attività di informazione e di comunicazione ai cittadini.
Sono state organizzate le seguenti celebrazioni solenni: “Giornata della memoria”, “25 Aprile”, “2 giugno", alcune iniziative per il "Centenario della grande guerra" e avviata la programmazione per la solennità del "4 novembre".

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

Descrizione del programma
Il programma ha la finalità essenziale di assicurare il mantenimento e il funzionamento dell’Ente. In particolare ha l’obiettivo di sviluppare e realizzare con la massima efficienza, tempestività e controllo, le procedure, i processi di lavoro e il funzionamento complessivo dell’Ente, attraverso un’appropriata azione di supporto e servizio nei confronti delle altre aree, svolgendo molto spesso funzione di filtro comunicativo tra i colleghi, l’Amministrazione e il segretario generale.
Le attività previste all’interno del presente programma sono legate al corretto funzionamento dell’Ente con riguardo all’esercizio dell’attività ed ai rapporti interni ed esterni in generale.
Obiettivi dell’Amministrazione sono perseguire una sempre migliore gestione sotto il profilo dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’attività dell’Ente nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

In un’ottica di razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi comunali, è stato convenzionato con il Comune di Salgareda il servizio di segreteria relativo all’attività espletata dal Segretario Comunale.

Finalità da conseguire:
- Gestione attività di accesso ai sensi delle vigenti normative per una gestione trasparente e attenta alle istanze e alle esigenze del cittadino e degli organi comunali.
- Gestione dei servizi connessi all’ufficio di segreteria ed in particolare:
  - redazione atti, contratti e scritture private
  - notifiche tramite messo comunale
  - gestione del protocollo
  - servizio di spedizione posta
- Gestione albo pretorio "on line".
- Anagrafe delle prestazioni per gli incarichi professionali conferiti dall’Ente
- Attività di revisione ed integrazione norme regolamentari dell’Ente con adeguamento alle vigenti normative.
- Elaborazione di appositi progetti per l’inserimento di lavoratori socialmente utili nello svolgimento delle attività dell’Ente
- Digitalizzazione degli atti amministrativi quali le delibere di Consiglio e di Giunta, i contratti e i decreti.

STATO DI ATTUAZIONE

E' stata tempestivamente gestita tutta l'attività relativa al settore in particolare si è proceduto con la redazione di atti quali: n. 4 contratti pubblici, n. 10 scritture private, n. 56 ordinanze, n. 605 notifiche sia di atti propri che di altri Enti, effettuate n. 14.843 registrazioni al protocollo comunale, effettuata la spedizione di 4.481 lettere tra corrispondenza ordinaria e raccomandate, gestito quotidianamente l'albo pretorio con la pubblicazione di n. 1428 atti.
E' stato correttamente adempiuto agli obblighi relativi all'anagrafe delle prestazioni per gli incarichi professionali conferiti dall'Ente.
Attualmente sono stati digitalizzati i seguenti atti amministrativi: determinazioni dei responsabili di servizio, ordinanze e contratti e scritture private.

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

Descrizione del programma
Il programma comprende tutte le attività connesse alla corretta gestione economica e finanziaria dell'Ente sia sotto il profilo della programmazione che di una gestione coordinata tra i diversi uffici comunali.
La programmazione viene dettata al fine di garantire una gestione corretta ed efficiente nel pieno rispetto di tutte le previsioni normative vigenti in materia.
Nell'anno 2016 è entrato in vigore a pieno regime il nuovo sistema contabile per gli enti locali per cui l'attività sarà incentrata ad assolvere gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 118/2011 tra cui:
- il costante monitoraggio del bilancio al fine di garantire il nuovo obbligo di "pareggio di bilancio tra entrate e spese finali",
- la gestione del bilancio di cassa nell'ottica anche di perseguire la tempestività dei pagamenti con il miglioramento dei tempi medi di pagamento,
- il bilancio consolidato,
- il conto economico e stato patrimoniale.

Finalità da conseguire
- Attività di programmazione, gestione e rendicontazione delle attività: predisposizione documento unico di programmazione (D.U.P.), bilancio di previsione di competenza e di cassa e relative variazioni;
- Predisposizione conto del bilancio.
- Predisposizione Piano esecutivo (P.E.G.) al fine di coordinare ed attuare la programmazione di livello superiore con la fase gestionale rimessa ai responsabili di servizio.
- Attività di monitoraggio costante del bilancio sia in termini di competenza che di cassa per rispetto e la salvaguardia degli equilibri di bilancio.
- Attività gestionali: attività di supporto e di coordinamento finanziario ed economico degli uffici, controlli degli impegni ed accertamenti, emissione mandati di pagamento e ordinativi d'incasso, gestione servizio economato e gestione dei contratti assicurativi.
- Attività di assistenza e supporto all'Organo di revisione.
- Attività connesse agli adempimenti fiscali e contabilità I.V.A.
- Attività di provveditorato: acquisti di beni di cancelleria, stampati, abbonamenti, libri, testi e sussidi.
- Attività diverse in materia di controlli previsti dalla vigente normativa, sia con riferimento al controllo di gestione interno, che con riferimento ai resoconti ed ai rapporti con gli organi di controllo esterno
- Estinzione anticipata mutui.

STATO DI ATTUAZIONE

I documenti di programmazione 2017/2019: documento unico di programmazione (Dup), bilancio di previsione e piano esecutivo di gestione sono stati approvati in data nel mese di dicembre 2016, pertanto dopo diversi anni non si è ricorsi all'esercizio provvisorio. La conseguente gestione contabile ha prodotto l'emissione di: 612 impegni di spesa e 2.191 mandati di pagamento, 144 accertamenti di entrata e 1.551 reversali d'incasso, n. 19 provvedimenti di variazione di bilancio e P.e.g. distinti in base alle nuove attribuzioni previste dall'art. 175 del Tuel, di cui 4 di Consiglio Comunale, 8 di Giunta Comunale e 7 dei Responsabili di Servizio. In data 27 aprile 2017 è stato approvato il Rendiconto della gestione 2016.

E' stata garantita la massima tempestività nei pagamenti delle 631 fatture elettroniche pervenute, garantendo in media il pagamento a 18 giorni dal ricevimento della fattura.

Il bilancio viene costantemente monitorato al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo di finanza pubblica - "pareggio di bilancio" tra entrate e spese finali e la salvaguardia degli equilibri di bilancio sia per la competenza che per la cassa.

Sono stati regolarmente assolti nei termini di legge gli adempimenti fiscali e le registrazioni I.V.A.

Espletati tutti gli adempimenti connessi alla comunicazione obbligatorie dei dati contabili a Enti esterni: Corte dei Conti e Ministeri, garantita l'assistenza all'organo di revisione e il supporto e il coordinamento amministrativo, finanziario ed economico degli uffici comunali.

A giugno è stata portata a termine l'operazione di estinzione anticipata di n. 3 mutui con la Cassa Depositi e Prestiti ottenendo un contributo statale di € 57.838,47 a copertura degli oneri relative alla penalità applicata. Ciò a consentito all'Ente di beneficiare un risparmio di spesa per interessi passivi pari ad € 105.339,10, di cui € 11.157,06 già da quest'anno.

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

Descrizione del programma

Il programma comprende la gestione delle entrate tributarie comunali sia ordinarie che definite in via di accertamento. Soprattutto in un momento di difficoltà e crisi economica l'attenzione, coerenza e correttezza nella gestione delle entrate tributarie può garantire l'equità nella distribuzione del carico fiscale e l'equilibrio finanziario dell'Ente.

Finalità da conseguire

- Attività di gestione dei procedimenti relativi alle entrate tributarie.

  Imposta municipale propria (I.M.U.) - Tributo sui servizi indivisibili (TASI)
  - aggiornamento costante della banca dati comunale
  - potenziamento dello "Sportello IMU/TASI" per una corretta e puntuale informazione agli utenti, che sono in forte difficoltà dai continui e confusi cambiamenti normativi in materia tributaria
  - invio, ai contribuenti censiti nella mailing list comunale, mediante posta elettronica del modello F24 e/o consegna allo sportello
  - attivazione di un portale web dedicato per l'invio digitale delle comunicazioni ai contribuenti.

  Tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP)
  - predisposizione ed invio dei bollettini e monitoraggio dei pagamenti.
- Attività di accertamento, anche in contraddittorio con i contribuenti, e liquidazione con gestione dell'eventuale contenzioso tributario:

- per l'imposta municipale propria (I.M.U.) l'attività sarà legata all'assistenza da prestare ai contribuenti per l'applicazione dell'imposta anche in sede di versamento e si procederà alla fase accertativa per le annualità 2012-2015.
- per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) si continuerà nell'implementazione della banca dati tributaria comunale in riferimento alle posizioni degli immobili affittati o concessi in uso gratuito e all'assistenza ai contribuenti e si procederà alla fase accertativa per le annualità 2014-2015.

- Attività amministrativa per la riscossione dei tributi e l'informazione in materia tributaria.
- Aggiornamento della banca dati comunale attraverso un controllo incrociato con le banche dati esterne, con le comunicazioni di cessione di fabbricato di cui all'art. 12 del decreto legge 59/1978, convertito con legge n. 191/1978, con lo stradario comunale, con le pratiche edilizie e con le residenze anagrafiche.
- Determinazione, con l'ausilio dell'ufficio tecnico o di un tecnico esterno, del valore delle aree edificabili ai fini tributari.

STATO DI ATTUAZIONE

L'attività finora espletata si è incentrata nel recupero e bonifica della banca dati IMU/TASI che ha portato anche all'emissione di n. 399 avvisi di accertamento IMU e n. 131 avvisi di accertamento Tasi. Data informazione ed assistenza al contribuente con l'attivazione dello "sportello IMU/TASI" per il calcolo immediato dell'imposta dovuta e l'attivazione del portale internet "Comuneweb" per le comunicazioni tributarie al contribuenti rilasciando scheda riepilogativa della posizione tributaria del contribuente e modello F24 per il versamento dell'imposta, sia per la rata di giugno che per la rata di dicembre. Per la scadenza di giugno sono state elaborate 1339 posizioni contributive con i relativi modelli F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI.
L'altra entrata tributaria gestita direttamente dal Comune è la tassa per l'occupazione suolo pubblico per la quale ad inizio anno sono stati emessi gli avvisi di liquidazione delle occupazioni permanenti e per posteggio dei commercianti ambulanti del mercato settimanale, nonchè per le occupazioni temporanee richieste.
Quest'anno si è dovuto gestire direttamente anche il servizio di riscossione ordinaria dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, a seguito del prolungarsi delle procedure di gara per l'affidamento in concessione del servizio.

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

Descrizione del programma

L'attività di gestione dei beni demaniali e patrimoniali dell'Ente è volta alla necessità di mantenere e ove possibile migliorare le condizioni del patrimonio del Comune, nonché di provvedere alla riqualificazione e ristrutturazione degli edifici esistenti.
Sono previsti nei vari stabili interventi di manutenzione di carattere ordinario e straordinario, interventi di riqualificazione e di ristrutturazione di alcune strutture e impianti, attività che mirano quindi non solo alla conservazione della situazione esistente ma anche all'ammodernamento delle strutture adeguandole all'evoluzione tecnologica. La manutenzione e gli interventi per evitare il degrado del patrimonio sono considerati prioritari, in quanto l'inerzia produrrebbe danni al patrimonio difficilmente recuperabili, ma nello stesso tempo si ritiene di dover raccogliere tutte le opportunità, compatibili con le risorse e i vincoli di bilancio, per "consegnare" alla cittadinanza immobili ereditati dal passato ma tecnologicamente avanzate e soprattutto in linea con gli standard di sicurezza.

Finalità da conseguire:

- Costante manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali
- Sicurezza degli immobili attraverso verifiche preventive, sia delle parti strutturali che di quelle di finitura, come l'analisi della vulnerabilità sismica.

- Rimodulazione spazi interni dell'immobile "Casa Rossa" in Piazza Tobagi per consentire l'apertura di un poliambulatorio destinato ai medici di base per la gestione del servizio in modalità "continuità".

STATO DI ATTUAZIONE
E' stata effettuata costantemente la manutenzione ordinaria degli immobili comunali sia con personale interno che con l'ausilio di ditte esterne specializzate al fine di mantenere gli stessi in buono stato in particolare ai fini della sicurezza degli utenti. Relativamente alla manutenzione straordinaria degli immobili comunali è stato completato l'intervento di ristrutturazione di un alloggio presso la Caserma dei Carabinieri, sono stati sostituiti dei condizionatori dotati anche di pompa di calore presso la sede municipale, sono in corso i lavori di restauro e di consolidamento del capitello di Sant Antonio di Cavriè.
E' stata portata a termine l'opera pubblica relativa alla riorganizzazione spazi interni dell'immobile "Casa Rossa" di Piazza Tobagi finalizzata allo spostamento e l'ampliamento del distretto socio sanitario. A maggio l'Ulss si è trasferita nei nuovi locali messi a disposizione dal Comune.

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

Descrizione del programma
Il programma comprende il settore lavori pubblici e il settore urbanistica/edilizia privata.

Settore lavori pubblici

Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Il settore lavori pubblici segue lo svolgimento di tutte le attività di programmazione, progettazione, realizzazione nonché di coordinamento degli adempimenti normativi nel campo delle opere pubbliche e appronta le procedure per gare e appalti.
Nel triennio 2017/2019 si darà continuità al programma opere pubbliche 2016/2018 così come modificato dal Consiglio Comunale in data 11 luglio 2016 con deliberazione n. 26, si avvierà il programma opere pubbliche 2017/2019 e si procederà all'alienazioni dei terreni inclusi nel piano adottato in data 21.11.2016 con deliberazione di Giunta Comunale n. 26_.

Finalità da conseguire
- Espletamento degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008
- Espletamento delle attività connesse alle manutenzioni ordinarie e straordinarie del patrimonio immobiliare comunale
- Gestione appalto calore degli edifici comunali
- Monitoraggio del territorio comunale e collaborazione con altri soggetti in caso di pubbliche calamità mediante il servizio di protezione civile.

Per quanto riguarda gli investimenti:
- Manutenzione straordinaria patrimonio comunale: riorganizzazione spazi interni "Casa Rossa"
- Ristrutturazione ex scuola elementare di S. Biagio.
- Realizzazione collegamento ciclopedonale San Biagio/Fagarè - 2° stralcio e 3° stralcio (chiusura lavori)
- Costruzione loculi cimitero S. Biagio

- Ampliamento impianti sportivi di Via Olimpia
- Realizzazione pista ciclabile Via Roma / Via Olimpia
- Ampliamento scuola elementare di Cavriè
- Realizzazione collegamento pista ciclopedonale frazione Cavriè.

STATO DI ATTUAZIONE
L'ufficio manutenzioni/lavori pubblici ha espletato regolarmente le attività del proprio settore, ha adempiuto agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 ed ha effettuato la nomina per un biennio del "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione", nonchè tutte le attività tecnico/amministrative connesse alle manutenzioni ordinarie e straordinarie del patrimonio immobiliare comunale e al programma delle opere pubbliche.

Settore urbanistica/edilizia privata

Descrizione del programma
Le attività ricomprese nel presente programma riguardano la programmazione e la gestione del territorio sotto il profilo urbanistico e edilizio.
L'Amministrazione intende promuovere e garantire un buon livello di servizi in un'ottica di efficacia ed efficienza oltre che di semplificazione e trasparenza dell'attività amministrativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari dell'Ente.

Finalità da conseguire:
- Attività connesse al piano di assetto del territorio (PAT)
- Attività connesse al piano degli interventi (P.I.)
- Attività connesse agli accordi pubblico/privato approvati dal Consiglio Comunale
- Attività connesse alla gestione dei vigenti strumenti di pianificazione e varianti agli stessi
- Approvazione e gestione eventuali piani di lottizzazione ed eventuali accordi di programma ed attività tecniche-amministrative connesse.
- Attività connesse alla gestione delle pratiche edilizie in genere: sopralluoghi, verifiche, rilascio autorizzazioni e certificazioni.
- Attività di coordinamento con l'Azienda Piave Servizi S.r.l. per l'acquisizione dei pareri di competenza sugli impianti fognari privati e rilascio delle relative autorizzazioni allo scarico.
- Attività di vigilanza sul territorio, in collaborazione con la polizia municipale, al fine di prevenire l'abusivismo edilizio e le infrazioni alle norme vigenti in materia edilizia e di commercio.
- Attività di supporto e collaborazione con l'ufficio tributi per le verifiche e gli accertamenti connessi all'imposizione tributaria dell'Ente.
- Partecipazione alle sedute delle Commissioni comunali di edilizia.
- Attività di coordinamento con il Consorzio Bim Piave per l'implementazione da parte dei diversi uffici comunali del sistema informativo territoriale (S.I.T.).
- Gestione del portale telematico polifunzionale *"UNIPASS".*

STATO DI ATTUAZIONE
L'ufficio edilizia privata/urbanistica ha regolarmente espletato le attività del proprio settore, ha continuato ad implementare la banca dati del S.I.T. ed ad operare a pieno regime con il nuovo portale telematico polifunzionale "Unipass".
L'ufficio urbanistica ha dato avviato alle procedure per l'adozione del Piano degli Interventi - seconda variante e il professionista incaricato ha depositato il progetto definitivo.

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

Descrizione del programma
Il programma gestisce i servizi obbligatori per legge.
Le scelte sono dettate dalla finalità di garantire il corretto svolgimento dei servizi previsti in capo all'Ente Locale.

Finalità da conseguire
- Anagrafe della popolazione residente sul territorio comunale, attività di certificazione del registro della popolazione, gestione dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), gestione dell'anagrafe dei pensionati, aggiornamento delle liste di leva, elaborazione e trasmissione dati obbligatori agli Uffici Finanziari e Assistenziali.
- Attività di servizio di stato civile.
- Completamento procedimenti per l'adeguamento alle novità normative introdotte nel settore.
- Attività legate all'espletamento delle funzioni elettorali nonché eventuali consultazioni elettorali.
- Attività legate all'espletamento delle rilevazioni di toponomastica e stradario comunale in collaborazione con i settori delle altre aree organizzative interessati.

STATO DI ATTUAZIONE
Sono stati regolarmente gestiti i servizi obbligatori per legge con l'espletamento di tutte le attività relative all'anagrafe della popolazione residente sul territorio comunale, le attività di certificazione del registro della popolazione, gestione dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), gestione dell'anagrafe dei pensionati, aggiornamento delle liste di leva, elaborazione e trasmissione dati obbligatori agli Uffici Finanziari e Assistenziali, le attività di servizio di stato civile, le attività legate all'espletamento delle funzioni elettorali e all'espletamento delle rilevazioni di toponomastica e stradario comunale.
Avviata l'attività per il subentro nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) la quale contiene oltre ai dati anagrafici, l'archivio nazionale informatizzato dei registri di Stato civile e i dati delle liste di leva, ed assicurerà ai Comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale.
Avviata l'attività per la consultazione referendaria regionale prevista per il mese di ottobre.

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

Descrizione del programma

Il programma comprende la gestione del sistema informatico comunale, in progressiva implementazione attraverso l'applicazione di nuove e aggiornate metodologie, il coordinamento delle strumentazioni per la graduale integrazione con i sistemi informatici degli altri Enti, al fine di garantire migliori servizi al cittadino, tempi di risposta più brevi, informazioni sempre attendibili, semplificazione e snellimento burocratico.
Si prevede l'aggiornamento del nuovo sito internet comunale in relazione alle varie iniziative dell'Ente ed ai nuovi e più gravosi obblighi imposti dalla sopravvenuta normativa in materia di trasparenza e di contrasto all'illegalità.
Si prevede di garantire la sistematica implementazione delle notizie attraverso tale strumento di comunicazione e pubblicità, anche nell'ottica di una sempre maggiore applicazione degli strumenti informatici all'attività dell'Ente e di una progressiva digitalizzazione come auspicato dal legislatore.
Il sistema informativo costituisce ormai, il fulcro centrale dell'attività dell'Ente in quanto quasi tutte le procedure di erogazione dei servizi dell'Ente sono state informatizzate o sono in procinto di esserlo, e quindi è compito dell'ufficio monitorare costantemente la perfetta efficienza al fine di evitare il blocco temporaneo dei servizi.

Finalità da conseguire

- Integrazione, aggiornamento e manutenzione dei sistemi software ed hardware in dotazione al fine di migliorare ed ottimizzare la gestione dei servizi comunali.
- Aggiornamento costante del nuovo sito Internet del Comune
- Riqualificazione dei servizi sotto il profilo informatico, attraverso la cura della progressiva e costante formazione ed aggiornamento del personale dipendente, al fine di utilizzare in maniera sempre più ottimale ed efficace le potenzialità degli strumenti informatici in dotazione.
- Gestione degli strumenti atti a garantire l'applicazione del C.A.D. (Codice di Amministrazione Digitale) nella pubblica amministrazione (firme digitali, caselle PEC, ecc.)
- Gestione degli accessi esterni ai sistemi gestionali interni attraverso profilazioni degli utenti personalizzate
- Gestione dei back-up;
- Avvio delle procedure per la "digitalizzazione della P.A."

STATO DI ATTUAZIONE

E' stato adeguatamente gestito il sistema informatico comunale, anche attraverso l'applicazione di nuove e aggiornate metodologie, in particolare per il salvataggio dei dati è stato implementato il sistema virtualizzato WMware, con una soluzione informatica che permetta di gestire con sicurezza le funzionalità di backup su Nas esterna nonchè la replica su un altro sistema Wmware remoto per poter garantire in caso di necessità il recupero tempestivo ed integrale dei dati degli archivi informatici comunali.
Il sito internet comunale viene costantemente aggiornato in relazione alle varie iniziative dell'Ente ed agli obblighi imposti dalla normativa in materia di trasparenza e di contrasto all'illegalità ed stata implementata la sezione relativa ai servizi on line per il cittadino mediante l'attivazione delle applicazioni "Comune web" per le comunicazioni al cittadino e "My pay" per i pagamenti elettronici.
E' stato seguita la digitalizzazione degli atti comunali quali determinazioni dei responsabili di servizio ed ordinanze e la conseguente procedura per la conservazione sostitutiva degli stessi, nonché per il protocollo comunale e per la fatturazione elettronica

Descrizione del programma

Il programma prevede la gestione complessiva delle risorse umane dell'Ente: reclutamento del personale, adempimenti datoriali relativi al rapporto di lavoro (trattamento economico, adempimenti fiscali e contributivi, assenze e permessi), in materia di sicurezza e salute nel luogo di lavoro (sorveglianza sanitaria), formazione e aggiornamento, pratiche di pensione, svolgimento delle relazioni sindacali, attività di supporto al Nucleo di Valutazione. Al programma in questione afferiscono inoltre gli adempimenti previsti dalle norme in materia di anagrafe delle prestazioni e degli incarichi esterni dei pubblici dipendenti, in coordinamento con il Servizio Segreteria Generale, con particolare riferimento agli incarichi autorizzati e/o conferiti ai dipendenti comunali.

Nel necessario rispetto dei vincoli imposti dall'attuale quadro normativo in materia di spese del personale, nonché in base ad una visione "manageriale" della gestione delle risorse umane che deve contraddistinguere la moderna p.a., le politiche del personale devono essere improntate alla valorizzazione delle risorse umane che lavorano nell'ente, alla razionalizzazione e ottimizzazione dell'organico e alla costante professionalizzazione degli operatori.

Finalità da conseguire

- Attività connesse in generale alla gestione del personale e all'applicazione del contratto collettivo nazionale e decentrato e gestione procedimenti in materia di pensionamenti, diritto allo studio, astensioni ed aspettative, previa acquisizione dei relativi pareri dei Responsabili delle rispettive aree di appartenenza.
- Attività di supporto amministrativo ad altri uffici con riguardo alle relazioni sindacali ed all'eventuale contenzioso in materia di personale.
- Programmazione risorse umane nel rispetto dei parametri e limiti di spesa.
- Gestione ufficio disciplinare.
- Supporto all'attività del "Nucleo di Valutazione"
- Attività relative alla gestione del contratto collettivo decentrato integrativo.

STATO DI ATTUAZIONE

Il piano triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2017-2019 adottato prevede la copertura di un posto di agente di polizia locale mediante l'istituto della mobilità. Ad oggi, dopo due bandi emessi, non si è ancora riusciti a coprire il posto vacante.

Il nuovo comandante in servizio dal 30 dicembre scorso, con il mese di aprile ha terminato il servizio in comando di quattro mesi presso il Comune di Villorba per 18 ore settimanali, e pertanto è rientrato a tempo pieno dal 1° maggio.

Sono state attivate e sono in corso le procedure amministrative per garantire i corretti adempimenti in merito alle 4 domande di pensionamento pervenute.

E' stata avviata la contrattazione sindacale per la determinazione del fondo produttività 2017.

E' stata garantita la partecipazione del personale dipendente a vari corsi di aggiornamento professionale tenutosi in Veneto, coinvolgendo 26 dipendenti di tutti i settori.

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

Descrizione del programma

Il programma prevede attività e servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo non rinconducibili agli altri programmi di spesa di questa missione e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.
In particolare il programma comprende le spese per gli incarichi legali, sia per il patrocinio che per la consulenza.
Il programma comprende altresì i compensi accessori destinati al personale dipendente e i trasferimenti alle Parrocchie ai sensi della L.R. 44/1987.

Finalità da conseguire

- Gestione del contenzioso
- verifica periodica del prosieguo delle vertenze aperte al fine anche di controllare la spesa conseguente.
- Adempimenti connessi alla L.R. 44/1978: destinazione 8% dei proventi da costruire per interventi di manutenzione straordinaria nelle parrocchie comunali
- Determinazione fondo accessorio annuale per la produttività del personale e adempimenti connessi.

STATO DI ATTUAZIONE

Il programma comprende le spese per gli incarichi legali, sia per il patrocinio che per la consulenza. Ad oggi sono stati affidati cinque incarichi per la difesa in giudizio innanzi alla Corte di Appello, al Tar Veneto, al Tar Lazio e al Consiglio di Stato. Prosegue l'attività di verifica periodica delle vertenze aperte, nei primi sei mesi sono state definitivamente chiuse n. 3 pratiche.
E' stato avviato l'iter per la destinazione del fondo accessorio annuale per la produttività del personale. La prima riunione con le organizzazioni sindacali si è tenuta in data 20 aprile 2017, la seconda in data16 maggio 2017.

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

Descrizione del programma

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

Il servizio, in un'ottica di razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi comunali, è stato convenzionato con il Comune di Monastier di Treviso e il Comune di Zenson di Piave

Finalità da conseguire:

- Controllo del territorio complessivo disciplinato dalla convenzione tra Enti attraverso una costante presenza degli agenti al fine di verificare il rispetto delle norme con funzioni di vigilanza e prevenzione.
- Espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
- Attività finalizzate a potenziare la sicurezza sulla circolazione stradale anche in occasione di manifestazioni o eventi particolari.
- Attività di vigilanza per il rispetto delle norme sulla circolazione stradale anche mediante l'utilizzo di idonea strumentazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, gestione delle contravvenzioni e dell'eventuale contenzioso, rilevazione degli incidenti stradali.
- Attività di vigilanza per il rispetto delle norme in materia ambientale, edilizia e commercio in collaborazione con gli altri uffici comunali, gestione delle contravvenzioni e dell'eventuale contenzioso.
- Attività e procedure amministrative di accertamento, verifica e controllo in collaborazione con gli altri uffici comunali.
- Attività e gestione delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada, ai regolamenti comunali, alle leggi regionali e alle norme (notifiche verbali, riscossione ordinaria e riscossione coattiva).
- Attività e procedure amministrative e emissione dei relativi provvedimenti nei procedimenti affidati alla polizia locale per occupazione suolo pubblico, ordinanze stradali, contrassegni stradali invalidi, verifiche residenze e cessioni fabbricati, licenze di pubblica sicurezza, autorizzazioni pubblicità.
- Esecuzione di tutte le attività proprie della polizia locale ai sensi della Legge Regionale 65/1986.
- Esecuzione di tutte le attività proprie della polizia locale ai sensi del D.L. 92/2008, convertito in legge 125/2008 e del D.M. 5 agosto 2008.

STATO DI ATTUAZIONE

Il servizio di polizia locale ha assicurato il controllo sistematico del territorio complessivo disciplinato dalla convenzione tra i Comuni di San Biagio di Callalta, Monastier di Treviso e Zenson di Piave sia a fini preventivi per la sicurezza dei cittadini sia per la verifica del rispetto delle norme.
A seguito dell'implementazione della strumentazione tecnologica mediante l'acquisto nel corso dell'anno 2016 di un apparecchio di rilevamento delle targhe, controllo automatico della regolarità assicurativa e della revisione dei veicoli e di un apparecchio di rilevamento del traffico che consente anche l'elaborazione della velocità, ha consentito l'incremento dell'espletamento di un attenta attività di controllo volta alla prevenzione e alla sicurezza di circolazione stradale. Nel 1° semestre 2017 sono stati elevati e notificati complessivamente 933 verbali per violazione al codice della strada, di cui 67 ritiro patente, 347 per revisione scaduta, 149 per violazioni sulla velocità, 104 per veicoli sprovvisti di assicurazione, 11 per guida in strada di ebbrezza. Inoltre rilevati 32 incidenti stradali, gestite 19 notizie di reato, rilasciate 36 autorizzazioni pubblicitarie, 12 occupazioni suolo pubblico e 16 taglianti disabili, effettuati 297 accertamenti anagrafici.

E' stata potenziata la dotazione strumentale mediante l'acquisto di una nuova autovettura la cui consegna è prevista per il mese di ottobre ed avviate, al fine di procedere allo sviluppo del sistema di controllo tramite apparecchiature elettroniche di rilevazione per garantire una maggiore sicurezza nel territorio comunale, le procedure per l'acquisto di un sistema di apparecchiature per la rilevazione della velocità veicolare, comprendenti attrezzature di supporto quali velobox.

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

Descrizione del programma

Il programma comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza.

Finalità da conseguire

- Incremento della sorveglianza del territorio a garanzia della sicurezza dei cittadini
- Attivazione, nel periodo estivo, di servizi notturni di pattugliamento
- Gestione dell'impianto di videosorveglianza installato nel territorio comunale

STATO DI ATTUAZIONE

Viene garantito il servizio di videosorveglianza con un costante monitoraggio delle postazioni. E' stata avviata l'istruttoria per l'incremento delle postazioni di videosorveglianza.
In data 22 maggio 2017 con deliberazione di Giunta Comunale n. 98 è stato approvato il progetto "Sicurezza diffusa 2017" finalizzato al potenziamento dei servizi in orario notturno e festivo.nel periodo estivo e attivato dal mese di giugno

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

Descrizione del programma

Il programma comprende le spese per il mantenimento e il funzionamento della scuola materna statale di Spercenigo e le spese a sostegno delle scuole dell'infanzia gestite dalla Parrocchie.

Finalità da conseguire

- Erogazione di contributi alle scuole materne non statali a sostegno dell'attività didattica.
- Gestione delle utenze e manutenzione ordinaria della scuola materna statale di Spercenigo

STATO DI ATTUAZIONE

Sono stati garantiti tutti i servizi per il regolare funzionamento dell'attività scolastica presso la scuola materna di Spercenigo e la manutenzione ordinaria del plesso.
E' stata completata l'erogazione dei contributi alle scuole materne non statali a sostegno dell'attività didattica per l'anno scolastico 2016/2017.

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

Descrizione del programma

Il programma comprende le spese di mantenimento e funzionamento delle quattro scuole elementari e della scuola media al fine di garantire un adeguato stato di conservazione.

Finalità da conseguire

- Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, nonché garantire i costi relativi alle utenze elettriche, telefoniche, idriche e di riscaldamento
- Avviare le verifiche sull'adeguamento delle strutture dei plessi scolastici alla normativa antisismica
- Ampliamento plesso scolastico di Cavriè
- Collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale ed Associazioni diverse per lo svolgimento dei servizi in ambito scolastico

STATO DI ATTUAZIONE

Sono stati garantiti tutti i servizi per il regolare funzionamento dell'attività scolastica presso le scuole elementari di San Biagio, Olmi, Cavriè e Fagarè e la scuola media.
Sono stati terminati i lavori di manutenzione straordinaria della copertura della palestra della scuola elementare di Fagarè
E' stata attivata la nuova modalità mediante "cedole librarie" per la fornitura dei testi scolastici agli alunni delle scuole elementari.
E' stata effettuata una ricognizione dei lavori ed acquisti necessari per l'avvio del nuovo anno scolastico e finanziati con la variazione di bilancio del 21 u.s.

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

Descrizione del programma

Il programma comprende le attività e le spese per l'assistenza scolastica: mensa, trasporto, tempo integrato. Obiettivo è rendere servizi di qualità ed in linea con normativa regionale e statale in materia.

Finalità da conseguire

- Espletamento attività connesse al servizio di trasporto scolastico:
  - raccolta iscrizioni, invio bollettini di c/c postale e verifica dei pagamenti
  - verifiche dei percorsi in base alla richiesta degli utenti
  - rapporti con la ditta aggiudicataria del servizio
- Proseguimento dell'iniziativa "Pedibus"
- Espletamento attività connesse al servizio di mensa scolastica:
  - raccolta iscrizioni
  - costante monitoraggio del servizio in collaborazione anche con il Comitato Mensa
  - controllo della qualità del servizio tramite personale specializzato
  - rapporti con la ditta aggiudicataria del servizio
- Indizione nell'anno 2018 di nuova gara pubblica, tramite la Stazione Unica Appaltante, per l'affidamento in concessione del servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni delle scuole elementari e della scuola media.
- Sostegno ad allievi le cui famiglie versano in difficoltà economiche prevedendo delle riduzioni al costo del buono mensa attraverso l'applicazione dell'ISEE
- Potenziamento del "Tempo integrato"

STATO DI ATTUAZIONE
Le attività e le spese per l'assistenza scolastica: mensa, trasporto, tempo integrato per l'anno scolastico 2016/2017 sono state regolarmente concluse. Relativamente al trasporto scolastico è in corso la raccolta delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, per quanto riguarda la mensa con il nuovo contratto di appalto è stata informatizzata la gestione di prenotazione dei pasti, mentre per il tempo integrato è stato avviato un nuovo percorso con l'Istituto Comprensivo e l'Associazione dei genitori, appositamente costituita, che ha portato all'ampliamento dell'attività con estensione dell'orario nel plesso elementare di Olmi fino alle ore 16.30 al pari del plesso di San Biagio e di Cavriè e attivato il servizio nel plesso di Fagarè.

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

Descrizione del programma
Il programma comprende le attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti e le spese per borse di studio e buoni libro. Al fine di promuovere e potenziare il settore dell'istruzione si intende valorizzare ed intensificare la collaborazione con i responsabili delle istituzioni scolastiche.

Finalità da conseguire
- Collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale ed Associazioni diverse per lo svolgimento dei servizi in ambito scolastico
- Attività istruttorie e relazione con l'utenza e con gli enti erogatori per la corretta gestione delle risorse statali.
- Erogazione di risorse comunali a sostegno dell'attività scolastica (contributi, borse di studio, libri di testo)

STATO DI ATTUAZIONE
E' stata potenziata la collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale ed implementato lo stanziamento di bilancio al fine di dare un adeguato sostegno all'attività formativa.

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

Descrizione del programma
Il programma comprende le spese per il funzionamento e mantenimento della biblioteca comunale e per la realizzazione e il sostegno a manifestazioni culturali organizzate dall'Ente e/o in collaborazione con operatori diversi che operano nel settore o con organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.
L'Amministrazione Comunale attraverso un tavolo permanente di confronto con le realtà associative locali presenti sul territorio intende promuovere l'attività dei soggetti del volontariato e della società civile locale, al fine di valorizzare l'apporto di tali soggetti e migliorare ed ampliare, in sinergia, i servizi in ambito culturale.

Finalità da conseguire

- Garantire la manutenzione ed il funzionamento della biblioteca comunale
- Gestione della biblioteca comunale e del Centro P3@Veneto mediante affidamento del servizio a ditta esterna
- Potenziamento del patrimonio librario della biblioteca comunale
- Sostegno alle associazioni culturali del territorio e creazione di una rete strategica per ottimizzare le risorse umane e finanziarie
- Collaborazione con le associazioni del territorio per la realizzazione e promozione di iniziative culturali
- Erogazione di risorse comunali a sostegno di iniziative musicali, teatrali e artistiche promosse dalle locali associazioni
- Promozione dell'attività culturale in collaborazione con Enti diversi e con le Associazioni locali attraverso pubblicazioni, conferenze, mostre, spettacoli, concerti nel rispetto dei limiti di spesa consentiti
- Organizzazione iniziative per il "Centenario della Grande Guerra".
- Ristrutturazione dell'ex scuola elementare di San Biagio destinata quale centro polifunzionale culturale.

STATO DI ATTUAZIONE

E' stata garantita la regolare manutenzione e il funzionamento della biblioteca comunale. Il servizio di gestione della biblioteca comunale e Centro P3@Veneto è affidato ad un ditta esterna. A cadenza bimensile viene aggiornato il patrimonio libraio e inviata la newsletter agli iscritti con le novità librarie acquisite.

In primavera sono state organizzate quattro visite guidate alla mostra *"Storie dell'Impressionismo - I grandi protagonisti da Monet a Renoir, da Van Gogh a Gauguin"* che si è tenuta a Treviso.

Ad aprile è stato indetto un bando per la ricerca di sponsor per le attività culturali dell'Ente, a seguito del quale sono pervenute n. 2 offerte per un'entrata pari ad € 30.500,00. Una delle iniziative sponsorizzate si è tenuta a giugno, in occasione delle commemorazioni per il Centenario della Grande Guerra, con il concerto L'Italia Chiamò 1915/1918 - Centenario Della Grande Guerra" presso il Sacrario Militare di Fagarè della Battaglia con l'Orchestra Filarmonia Veneta, il Coro Polifonico Veneto e la Corale A. Zaramella.

Numerose iniziative promosse dalle locali associazioni sono state patrocinate e finanziate dall'Amministrazione comunale.

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

Descrizione del programma

Il programma comprende le spese di mantenimento e funzionamento degli impianti sportivi, per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori e altre istituzioni con l'obiettivo di offrire ai cittadini strutture adeguate per tutte le pratiche sportive.

Finalità da conseguire

- Garantire la manutenzione ed il funzionamento delle palestre comunali: palazzetto di Olmi, palestre delle scuole elementari di Olmi e Fagarè e della scuola media per le attività delle associazioni sportive in orario extrascolastico
- Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi

- Convenzione per la gestione degli impianti sportivi di San Biagio: campo di calcio di Via Olimpia e annessa pista di atletica, campo di calcio di Via Postumia Centro
- Collaborazione con le associazioni presenti sul territorio mirate alla promozione della pratica dello sport e promozione di azioni tese al sempre maggiore accesso dei giovani alle attività presenti sul territorio.
- Erogazione contributi alle Parrocchie per l'organizzazione nel periodo estivo dei "Grest" e per i campi scuola montani
- Erogazione di contributi alla Pro Loco Comunale e alle associazioni sportive attraverso la valutazione e promozione di progetti specifici.
- Potenziamento delle strutture sportive di Via Olimpia mediante acquisizione area per nuovi campi di allenamento.
- Organizzazione "Festa dello sport".

STATO DI ATTUAZIONE

E' stata garantita la regolare manutenzione ed il funzionamento delle palestre comunali: palazzetto di Olmi, palestre delle scuole elementari di Olmi e Fagarè e della scuola media per le attività delle associazioni sportive in orario extrascolastico.
La gestione degli impianti sportivi di San Biagio: campo di calcio di Via Olimpia, annessa pista di atletica e tensostruttura e campo di calcio di Via Postumia Centro, è affidata fino a fine anno all'A.S.D. Atletica S. Biagio.
Numerose iniziative promosse dalle locali associazioni sono state patrocinate e finanziate dall'Amministrazione comunale.
Sono state sostenute economicamente le iniziative delle Parrocchie per l'organizzazione nel periodo estivo dei "Grest" e per i campi scuola montani
Approvato e finanziato il programma delle manifestazioni culturali/ricreative promosse dalla Pro Loco Comunale.
In primavera si sono conclusi i lavori di completamento della pista di atletica presso il campo sportivo di Via Olimpia e l'impianto è stato inaugurato con l'organizzazione da parte locale società gestore dell'impianto A.S.D. Atletica S. Biagio di un meeting a livello regionale. Di recente sono stati ultimati anche i lavori di ampliamento degli spogliatoi sempre presso il campo sportivo di Via Olimpia.

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

Descrizione del programma

Il programma comprende le spese di amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. in particolare per l'autonomia e i diritti dei giovani, la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani, per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende altresì le spese per i centri polivalenti per i giovani.

Finalità da conseguire

- Portare a compimento il progetto intercomunale attuato a favore dei giovani con i Comuni di Silea (capofila), Casale sul Sile, Roncade e Zero Branco.

STATO DI ATTUAZIONE

E' stato attivato l'accordo di programma per il biennio 2016/2017 per il progetto intercomunale "Tea digo Tea Conto - Fotogrammi Veneti: i giovani raccontano" con valenza nei territori comunali di Silea, Casale sul Sile, Roncade, San Biagio di Callalta e Zero Branco

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

Descrizione del programma
Il programma comprende le attività e i servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

Finalità da conseguire
- Favorire il turismo nel territorio comunale mediante l'avvio di attività promozionale dei luoghi di interesse storico
- Gestione associata di tutte le azioni ed attività che si rendano necessarie per l'attivazione e la gestione/ funzionamento del servizio di informazione ed accoglienza turistica del territorio dei comuni aderenti alla convenzione

STATO DI ATTUAZIONE
E' stata regolarmente corrisposta la quota associativa per la gestione associata deliberata dal Consiglio Comunale in data 29 luglio 2015 con atto n. 43, tra Comuni di Comune di Treviso (ente capofila), Casier, Istrana, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Morgano, Ponzano, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, S. Biagio di Callalta, Silea, Vedelago, Villorba per la gestione/funzionamento del servizio di informazione ed accoglienza turistica del territorio dei comuni aderenti alla convenzione relativamente al periodo di gestione 1° gennaio-30 settembre 2017.

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

Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Le attività ricomprese nel presente programma riguardano la programmazione e la gestione del territorio sotto il profilo urbanistico e edilizio.
Il programma comprende le spese per il Piano di Assetto del Territorio e per il Piano degli Interventi.
La legge urbanistica regionale n. 11/2004 prevede che i comuni si dotino dello strumento urbanistico generale di pianificazione, il Piano Regolatore Comunale (PCR) si suddivide in due piani: il Piano di Assetto del Territorio (PAT) e il Piano degli Interventi (P.I.)

Finalità da conseguire
- Attività connesse al piano di assetto del territorio (PAT) adottato dal Consiglio comunale a marzo 2015
- Procedere con la redazione del Piano degli interventi (P.I.) ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 11/2014 tramite la redazione di due distinte varianti
- Attività connesse alla complemento degli accordi pubblico/privato approvati dal Consiglio Comunale a novembre 2014
- Attività connesse alla gestione dei vigenti strumenti di pianificazione e varianti agli stessi.
- Approvazione e gestione eventuali piani di lottizzazione ed eventuali accordi di programma ed attività tecniche-amministrative connesse.
- Attività connesse alla gestione delle pratiche edilizie in genere: sopralluoghi, verifiche, rilascio autorizzazioni e certificazioni.
- Attività di coordinamento con l'Azienda Sile-Piave per l'acquisizione dei pareri di competenza sugli impianti fognari privati e rilascio delle relative autorizzazioni allo scarico.
- Attività di vigilanza sul territorio, in collaborazione con la polizia municipale, al fine di prevenire l'abusivismo edilizio e le infrazioni alle norme vigenti in materia edilizia e di commercio.
- Attività di supporto e collaborazione con l'ufficio tributi per le verifiche e gli accertamenti connessi all'imposizione tributaria dell'Ente.
- Partecipazione alle sedute della Commissione comunale di edilizia

STATO DI ATTUAZIONE
Sono state svolte le attività connesse alla pianificazione generale, nonché quelle relative alla gestione dei vigenti strumenti di pianificazione e varianti agli stessi, effettuando le istruttorie di competenza, acquisendo pareri anche di enti Terzi esterni all'ente e gli adempimenti derivanti dalle convenzioni degli accordi pubblico/ privato ex art. 6 LRV 11/2004.
Rilasciati su richiesta certificati di destinazione urbanistica e attestazioni di conformità urbanistica.
Eseguita l'istruttoria di competenza nei procedimenti telematici inerenti allo smaltimento delle acque reflue, provvedendo al rilascio dei provvedimenti per gli impianti in assenza di fognatura e l'istruttoria delle domande di autorizzazione e di rinnovo per lo scarico degli impianti in esecuzione delle nuove procedure concordate con la Provincia di Treviso e con l'Azienda Piave Servizi.
Continuata l'attività di coordinamento con il Consorzio Bim Piave per l'implementazione da parte dei diversi uffici comunali del sistema informativo territoriale (S.I.T.)
Garantita l'attività a favore dell'ufficio tributi per le verifiche e gli accertamenti connessi all'imposizione tributaria per le aree edificabili.
E' stato depositato da parte del professionista incaricato il secondo Piano degli Interventi in attuazione del P.A.T.

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

Descrizione del programma
Il programma comprende le attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali finalizzati alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico.

Finalità da conseguire
- Pulizia dei fossati.
- Monitoraggio del territorio comunale e collaborazione con altri soggetti in caso di pubbliche calamità mediante il servizio di protezione civile
- Attività di programmazione e controllo ambientale sul territorio.
- Partecipazione e condivisione progetti sovracomunali per il miglioramento dell'ambiente.

STATO DI ATTUAZIONE
Sono stati affidati i lavori di pulizia fossati situati a margine delle strade comunali di via Bosco, via Santo Menna, via Giacomini, via Gorizia al fine di garantire un corretto deflusso delle acque.
In esecuzione della Convenzione sottoscritta con Provincia di Treviso per il monitoraggio dei Piani di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) si è proceduto all'affidamento del servizio biennale di monitoraggio.

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

Descrizione del programma
Il programma comprende tutte le attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale nonchè le spese per la manutenzione e al tutela del verde urbano.

Finalità da conseguire
- Interventi di potatura e sostituzione alberature, cura dei giardini
- Monitoraggio del territorio comunale
- Attività di programmazione e controllo ambientale sul territorio.
- Attività connesse al servizio R.S.U. gestito in forma consortile.
- Attività connesse alla gestione delle pratiche ambientali in genere: sopralluoghi, verifiche, anche in collaborazione con la polizia locale, rilascio autorizzazioni.
- Attività connesse alla gestione del canile intercomunale di Roncade
- Interventi per la lotta alla "zanzara tigre", derattizzazione e trattamenti antiparassitari.
- Partecipazione e condivisione progetti sovracomunali per il miglioramento dell'ambiente.
- Adozione di un regolamento per la disciplina dell'uso dei prodotti fitosanitari.

STATO DI ATTUAZIONE
Eseguiti interventi di potatura sulle aree verdi attrezzate di via Verona a Olmi, di via San Mauro a Rovarè e di via Torcello a San Biagio di Callalta, di sfalcio delle aree verdi pubbliche, di disinfestazione per la lotta biologica alla zanzara tigre e di derattizzazione, effettuati controlli ambientali con sopralluoghi e verifiche.
A gennaio 2017 è stato incaricato un professionista esterno per la redazione del regolamento per la disciplina dell'uso dei prodotti fitosanitari. Nelle more dell'approvazione del Regolamento, lo stesso professionista è stato successivamente incarico per la redazione dell'ordinanza volta a disciplinare l'utilizzo dei fitofarmaci, comprensiva dei necessari incontri con le maggiori associazioni di categoria e con l'Amministrazione comunale.

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

Descrizione del programma
Il programma comprende le attività per l'approvvigionamento idrico e per la depurazione delle acque reflue.
Le spese previste nel programma riguardano gli interessi passivi relativi a mutui di garanzia contratti con la Cassa Depositi e Prestiti negli anni ottanta per l'estensione della rete idrica comunale e i lavori di costruzione e posa tubazione per lo smaltimento delle acque fognarie nella frazione di Fagarè

Finalità da conseguire

- Assolvere al pagamento semestrale delle rate di mutuo fino alla scadenza del piano di ammortamento.

STATO DI ATTUAZIONE

E' stata pagata la rata di ammortamento dei mutui contratti a garanzia con la Cassa Depositi e prestiti scadente il 30 giugno 2017

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

Descrizione del programma

Il programma comprende le attività relative alla tutela e alla valorizzazione delle risorse idriche, alla protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, alla protezione dell'ambiente acquatico e alla gestione sostenibile delle risorse idriche

Finalità da conseguire

- Completamento attività relative all'adozione "Piano delle acque".

STATO DI ATTUAZIONE

In data 13 aprile 2017 è stato depositato da parte del professionista incariato il "Piano delle acque" ed è stato trasmesso al Consorzio Destra Piave per l'acquisizione del relativo parere.

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

Descrizione del programma

Il programma comprende le attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni.

Finalità da conseguire

- Aggiornamento del "Piano acustico comunale"

STATO DI ATTUAZIONE

Il professionista incaricato per l'aggiornamento del Piano acustico comunale ha elaborato e depositato dapprima il modello acustico geometrico della sorgente stradale S.R. 53 propedeutico alla revisione della zonizzazione acustica e successivamente ha predispodisposto la zonizzazione acustica e la relativa bozza di regolamento.

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

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Il programma comprende le attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale e le spese per il funzionamento, la gestione, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, degli impianti semaforici.

Finalità da conseguire

- Manutenzione ordinaria delle strade bianche e asfaltate compreso lo sfalcio cigli stradali
- Segnaletica orizzontale e verticale
- Manutenzione straordinaria delle strade comunali
- Manutenzione ordinaria e straordinaria della pubblica illuminazione
- Realizzazione collegamento ciclopedonale San Biagio/Fagarè - 2° stralcio
- Realizzazione collegamento ciclopedonale San Biagio/Fagarè - 3° stralcio.
- Realizzazione rotatoria Olmi
- Realizzazione pista ciclabile Via Roma/Via Olimpia
- Realizzazione collegamento pista ciclabile fraz. Cavriè

STATO DI ATTUAZIONE

Sono stati affidati i servizi di manutenzione ordinaria delle strade bianche, di sfalcio dei cigli stradali, di segnaletica stradale orizzontale, di potatura di n. 44 piante lungo la SR 53 Postumia a Olmi e di manutenzione della pubblica illuminazione compresa la sostituzione di pali incidentati. Sono stati eseguiti degli interventi di manutenzione del marciapiedi in Via Cavour, del manto stradale in Via Bosco ed aperto un accesso pedonale alla pista ciclabile in Via Postumia Est.

Relativamente alle spese di investimento sono stati completati i lavori di asfaltatura di Via Molino Soligon, affidati i lavori di sistemazione di Via Rovigo/Via Verona, affidata la progettazione per i lavori di collegamento ciclopedonale via Cal bassa - via Capitano dalla Pasqua a Fagarè e per la realizzazione del nuovo attraversamento pedonale SP 57 Destra Piave/Via Montello, completati i lavori di sistemazione di Via Borgo Furo, di Via Veneto e marciapiedi di Via Borgo Cattanei in attuazione degli accordi pubblico/privato, affidati i lavori di completamento e messa in sicurezza pista ciclopedonale di via Madonna 2 stralcio, espletata la gara per la realizzazione della rotatoria di Olmi, conclusi i lavori relativi alla realizzazione collegamento ciclopedonale San Biagio/Fagarè - 3° stralcio e in corso di ultimazione i lavori collegamento ciclopedonale San Biagio/Fagarè - 2° stralcio, approvato il progetto per la realizzazione della fermata delle autocorriere S.R. Postumia (Fagarè), affidati in parte i lavori di manutenzione straordinaria pubblica illuminazione ed in fase di redazione la progettazione definitiva/esecutiva pista ciclabile Via Roma/Via Olimpia

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

Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Il programma comprende le spese per il servizio di protezione civile espletato dall'Associazione Alpini in base alla convezione sottoscritta.
Il "Servizio Comunale di Protezione Civile" – (SCPC) è stato istituito ai sensi della Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11, - "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112"

Finalità da conseguire
- Collaborazione e gestione rapporti con la locale Associazione Alpini - Sez. Protezione civile per le attività di protezione civile
- Monitoraggio del territorio per pervenire le cause di eventuali pericoli, con particolare attenzione ai problemi ambientali;
- Coordinamento delle attività con le forze dell'ordine e i volontari di Protezione civile in caso di calamità naturali

STATO DI ATTUAZIONE
E' continua la collaborazione con la locale Associazione Alpini – Sezione Protezione civile per le varie attività di protezione civile.
In base alla convezione stipulata è stata erogata la prima tranche del contributo spettante.
In data 27 aprile 2017 è stato approvato in Consiglio Comunale l'aggiornamento del piano comunale di protezione civile.

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

Descrizione del programma
Il programma comprende le attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture e gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse.

Finalità da conseguire
- chiusura attività commissariale con liquidazione dei contributi a privati relativa all'alluvione dell'anno 2013

STATO DI ATTUAZIONE
E' stato liquidato il contributo per la realizzazione di interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di immobili di edilizia abitativa danneggiati dagli eventi calamitosi relativi all'alluvione 2012 e chiusa la posizione relativa all'anno 2013 per rinuncia del contributo da parte del privato.

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

Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Il programma comprende le attività per l'erogazione di servizi e il sostegno ad interventi a favore dell'infanzia e dei minori. Le spese relative riguardano interventi a favore di famiglie con figli a carico, contributi nascita figli, interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili e altri interventi d vario genere fornite a famiglie, giovani o bambini

Finalità da conseguire
- Attività a favore dei minori nel periodo estivo: organizzazione centri estivi per minori
- Attività connesse ai contributi regionali per i "Nidi integrati"
- Contributi per la nascita figlio tenendo in considerazione l'ISEE della famiglia
- Erogazione dei contributi ai beneficiari assegnatari

STATO DI ATTUAZIONE
Sono stati organizzati e si sono conclusi i centri estivi per ragazzi presso il polo scolastico di Via Due Giugno.
Sono stati erogati i fondi regionali vincolati assegnati "Buono famiglia" i cui figli hanno frequentato i servizi per la prima infanzia, tipologia nido in famiglia.

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

Descrizione del programma
Il programma comprende le attività relative ai servizi che il Comune deve prestare ad ogni singolo cittadino ed in particolare agli anziani che attraversano momenti di difficoltà e/o in stato di bisogno.
L'Amministrazione ha come finalità primaria il miglioramento della qualità e quantità dei servizi assistenziali a favore della popolazione anziana, pertanto l'obiettivo primario e quello di attuare politiche ed interventi volti al sostegno dei soggetti in condizioni di disagio ed avviare contestualmente la ricerca di possibili soluzioni anche in sinergia con i diversi soggetti presenti sul territorio, valorizzando le risorse presenti nell'ambiente familiare e sociale e coordinando al meglio le risorse dell'Amministrazione stessa.
L'Amministrazione intende garantire tutte quelle funzioni attribuite al Comune ancorché non direttamente programmate dall'Ente, ma attuative di iniziative e politiche previste in capo alla Regione Veneto, con riguardo alle quali è trasferita un'attività gestionale in capo all'Ente**.**

Finalità da conseguire
- Servizio di assistenza domiciliare, tramite operatrice comunali e fornitura pasti caldi a domicilio
- Gestione e procedimenti per l'inserimento in apposite strutture di anziani con assunzione od integrazione della relativa retta.
- Azioni a tutela delle persone anziane
- Miglioramento e potenziamento dei servizi sociali garantiti attraverso l'azione degli assistenti sociali e domiciliari e, se disponibile, dei volontari del

servizio civile nazionale in forma associata.
- Organizzazione soggiorni climatici ed altre iniziative per favorire l'aggregazione sociale.
- Collaborazione con l'ULSS e altri Enti ed Associazioni operanti sul territorio attraverso il progressivo ed ulteriore potenziamento dei servizi sanitari attivati.
- Gestione dei contributi regionali e comunali: bando affitti, contributi per il riscaldamento, contributi a sostegno della tariffa asporto rifiuti
- Iniziative e attività per il coordinamento e la collaborazione tra l'Amministrazione e le associazioni operanti nel campo sociale presenti nel territorio comunale.
- Collaborazione con la Guardia di Finanza per il controllo delle situazioni economiche dichiarate per l'accesso ad aiuti e sostegni economici.
- Partecipazione e condivisione progetti sovracomunali.

STATO DI ATTUAZIONE
Viene svolto regolarmente il servizio di assistenza domiciliare, tramite le operatrici comunali e di fornitura pasti caldi a domicilio a favore degli anziani. Nel primo semestre hanno usufruito del servizio 31 anziani.
Nelle strutture per anziani attualmente sono in carico al Comune con il pagamento integrativo della retta 6 assistiti.
Per quanto riguarda le iniziative per favorire l'aggregazione sociale sono stati organizzati e si sono conclusi i soggiorni climatici marini, montani e termali. In totale hanno partecipato all'iniziativa 52 anziani.

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

Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Il programma comprende le attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di personale socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale, quindi comprende le spese persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti e per i soggetti, pubblici e privati, che operano in tale ambito.

Finalità da conseguire
- Azioni a tutela delle persone in difficoltà
- Assegnazione contributi economici, anche per sopperire al mancato pagamento delle utenza elettrica, gas metano, idrica, asporto rifiuti.
- Miglioramento e potenziamento dei servizi sociali garantiti attraverso l'azione degli assistenti sociali e domiciliari e, se disponibile, dei volontari del servizio civile nazionale in forma associata.
- Corso di alfabetizzazione per persone straniere
- Collaborazione con l'ULSS e altri Enti ed Associazioni operanti sul territorio attraverso il progressivo ed ulteriore potenziamento dei servizi sanitari attivati.
- Iniziative e attività per il coordinamento e la collaborazione tra l'Amministrazione e le associazioni operanti nel campo sociale presenti nel territorio comunale.
- Attivazione sportello "Pari opportunità"
- Partecipazione e condivisione progetti sovracomunali.

STATO DI ATTUAZIONE
Numerosi sono stati gli interventi economico-assistenziali erogati in particolare per sopperire al mancato pagamento delle utenza elettrica, gas metano, idrica. Complessivamente sono stati già erogati € 16.140,77.
E' stato attivato lo "Sportello Pari Opportunità affidando il servizio per un biennio ad una Cooperativa sociale e proseguito in collaborazione con il Centro Provinciale per l'istruzione degli Adulti di Treviso il corso di alfabetizzazione rivolti a cittadini stranieri neocomunitari o non comunitari.
E' stato attivato il progetto regionale "RIA – Reddito di Inclusione Attiva" finalizzato al recupero e al reinserimento sociale e/o lavorativo delle fasce socialmente deboli proposto dal Comune di Treviso di cui all'accordo approvato dalla Giunta Comunale in data 13.03.2017.
Si sta regolamente svolgendo il progetto di recupero sociale per il coinvolgimento degli ospiti della comunità estensiva di olmi.

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

Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Il programma comprende le attività per il sostegno al diritto della casa e le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di affitto.

Finalità da conseguire
- Sostegno economico comunale alle famiglie in affitto ad integrazione delle risorse regionali
- Attività connesse al "bando affitti"
  - esame ed istruttoria delle domande
  - erogazione contributi ai beneficiari assegnatari
- Gestione del Fondo sociale "Ater" mediante pagamento dell'affitto per occupanti morosi degli alloggi E.R.P.

STATO DI ATTUAZIONE
La Regione Veneto non ha ancora emanato il bando per l'accesso alle abitazioni in locazione.

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

Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Il programma comprende le attività per le politiche sociali, i piani e i programmi socio-assistenziali gestiti in forma associata con l'U.L.S.S. 9.

Finalità da conseguire
- Collaborazione con l'ULSS e altri Enti ed Associazioni operanti sul territorio attraverso il progressivo ed ulteriore potenziamento dei servizi sanitari attivati.

- Partecipazione constante alla Conferenza dei Sindaci per la programmazione dei servizi socio-assistenziali
- Pagamento, alle scadenze programmate, delle spettanze U.L.S.S.: quota capitaria in base alla popolazione, quota affidi e quota di sperimentazione area marginalità.

STATO DI ATTUAZIONE
In conferenza dei Sindaci è stata approvata la programmazione dei servizi socio-assistenziali per l'anno 2017 e quantificata la quota a carico del Comune. Sono già state pagate, alle scadenze programmate due rate per la quota capitaria e una rata per la quota affidi.

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

Descrizione del programma
Il programma comprende le attività e gli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazioni sociale e le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile.
L'Amministrazione comunale intende favorire la sinergia tra cittadini ed associazioni anche di volontariato al fine far fronte alle diverse situazioni sociali che si possono verificare.

Finalità da conseguire
- attività di supporto alle iniziative sociali delle Associazioni del territorio
- collaborazione nella progettazione di interventi a favore di specifiche fasce della popolazione
- creazione di una rete, sia formale che informale, tra l'ente e le Associazioni del territorio per un approccio sinergico – in un'ottica di sussidiarietà orizzontale – per la promozione della partecipazione sociale e la cittadinanza attiva
- promuovere il servizio civile di volontariato tra i giovani
- Agevolazioni economiche e contributi per associazioni che si occupano di volontariato

STATO DI ATTUAZIONE
Garantita attività di supporto alle iniziative sociali delle Associazioni del territorio in particolare è attiva fino a fine anno la convenzione con l'Associazione Anteas per il trasporto dei cittadini in difficoltà.

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

Descrizione del programma
Il programma comprende le attività connesse alla gestione dei sette cimiteri comunali.

Finalità da conseguire
- Manutenzione ordinaria di cura e decoro dei cimiteri comunali, in particolare sfalcio e pulizia delle aree interne

- Collaborazione e sorveglianza delle operazioni primarie cimiteriali, quali le inumazioni ed estumulazioni.
- Verifica delle concessioni cimiteriali in scadenza ed espletamento delle attività connesse
- Ampliamento del cimitero di San Biagio di Callalta, ad avvenuta dismissione dell'adiacente Cerd comunale

STATO DI ATTUAZIONE
Espletata la manutenzione ordinaria di cura e decoro dei cimiteri comunali, in particolare sfalcio erba e pulizia delle aree interne e la sorveglianza delle operazioni primarie cimiteriali, quali le inumazioni ed estumulazioni, effettuare dalla Ditta Contarina S.p.A.
Eseguita la verifica per le concessioni cimiteriali in scadenza relative ai cimiteri di San Biagio e Spercenigo e avviato procedimento.
Per quanto riguarda gli investimenti è stato affidato l'incarico per l'incarico per la redazione della variante al piano cimiteriale di Cavriè per la realizzazione del nuovo blocco di loculi ossario, già depositato dal professionista ed in attesa del parere dell'Ulss ed è stato affidato anche l'incarico per la redazione della variante al piano cimiteriale di Spercenigo.

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

Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Il programma comprende le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le organizzazioni interessate nelle attivi e nei servizi in particolare del settore artigianale.

Finalità da conseguire
- Sostegno economico per apertura nuove attività produttive nel territorio comunale.

STATO DI ATTUAZIONE
Sono state approvate le modalità operative e i criteri per la concessione di contributi finalizzati a favorire l'insediamento in ambito comunale di nuove attività imprenditoriali artigianali.

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

Descrizione del programma e motivazione delle scelte
Il programma comprende le attività e i servizi relativi al settore del commercio locale

Finalità da conseguire
- Attività relative alla gestione dello sportello unico per le attività produttive.
- Gestione del portale telematico polifunzionale *"UNIPASS"*
- Controllo delle denunce per apertura di esercizi di vicinato, rilascio di autorizzazioni per medie e grandi strutture commerciali, autorizzazioni di

pubblici esercizi. Rilascio autorizzazioni sanitarie di competenza comunale ex L.R. 22/2002.

- Sostegno economico per apertura nuove attività produttive nel territorio comunale.
- Gestione mercato settimanale nelle frazioni di Olmi e S. Biagio di Callalta, con riguardo al quale, una volta pervenute le autorizzazioni regionali si prevede il riordino delle autorizzazioni per l'assegnazione dei posteggi liberi.

STATO DI ATTUAZIONE

Eseguita l'attività ordinaria relativa al rilascio di autorizzazioni per l'apertura di attività commerciali e gestione delle autorizzazioni relative al commercio ambulante.
Gestito ed implementato il portale telematico polifunzionale *"UNIPASS".*
Approvate le modalità operative e i criteri per la concessione di contributi finalizzati a favorire l'insediamento in ambito comunale di nuove attività imprenditoriali commericali.

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

Descrizione del programma

Il programma comprende le attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricoli e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico.

Finalità da conseguire

- Sostegno all'attività agricola tramite adesione al Co.di.Tv, il quale periodicamente invia agli agricoltori uno specifico notiziario in materia

STATO DI ATTUAZIONE

Assunto impegno di spesa per l'invio da parte del Co.di.Tv del notiziario periodico specifico per le coltivazioni agricole.

9. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 38 del 25 luglio 2013 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2013 - 2018. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritarate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente vengono di seguito illustrate evidenziando il collegamento fra gli **indirizzi strategici**, gli **obiettivi strategici** e le corrispondenti **missioni di bilancio** a cui tali obiettivi si ricollegano.

INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVI STRATEGICI	MISSIONE DI BILANCIO
SVILUPPO SOCIALE, PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO E DELLE PARI OPPORTUNITA'	• Gli anziani: una risorsa "in più" per la comunità - coinvolgimento in attività a favore della collettività - rilancio della rete di assistenza domiciliare - istituzione di centri di incontro • La donna: valorizzazione del ruolo femminile - informazione sulle opportunità di imprenditoria femminile - promuovere la creazione di strutture di servizio all'infanzia - agevolare il re-inserimento nel mondo del lavoro • I giovani: - promuovere iniziative culturali ed artistiche - sviluppare la democrazia partecipativa mettendo a disposizione spazi urbani e virtuali • I bambini: - riorganizzare le aree gioco, più sicure e sorvegliate - partecipazione a progetti, incontri, gemellaggi e scambi culturali - sostegno nell'ambito del sistema scolastico • I volontari: - ruolo fondamentale per rispondere ai bisogni assistenziali, culturali e	**M 12** **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** **M 05** **Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**

	ricreativI della comunità - sostegno economico	
AMMINISTRAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO	• Semplificazione: meno burocrazia, diminuzione dei tempi di attesa e maggiore speditezza per le pratiche amministrative • Informatizzazione: digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, accesso telematico ai servizi comunali, pagamenti telematici on line.	**M 01** **Servizi istituzionali e generali, di gestione**
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ED INFORMAZIONE TRASPARENTE SULL'ATTIVITA' SOVLTA MORALITA' DELLA VITA PUBBLICA	• Partecipazione - Incentivare tutte le forme di partecipazione popolare istituendo anche un tavolo permanente di confronto con le realtà associative locali • Informazione: riunioni periodiche con la cittadinanza, Consigli comunali in video e trasmessi sulla rete internet, redazione notiziario comunale, fogli informativi, comunicazione telematiche tramite SMS, newletter, social network, bilancio sociale di mandato • Trasparenza: divulgazione degli atti amministrativi dell'Ente, dei documenti di programmazione e di bilancio	**M 01** **Servizi istituzionali e generali, di gestione**
CULTURA E VALORIZZAZIONE DELLA STORIA LOCALE	• Interventi volti all'ampliamento delle conoscenze individuali • Incrementare il patrimonio librario e multimediale della biblioteca comunale • Valorizzazione delle tradizioni locali, civili e religiose • Promozione di iniziative volte a far gli antichi mestieri • Sostegno a progetti specifici delle associazioni culturali e di volontariato • Collaborazione con i "comitati di lavoro" : (patronati, Grest, campi estivi, festeggiamenti) • Predisposizione di spazi logistici per le attività culturali	**M 05** **Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**

ISTRUZIONE	• Attivazione di progetti specifici - Consiglio comunale dei ragazzi - Educazione stradale - Tutela dell'ambiente - Tutela del patrimonio urbano • Estensione orario apertura biblioteca • Manutenzione degli edifici scolastici • Sostenere economicamente il piano offerta formativa • Studio Assistito e Tempo Integrato	**M 04** **Istruzione e diritto allo studio**
SPORT	• Sostenere economicamente le associazioni sportive • Ricerca sinergie pubblico/privato per incentivare servizi a favore della popolazione (piscina, impianti sportivi) • valorizzare la pratica sportiva in particolare gli "sport minori"	**M 06** **Politiche giovanili, sport e tempo libero**
ATTIVITA' PRODUTTIVE	• Favorire le iniziative in ambito produttivo mediante l'attivazione di nuove procedure informatiche (Unipass) finalizzate alla semplicazione amministrativa delle procedure • Sostegno alle aziende agricole e artigianali	**M 14** **Sviluppo economico e competitività**
SICUREZZA, TUTELA DELLA VITA E DEL PATRIMONIO DEI CITTADINI	• Lotta alla droga, piccola criminalità teppismo e vandalismo • Sorveglianza: passiva e preventiva del territorio tramite soluzioni tecnologiche • Protezione civile • Sicurezza: sistemazione marciapiedi, potenziamento segnaletica, realizzazione piste ciclopedonali	**M 03** **Ordine pubblico e sicurezza**

AMBIENTE	• Promozione della conoscenza del territorio mediante campagne di sensibilizzazione • Vivere le zone verdi • Tutelare il patrimonio naturalistico ed ambientale	**M 09** **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	• Adozione del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e predisposizione del Piano degli Interventi • Favorire i processi rigenerazione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente • Favorire la trasformazione degli edifici dimessi finalizzata alla riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente • Riorganizzare ed ampliare i cimiteri comunali	**M 08** **Assetto del territorio ed edilizia abitativa** **M 12** **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**
VIABILITA'	• Pianificazione della viabilità in attuazione di quanto previsto negli strumenti di pianificazione generale (P.A.T. e P.I.) • Collegamenti tra le frazioni anche mediante realizzazione di piste ciclopedonali • Costante manutenzione straordinaria della viabilità comunale	**M 10** **Trasporti e diritto alla mobilità**

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Comune di San Biagio di Callalta è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2018, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per acquisizione attività finanziarie, rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per acquisizione attività finanziarie, rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per acquisizione attività finanziarie, rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	2.023.690,75	11.027,00	0,00	2.034.717,75	1.961.632,75	25.000,00	0,00	1.986.632,75	1.960.139,75	4.000,00	0,00	1.964.139,75
3	462.370,31	21.500,00	0,00	483.870,31	453.170,31	21.500,00	0,00	474.670,31	453.170,31	21.500,00	0,00	474.670,31
4	699.774,00	0,00	0,00	699.774,00	717.496,00	0,00	0,00	717.496,00	711.027,00	380.000,00	0,00	1.091.027,00
5	156.104,00	750.000,00	0,00	906.104,00	154.620,00	200.000,00	0,00	354.620,00	158.647,00	0,00	0,00	158.647,00
6	220.869,00	960.000,00	0,00	1.180.869,00	234.619,00	1.250.000,00	0,00	1.484.619,00	230.632,00	550.000,00	0,00	780.632,00
7	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00
8	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	88.526,00	0,00	0,00	88.526,00	86.866,00	0,00	0,00	86.866,00	85.108,00	0,00	0,00	85.108,00
10	719.746,00	265.438,89	0,00	985.184,89	728.225,00	922.200,00	0,00	1.650.425,00	722.097,00	1.050.000,00	0,00	1.772.097,00
11	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
12	937.065,00	604.598,75	0,00	1.541.663,75	901.979,00	0,00	0,00	901.979,00	903.965,00	235.000,00	0,00	1.138.965,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	50.904,00	0,00	0,00	50.904,00	50.904,00	0,00	0,00	50.904,00	50.904,00	0,00	0,00	50.904,00
16	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	462.057,00	0,00	0,00	462.057,00	531.813,00	0,00	0,00	531.813,00	525.768,00	0,00	0,00	525.768,00
50	0,00	0,00	573.851,00	573.851,00	0,00	0,00	505.340,00	505.340,00	0,00	0,00	525.207,00	525.207,00
99	0,00	0,00	1.111.000,00	1.111.000,00	0,00	0,00	1.111.000,00	1.111.000,00	0,00	0,00	1.111.000,00	1.111.000,00
TOTALI:	**5.835.556,06**	**2.616.564,64**	**1.684.851,00**	**10.136.971,70**	**5.835.775,06**	**2.418.700,00**	**1.616.340,00**	**9.870.815,06**	**5.815.908,06**	**2.240.500,00**	**1.636.207,00**	**9.692.615,06**

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.989.817,85	129.341,17	0,00	2.119.159,02
3	453.600,00	90.738,05	0,00	544.338,05
4	739.144,00	42.569,57	0,00	781.713,57
5	157.534,00	442.225,94	0,00	599.759,94
6	232.569,00	860.000,00	0,00	1.092.569,00
7	650,00	0,00	0,00	650,00
8	0,00	10.784,42	0,00	10.784,42
9	104.005,39	20.008,98	0,00	124.014,37
10	797.283,60	897.487,27	0,00	1.694.770,87
11	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
12	942.130,43	520.192,30	0,00	1.462.322,73
13	0,00	0,00	0,00	0,00
14	52.104,00	0,00	0,00	52.104,00
16	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
20	101.440,00	0,00	0,00	101.440,00
50	0,00	0,00	573.403,00	573.403,00
99	0,00	0,00	1.117.500,00	1.117.500,00
TOTALI:	**5.584.078,27**	**3.013.347,70**	**1.690.903,00**	**10.288.328,97**

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione risponde alla necessità di assicurare i servizi di supporto organizzativo, tecnico-amministrativo e finanziario agli organi amministrativi e di governo. Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, le attività di sviluppo in un'ottica di governance e paternariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi politici e di amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	50.000,00	43.128,51	50.000,00	50.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**50.000,00**	43.128,51	**50.000,00**	**50.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.984.717,75	2.076.030,51	1.936.632,75	1.914.139,75
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.034.717,75**	2.119.159,02	**1.986.632,75**	**1.964.139,75**

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

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.023.690,75	11.027,00		2.034.717,75	1.961.632,75	25.000,00		1.986.632,75	1.960.139,75	4.000,00		1.964.139,75
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.989.247,85	129.911,17		2.119.159,02								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza

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

La gestione del servizio, in un'ottica di razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi, è convenzionata con il Comune di Monastier di Treviso e il Comune di Zenson di Piave

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

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	483.870,31	544.338,05	474.670,31	474.670,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**483.870,31**	544.338,05	**474.670,31**	**474.670,31**

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

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
462.370,31	21.500,00		483.870,31	453.170,31	21.500,00		474.670,31	453.170,31	21.500,00		474.670,31
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
453.600,00	90.738,05		544.338,05								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				180.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**13.000,00**	13.000,00	**13.000,00**	**193.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	686.774,00	768.713,57	704.496,00	898.027,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**699.774,00**	781.713,57	**717.496,00**	**1.091.027,00**

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

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
699.774,00			699.774,00	717.496,00			717.496,00	711.027,00	380.000,00		1.091.027,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
739.144,00	42.569,57		781.713,57								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

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

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 5 - Entrate da riduzione attività finanziarie	200.000,00	200.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	200.000,00	200.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**400.000,00**	400.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	506.104,00	199.759,94	354.620,00	158.647,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**906.104,00**	599.759,94	**354.620,00**	**158.647,00**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per acquisizione attività finanziarie rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
156.104,00	550.000,00	200.000,00	906.104,00	154.620,00	200.000,00		354.620,00	158.647,00			158.647,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
157.534,00	242.225,94	200.000,00	599.759,94								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche.

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

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 5 - Entrate da riduzione attività finanziarie	460.000,00	400.000,00	550.000,00	250.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	460.000,00	460.000,00	550.000,00	250.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**920.000,00**	860.000,00	**1.100.000,00**	**500.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	260.869,00	232.569,00	384.619,00	280.632,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.180.869,00**	1.092.569,00	**1.484.619,00**	**780.632,00**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per acquisizione attività finanziarie rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per acquisizione attività finanziarie rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per acquisizione attività finanziarie rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
220.869,00	500.000,00	460.000,00	1.180.869,00	234.619,00	700.000,00	550.000,00	1.484.619,00	230.632,00	300.000,00	250.000,00	780.632,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
232.569,00	400.000,00	460.000,00	1.092.569,00								

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico
6	Turismo	Turismo

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l'attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio. Purtroppo l'esiguità di risorse complessivamente disponibili non consente di dedicare a questa missione le attenzioni che meriterebbe. Si segnala comunque che numerose competenze nel settore sono attribuite a Provincia e Regione. Interventi di più ampio respiro sono in corso di programmazione nei tavoli di coordinamento e concertazione sovracomunale (IPA).

Entrate previste per la realizzazione della missione:
7 Turismo

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	650,00	650,00	650,00	650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**650,00**	650,00	**650,00**	**650,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
650,00			650,00	650,00			650,00	650,00			650,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
650,00			650,00								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano d'assetto del territorio, il pianto degli interventi ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
La pianificazione del territorio ed il controllo che ne deriva, rappresenta una delle funzioni più strategiche e delicate degli enti locali. Questa funzione viene utilizzata per dare risposta alle necessità di sviluppo abitativo e produttivo, nel rispetto dell'esigenza di salvaguardare e conservare il territorio in tutte le sue peculiarità ed in coordinamento con gli organi sovra comunali. Si intende garantire un'efficace gestione degli strumenti programmatori di legge al fine di assicurare uno sviluppo armonico e rispettoso del territorio

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

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.000,00	10.784,42		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**4.000,00**	10.784,42		

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

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
	4.000,00		4.000,00								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	10.784,42		10.784,42								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali, della difesa del suolo e dell'inquinamento.

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

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	88.526,00	124.014,37	86.866,00	85.108,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**88.526,00**	124.014,37	**86.866,00**	**85.108,00**

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

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
88.526,00			88.526,00	86.866,00			86.866,00	85.108,00			85.108,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
104.005,39	20.008,98		124.014,37								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità

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

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

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 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie			350.000,00	450.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			350.000,00	450.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE			**700.000,00**	**900.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.063.246,00	1.986.715,42	807.625,00	871.497,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.063.246,00**	1.986.715,42	**1.227.625,00**	**1.771.497,00**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per acquisizione attività finanziarie rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per acquisizione attività finanziarie rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per acquisizione attività finanziarie rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
719.746,00	265.438,89		985.184,89	728.225,00	572.200,00	350.000,00	1.650.425,00	722.097,00	600.000,00	450.000,00	1.772.097,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
797.283,60	897.487,27		1.694.770,87								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico
10	Soccorso civile	Soccorso civile

La missione comprende le attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali.

Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**12.000,00**	12.000,00	**12.000,00**	**12.000,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
12.000,00			12.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00			12.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
12.000,00			12.000,00								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	280.000,00	200.000,00		85.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	280.000,00	280.000,00		85.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**584.000,00**	504.000,00	**24.000,00**	**194.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	957.663,75	958.322,73	877.979,00	944.965,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.541.663,75**	1.462.322,73	**901.979,00**	**1.138.965,00**

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per acquisizione attività finanziarie rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per acquisizione attività finanziarie rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per acquisizione attività finanziarie rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
937.065,00	324.598,75	280.000,00	1.541.663,75	901.979,00			901.979,00	903.965,00	150.000,00	85.000,00	1.138.965,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
942.130,43	240.192,30	280.000,00	1.462.322,73								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività

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

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

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	50.904,00	52.104,00	50.904,00	50.904,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**50.904,00**	52.104,00	**50.904,00**	**50.904,00**

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

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
50.904,00			50.904,00	50.904,00			50.904,00	50.904,00			50.904,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
52.104,00			52.104,00								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.800,00**	1.800,00	**1.800,00**	**1.800,00**

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

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.800,00			1.800,00	1.800,00			1.800,00	1.800,00			1.800,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.800,00			1.800,00								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti

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

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

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	462.057,00	101.440,00	531.813,00	525.768,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**462.057,00**	101.440,00	**531.813,00**	**525.768,00**

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

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
462.057,00			462.057,00	531.813,00			531.813,00	525.768,00			525.768,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
101.440,00			101.440,00								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico
17	Debito pubblico	Debito pubblico

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	573.851,00	573.403,00	505.340,00	525.207,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**573.851,00**	573.403,00	**505.340,00**	**525.207,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		573.851,00	573.851,00			505.340,00	505.340,00			525.207,00	525.207,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		573.403,00	573.403,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico
18	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi

Questa missione comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale, ritenute erariali, altre ritenute al personale per costo di terzi, ritenute IVA pagamenti (split payment) restituzione di depositi cauzionali, spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi, spese per trasferimenti per conto di terzi, anticipazioni di fondi per il servizio economato, restituzione di depositi per spese contrattuali

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

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 MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.111.000,00	1.117.500,00	1.111.000,00	1.111.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.111.000,00**	1.117.500,00	**1.111.000,00**	**1.111.000,00**

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

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
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		1.111.000,00	1.111.000,00			1.111.000,00	1.111.000,00			1.111.000,00	1.111.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.117.500,00	1.117.500,00								

SEZIONE OPERATIVA

11. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

Descrizione del programma
Il Servizio svolge attività di raccordo tra gli Organi Istituzionali preposti alla direzione politica ed i diversi Settori e Uffici dell'Ente, collaborando con il Segretario per la collazione e verifica delle proposte degli atti deliberativi prima della loro sottoposizione agli Organi collegiali, espletando tutte le attività ausiliarie e di supporto al funzionamento del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e degli altri organi monocratici e collegiali presenti nell'Ente nonché fornendo la necessaria assistenza tecnico-giuridica. Tale attività si esplica, oltre che nell'assolvimento di alcune essenziali funzioni di staff (convocazioni degli organi collegiali, deposito della documentazione, gestione degli aspetti organizzativi e logistici relativi allo svolgimento e verbalizzazione delle sedute, ecc.), nel monitoraggio e nella verifica della conformità dell'azione amministrativa al quadro normativo di riferimento, sia nazionale (ad es. in materia di procedimento amministrativo, conferimento di incarichi esterni ecc.) sia locale (Statuto, Regolamenti).

Finalità da conseguire
- Funzioni legate all'attività dell'Ente con riferimento in particolare all'assistenza tecnica e giuridica agli organi.
- Attività di informazione e di comunicazione ai cittadini ai sensi delle vigenti normative e secondo le indicazioni dell'Amministrazione per una gestione trasparente e partecipe.
- Organizzazione delle celebrazioni solenni: "Giornata della memoria", "25 Aprile", "2 giugno", "4 novembre"

Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio.

Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali

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)	150.235,00	159.591,57	147.235,00	147.235,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**150.235,00**	**159.591,57**	**147.235,00**	**147.235,00**

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	13.856,57	Previsione di competenza	153.235,00	150.235,00	147.235,00	147.235,00
			di cui già impegnate		6.027,36		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		159.591,57		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	1.700,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**13.856,57**	**Previsione di competenza**	**154.935,00**	**150.235,00**	**147.235,00**	**147.235,00**
			di cui già impegnate		**6.027,36**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**159.591,57**		

Descrizione del programma

Il programma ha la finalità essenziale di assicurare il mantenimento e il funzionamento dell'Ente. In particolare ha l'obiettivo di sviluppare e realizzare con la massima efficienza, tempestività e controllo, le procedure, i processi di lavoro e il funzionamento complessivo dell'Ente, attraverso un'appropriata azione di supporto e servizio nei confronti delle altre aree, svolgendo molto spesso funzione di filtro comunicativo tra i colleghi, l'Amministrazione e il segretario generale.

Le attività previste all'interno del presente programma sono legate al corretto funzionamento dell'Ente con riguardo all'esercizio dell'attività ed ai rapporti interni ed esterni in generale.

Obiettivi dell'Amministrazione sono perseguire una sempre migliore gestione sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'attività dell'Ente nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

Finalità da conseguire:

- Gestione attività di accesso ai sensi delle vigenti normative per una gestione trasparente e attenta alle istanze e alle esigenze del cittadino e degli organi comunali.
- Gestione dei servizi connessi all'ufficio di segreteria ed in particolare:
  - redazione atti, contratti e scritture private
  - notifiche tramite messo comunale
  - gestione del protocollo
  - servizio di spedizione posta
- Gestione albo pretorio "on line".
- Anagrafe delle prestazioni per gli incarichi professionali conferiti dall'Ente
- Attività di revisione ed integrazione norme regolamentari dell'Ente con adeguamento alle vigenti normative.
- Elaborazione di appositi progetti per l'inserimento di lavoratori socialmente utili nello svolgimento delle attività dell'Ente
- Digitalizzazione degli atti amministrativi quali le delibere di Consiglio e di Giunta, i contratti e i decreti.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale

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)	396.359,00	381.309,00	392.373,00	392.373,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**396.359,00**	**381.309,00**	**392.373,00**	**392.373,00**

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	552,13	Previsione di competenza	394.781,85	396.359,00	392.373,00	392.373,00
			di cui già impegnate		24.744,21	1.708,13	
			di cui fondo pluriennale vincolato		15.050,00	15.050,00	15.050,00
			Previsione di cassa		381.309,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	11.998,06			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**552,13**	**Previsione di competenza**	**406.779,91**	**396.359,00**	**392.373,00**	**392.373,00**
			di cui già impegnate		**24.744,21**	**1.708,13**	
			di cui fondo pluriennale vincolato		**15.050,00**	**15.050,00**	**15.050,00**
			Previsione di cassa		**381.309,00**		

Descrizione del programma
Il programma comprende tutte le attività connesse alla corretta gestione economica e finanziaria dell'Ente sia sotto il profilo della programmazione che di una gestione coordinata tra i diversi uffici comunali.
La programmazione viene dettata al fine di garantire una gestione corretta ed efficiente nel pieno rispetto di tutte le previsioni normative vigenti in materia.

Finalità da conseguire
- Attività di programmazione, gestione e rendicontazione delle attività:
  - predisposizione documento unico di programmazione (D.U.P.)
  - predisposizione bilancio di previsione di competenza e di cassa e relative variazioni
  - predisposizione conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale
  - predisposizione bilancio consolidato
  - predisposizione Piano esecutivo (P.E.G.) al fine di coordinare ed attuare la programmazione di livello superiore con la fase gestionale rimessa ai responsabili di servizio.
- Attività di monitoraggio costante del bilancio:
  - per il rispetto e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa
  - per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica "Pareggio di Bilancio tra entrate e spese finali"
  - per perseguire la tempestività dei pagamenti ed il miglioramento dei tempi medi di pagamento.
- Attività gestionali: attività di supporto e di coordinamento finanziario ed economico degli uffici, controlli degli impegni ed accertamenti, emissione mandati di pagamento e ordinativi d'incasso, gestione servizio economato e gestione dei contratti assicurativi.
- Attività di assistenza e supporto all'Organo di revisione.
- Attività connesse agli adempimenti fiscali e contabilità I.V.A.
- Attività di provveditorato: acquisti di beni di cancelleria, stampati, abbonamenti, libri, testi e sussidi.
- Attività diverse in materia di controlli previsti dalla vigente normativa, sia con riferimento al controllo di gestione interno, che con riferimento ai resoconti ed ai rapporti con gli organi di controllo esterno.

Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio.

Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

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)	301.866,25	300.714,18	299.666,25	293.666,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**301.866,25**	**300.714,18**	**299.666,25**	**293.666,25**

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	2.464,18	Previsione di competenza	318.209,25	301.866,25	299.666,25	293.666,25
			di cui già impegnate		15.570,95	4.975,28	1.058,96
			di cui fondo pluriennale vincolato		3.416,25	3.416,25	3.416,25
			Previsione di cassa		300.714,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.464,18**	**Previsione di competenza**	**318.209,25**	**301.866,25**	**299.666,25**	**293.666,25**
			di cui già impegnate		**15.570,95**	**4.975,28**	**1.058,96**
			di cui fondo pluriennale vincolato		**3.416,25**	**3.416,25**	**3.416,25**
			Previsione di cassa		**300.714,18**		

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

Descrizione del programma

Il programma comprende la gestione delle entrate tributarie comunali sia ordinarie che definite in via di accertamento. Soprattutto in un momento di difficoltà e crisi economica l'attenzione, coerenza e correttezza nella gestione delle entrate tributarie può garantire l'equità nella distribuzione del carico fiscale e l'equilibrio finanziario dell'Ente.

Finalità da conseguire

- Attività di gestione dei procedimenti relativi alle entrate tributarie.
  Imposta municipale propria (I.M.U.) - Tributo sui servizi indivisibili (TASI)
  - aggiornamento costante della banca dati comunale
  - potenziamento dello "Sportello IMU/TASI" per una corretta e puntuale informazione agli utenti, che sono in forte difficoltà dai continui e confusi cambiamenti normativi in materia tributaria e compilazione del modello F24 per il pagamento dell'imposta per il rilascio allo sportello.
  - implementazione del portale internet "ComuneWeb", attivato nel 2017, per l'invio digitale delle comunicazioni e del modello F24 ai contribuenti.

  Tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP)
  - predisposizione ed invio dei bollettini e monitoraggio dei pagamenti.

  Imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni
  - attività di raccordo con il nuovo concessionario Step S.r.l.
  - gestione diretta delle riscossioni.
- Attività di accertamento, anche in contraddittorio con i contribuenti, e liquidazione con gestione dell'eventuale contenzioso tributario:
  - per l'imposta municipale propria (I.M.U.) l'attività sarà legata all'assistenza da prestare ai contribuenti per l'applicazione dell'imposta anche in sede di versamento e si procederà alla fase accertativa per le annualità 2013-2016.
  - per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) si continuerà nell'implementazione della banca dati tributaria comunale in riferimento alle posizioni degli immobili affittati o concessi in uso gratuito e all'assistenza ai contribuenti e si procederà alla fase accertativa per le annualità 2014-2016.
- Attività amministrativa per la riscossione dei tributi e l'informazione in materia tributaria.
- Aggiornamento della banca dati comunale attraverso un controllo incrociato con le banche dati esterne, con le comunicazioni di cessione di fabbricato di cui all'art. 12 del decreto legge 59/1978, convertito con legge n. 191/1978, con lo stradario comunale, con le pratiche edilizie e con le residenze anagrafiche.
- Determinazione, con l'ausilio dell'ufficio tecnico o di un tecnico esterno del valore delle aree edificabili ai fini tributari.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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)	119.300,00	122.440,00	119.300,00	114.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**119.300,00**	**122.440,00**	**119.300,00**	**114.300,00**

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	5.140,00	Previsione di competenza	119.796,00	119.300,00	119.300,00	114.300,00
			di cui già impegnate		28.308,52	28.008,52	50.161,04
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		122.440,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**5.140,00**	**Previsione di competenza**	**119.796,00**	**119.300,00**	**119.300,00**	**114.300,00**
			di cui già impegnate		**28.308,52**	**28.008,52**	**50.161,04**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**122.440,00**		

Descrizione del programma

L'attività di gestione dei beni demaniali e patrimoniali dell'Ente è volta alla necessità di mantenere e ove possibile migliorare le condizioni del patrimonio del Comune, nonché di provvedere alla riqualificazione e ristrutturazione degli edifici esistenti.

Finalità da conseguire:

- Costante manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali.
- Sicurezza degli immobili attraverso verifiche preventive, sia delle parti strutturali che di quelle di finitura, come l'analisi della vulnerabilità sismica.
- Piano delle alienazioni.
- Locazioni aree per impianti radioelettrici.

Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio.

Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

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)	155.430,00	271.775,53	168.931,00	147.438,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**155.430,00**	**271.775,53**	**168.931,00**	**147.438,00**

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	11.877,10	Previsione di competenza	162.046,00	148.403,00	147.931,00	147.438,00
			di cui già impegnate		9.018,91	2.029,27	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		157.780,10		
2	Spese in conto capitale	106.968,43	Previsione di competenza	230.013,63	7.027,00	21.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		113.995,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**118.845,53**	**Previsione di competenza**	**392.059,63**	**155.430,00**	**168.931,00**	**147.438,00**
			di cui già impegnate		**9.018,91**	**2.029,27**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**271.775,53**		

Descrizione del programma
Il programma comprende il settore lavori pubblici e il settore urbanistica/edilizia privata.

Settore lavori pubblici

Descrizione del programma
Il settore lavori pubblici segue lo svolgimento di tutte le attività di programmazione, progettazione, realizzazione nonché di coordinamento degli adempimenti normativi nel campo delle opere pubbliche e appronta le procedure per gare e appalti.
Nel triennio 2018/2020 si darà continuità al programma opere pubbliche 2017/2019 e si avvierà il programma opere pubbliche 2018/2020.

Finalità da conseguire
- Espletamento degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008
- Espletamento delle attività connesse alle manutenzioni ordinarie e straordinarie del patrimonio immobiliare e mobiliare comunale
- Gestione appalto calore degli edifici comunali
- Gestione incarichi progettazione esterna con particolare riferimento alle OO.PP. 2018/2020.
- Gestione appalti tramite Stazione Unica Appaltante

Per quanto riguarda gli investimenti:
- Manutenzione straordinaria immobili
- Manutenzione straordinaria strade ed illuminazione pubblica
- Ristrutturazione ex scuola elementare di S. Biagio 2° stralcio
- Costruzione loculi cimitero S. Biagio
- Ampliamento impianti sportivi di Via Olimpia in tre stralci
- Ampliamento scuola elementare di Cavriè
- Realizzazione collegamento pista ciclopedonale Via Roma Via Olimpia
- Realizzazione collegamento pista ciclopedonale frazione Cavriè
- Realizzazione collegamento pista ciclopedonale frazione Rovarè
- Costruzione loculi cimitero Spercenigo

Settore urbanistica/edilizia privata

Descrizione del programma
Le attività ricomprese nel presente programma riguardano la programmazione e la gestione del territorio sotto il profilo urbanistico e edilizio.
L'Amministrazione intende promuovere e garantire un buon livello di servizi in un'ottica di efficacia ed efficienza oltre che di semplificazione e trasparenza dell'attività amministrativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari dell'Ente.

Finalità da conseguire:

- Attività connesse al piano di assetto del territorio (PAT)
- Attività connesse al piano degli interventi (P.I.)
- Attività connesse agli accordi pubblico/privato approvati dal Consiglio Comunale
- Attività connesse alla gestione dei vigenti strumenti di pianificazione e varianti agli stessi
- Approvazione e gestione eventuali piani di lottizzazione ed eventuali accordi di programma ed attività tecniche-amministrative connesse.
- Attività connesse alla gestione delle pratiche edilizie in genere: sopralluoghi, verifiche, rilascio autorizzazioni e certificazioni.
- Attività di coordinamento con l'Azienda Piave Servizi S.r.l. per l'acquisizione dei pareri di competenza sugli impianti fognari privati e rilascio delle relative autorizzazioni allo scarico.
- Attività di vigilanza sul territorio, in collaborazione con la polizia municipale, al fine di prevenire l'abusivismo edilizio e le infrazioni alle norme vigenti in materia edilizia e di commercio.
- Attività di supporto e collaborazione con l'ufficio tributi per le verifiche e gli accertamenti connessi all'imposizione tributaria dell'Ente.
- Partecipazione alle sedute delle Commissioni comunali di edilizia.
- Attività di coordinamento con il Consorzio Bim Piave per l'implementazione da parte dei diversi uffici comunali del sistema informativo territoriale (S.I.T.).
- Gestione del portale telematico polifunzionale *"UNIPASS".*

Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio.

Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico

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)	424.152,50	452.106,52	414.152,50	424.152,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**424.152,50**	**452.106,52**	**414.152,50**	**424.152,50**

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	36.710,72	Previsione di competenza	442.358,01	424.152,50	414.152,50	424.152,50
			di cui già impegnate		32.200,42	6.973,75	758,89
			di cui fondo pluriennale vincolato		6.832,50	6.832,50	6.832,50
			Previsione di cassa		452.106,52		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**36.710,72**	**Previsione di competenza**	**442.858,01**	**424.152,50**	**414.152,50**	**424.152,50**
			di cui già impegnate		**32.200,42**	**6.973,75**	**758,89**
			di cui fondo pluriennale vincolato		**6.832,50**	**6.832,50**	**6.832,50**
			Previsione di cassa		**452.106,52**		

Descrizione del programma
Il programma gestisce i servizi obbligatori per legge.
Le scelte sono dettate dalla finalità di garantire il corretto svolgimento dei servizi previsti in capo all'Ente Locale.

Finalità da conseguire

- Anagrafe della popolazione residente sul territorio comunale, attività di certificazione del registro della popolazione, gestione dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), gestione dell'anagrafe dei pensionati, aggiornamento delle liste di leva, elaborazione e trasmissione dati obbligatori agli Uffici Finanziari e Assistenziali.
- Attività di servizio di stato civile.
- Completamento procedimenti per l'adeguamento alle novità normative introdotte nel settore.
- Attività legate all'espletamento delle funzioni elettorali e alle elezioni politiche e amministrative previste nel 2018.
- Attività legate all'espletamento delle rilevazioni di toponomastica e stradario comunale in collaborazione con i settori delle altre aree organizzative interessati.
- Attività connesse per il rilascio della carta d'identità elettronica.

Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio.

Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

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	50.000,00	43.128,51	50.000,00	50.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**50.000,00**	**43.128,51**	**50.000,00**	**50.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	144.800,00	155.748,37	102.400,00	102.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**194.800,00**	**198.876,88**	**152.400,00**	**152.400,00**

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	376,88	Previsione di competenza	169.304,00	194.800,00	152.400,00	152.400,00
			di cui già impegnate		1.810,04	590,04	285,78
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		195.176,88		
2	Spese in conto capitale	3.700,00	Previsione di competenza	3.700,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.700,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**4.076,88**	**Previsione di competenza**	**173.004,00**	**194.800,00**	**152.400,00**	**152.400,00**
			di cui già impegnate		**1.810,04**	**590,04**	**285,78**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**198.876,88**		

Descrizione del programma

Il programma comprende la gestione del sistema informatico comunale, in progressiva implementazione attraverso l'applicazione di nuove e aggiornate metodologie, il coordinamento delle strumentazioni per la graduale integrazione con i sistemi informatici degli altri Enti, al fine di garantire migliori servizi al cittadino, tempi di risposta più brevi, informazioni sempre attendibili, semplificazione e snellimento burocratico.
Si continua nell'aggiornamento costante del nuovo sito internet comunale in relazione alle varie iniziative dell'Ente ed ai nuovi e più gravosi obblighi imposti dalla sopravvenuta normativa in materia di trasparenza e di contrasto all'illegalità.
Si prevede di garantire la sistematica implementazione delle notizie attraverso tale strumento di comunicazione e pubblicità, anche nell'ottica di una sempre maggiore applicazione degli strumenti informatici all'attività dell'Ente e di una progressiva digitalizzazione come auspicato dal legislatore.
Il sistema informativo costituisce ormai, il fulcro centrale dell'attività dell'Ente in quanto quasi tutte le procedure di erogazione dei servizi dell'Ente sono state informatizzate o sono in procinto di esserlo, e quindi è compito dell'ufficio monitorare costantemente la perfetta efficienza al fine di evitare il blocco temporaneo dei servizi.

Finalità da conseguire

- Integrazione, aggiornamento e manutenzione dei sistemi software ed hardware in dotazione al fine di migliorare ed ottimizzare la gestione dei servizi comunali.
- Aggiornamento costante del nuovo sito Internet del Comune
- Riqualificazione dei servizi sotto il profilo informatico, attraverso la cura della progressiva e costante formazione ed aggiornamento del personale dipendente, al fine di utilizzare in maniera sempre più ottimale ed efficace le potenzialità degli strumenti informatici in dotazione.
- Gestione degli strumenti atti a garantire l'applicazione del C.A.D. (Codice di Amministrazione Digitale) nella pubblica amministrazione (firme digitali, caselle PEC, ecc.)
- Gestione degli accessi esterni ai sistemi gestionali interni attraverso profilazioni degli utenti personalizzate
- Gestione dei back-up;
- Continuazione delle procedure per la "digitalizzazione della P.A."
- Adempimenti connessi al nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (GRPD)
- Avvio della trasformazione digitale in ottemperanza al Piano triennale per l'informatica dell'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid).

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell'inventario del Comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi

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)	72.910,00	83.730,34	72.910,00	72.910,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**72.910,00**	**83.730,34**	**72.910,00**	**72.910,00**

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	3.174,60	Previsione di competenza	70.260,00	72.910,00	72.910,00	72.910,00
			di cui già impegnate		19.925,41		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		76.084,60		
2	Spese in conto capitale	7.645,74	Previsione di competenza	26.540,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.645,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**10.820,34**	**Previsione di competenza**	**96.800,00**	**72.910,00**	**72.910,00**	**72.910,00**
			di cui già impegnate		**19.925,41**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**83.730,34**		

Descrizione del programma

Il programma prevede la gestione complessiva delle risorse umane dell'Ente: reclutamento del personale, adempimenti datoriali relativi al rapporto di lavoro (trattamento economico, adempimenti fiscali e contributivi, assenze e permessi), in materia di sicurezza e salute nel luogo di lavoro (sorveglianza sanitaria), formazione e aggiornamento, pratiche di pensione, svolgimento delle relazioni sindacali, attività di supporto al Nucleo di Valutazione. Al programma in questione afferiscono inoltre gli adempimenti previsti dalle norme in materia di anagrafe delle prestazioni e degli incarichi esterni dei pubblici dipendenti, in coordinamento con il Servizio Segreteria Generale, con particolare riferimento agli incarichi autorizzati e/o conferiti ai dipendenti comunali.

Nel necessario rispetto dei vincoli imposti dall'attuale quadro normativo in materia di spese del personale, nonché in base ad una visione "manageriale" della gestione delle risorse umane che deve contraddistinguere la moderna p.a., le politiche del personale devono essere improntate alla valorizzazione delle risorse umane che lavorano nell'ente, alla razionalizzazione e ottimizzazione dell'organico e alla costante professionalizzazione degli operatori.

Finalità da conseguire

- Attività connesse in generale alla gestione del personale e all'applicazione del contratto collettivo nazionale e decentrato e gestione procedimenti in materia di pensionamenti, diritto allo studio, astensioni ed aspettative, previa acquisizione dei relativi pareri dei Responsabili delle rispettive aree di appartenenza.
- Attività di supporto amministrativo ad altri uffici con riguardo alle relazioni sindacali ed all'eventuale contenzioso in materia di personale.
- Programmazione risorse umane nel rispetto dei parametri e limiti di spesa.
- Gestione ufficio disciplinare.
- Supporto all'attività del "Nucleo di Valutazione"
- Attività relative alla gestione del contratto collettivo decentrato integrativo
- Attività relative alla "Sorveglianza sanitaria".

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane

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)	12.815,00	14.865,00	12.815,00	12.815,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**12.815,00**	**14.865,00**	**12.815,00**	**12.815,00**

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	4.650,00	Previsione di competenza	14.615,00	12.815,00	12.815,00	12.815,00
			di cui già impegnate		1.800,00	200,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.865,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**4.650,00**	**Previsione di competenza**	**14.615,00**	**12.815,00**	**12.815,00**	**12.815,00**
			di cui già impegnate		**1.800,00**	**200,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**14.865,00**		

Descrizione del programma
Il programma prevede attività e servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo non rinconducibili agli altri programmi di spesa di questa missione e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.
In particolare il programma comprende le spese per gli incarichi legali, sia per il patrocinio che per la consulenza.
Il programma comprende altresì i compensi accessori destinati al personale dipendente e i trasferimenti alle Parrocchie ai sensi della L.R. 44/1987.

Finalità da conseguire
- Gestione del contenzioso
- Verifica periodica del prosieguo delle vertenze aperte al fine anche di controllare la spesa conseguente.
- Adempimenti connessi alla L.R. 44/1978: destinazione 8% dei proventi da costruire per interventi di manutenzione straordinaria nelle parrocchie comunali
- Determinazione fondo accessorio annuale per la produttività del personale e adempimenti connessi.

Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio.

Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali

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)	206.850,00	133.750,00	206.850,00	206.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**206.850,00**	**133.750,00**	**206.850,00**	**206.850,00**

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	276.348,04	202.850,00	202.850,00	202.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		73.100,00	73.100,00	73.100,00
			Previsione di cassa		129.750,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**280.348,04**	**206.850,00**	**206.850,00**	**206.850,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		**73.100,00**	**73.100,00**	**73.100,00**
			Previsione di cassa		**133.750,00**		

Descrizione del programma

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

Il servizio, in un'ottica di razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi comunali, è stato convenzionato con il Comune di Monastier di Treviso e il Comune di Zenson di Piave

Finalità da conseguire:

- Controllo del territorio complessivo disciplinato dalla convenzione tra Enti attraverso una costante presenza degli agenti al fine di verificare il rispetto delle norme con funzioni di vigilanza e prevenzione.
- Espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
- Attività finalizzate a potenziare la sicurezza sulla circolazione stradale anche in occasione di manifestazioni o eventi particolari,
- Attività di vigilanza per il rispetto delle norme sulla circolazione stradale anche mediante l'utilizzo di idonea strumentazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, gestione delle contravvenzioni e dell'eventuale contenzioso, rilevazione degli incidenti stradali.
- Attività di vigilanza per il rispetto delle norme in materia ambientale, edilizia e commercio in collaborazione con gli altri uffici comunali, gestione delle contravvenzioni e dell'eventuale contenzioso.
- Attività e procedure amministrative di accertamento, verifica e controllo in collaborazione con gli altri uffici comunali.
- Attività e gestione delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada, ai regolamenti comunali, alle leggi regionali e alle norme (notifiche verbali, riscossione ordinaria e riscossione coattiva).
- Attività e procedure amministrative e emissione dei relativi provvedimenti nei procedimenti affidati alla polizia locale per occupazione suolo pubblico, ordinanze stradali, contrassegni stradali invalidi, verifiche residenze e cessioni fabbricati, licenze di pubblica sicurezza, autorizzazioni pubblicità.
- Esecuzione di tutte le attività proprie della polizia locale ai sensi della Legge Regionale 65/1986.
- Esecuzione di tutte le attività proprie della polizia locale ai sensi del D.L. 92/2008, convertito in legge 125/2008 e del D.M. 5 agosto 2008.
- Avvio attività di studio per ampliamento servizio associato di polizia locale.

Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio.

Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa

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)	454.070,31	481.035,34	444.870,31	444.870,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**454.070,31**	**481.035,34**	**444.870,31**	**444.870,31**

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	31.564,28	Previsione di competenza	406.520,31	433.570,31	423.370,31	423.370,31
			di cui già impegnate		21.999,91	2.637,26	500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		4.270,31	4.270,31	4.270,31
			Previsione di cassa		428.300,00		
2	Spese in conto capitale	31.235,34	Previsione di competenza	57.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		52.735,34		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**62.799,62**	**Previsione di competenza**	**464.020,31**	**454.070,31**	**444.870,31**	**444.870,31**
			di cui già impegnate		**21.999,91**	**2.637,26**	**500,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato		**4.270,31**	**4.270,31**	**4.270,31**
			Previsione di cassa		**481.035,34**		

Descrizione del programma
Il programma comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza.

Finalità da conseguire
- Incremento della sorveglianza del territorio a garanzia della sicurezza dei cittadini
- Attivazione, nel periodo estivo, di servizi notturni di pattugliamento
- Gestione dell'impianto di videosorveglianza installato nel territorio comunale: Piazza Tobagi, Piazza Da Pra, Via Olimpia e Via Montello.
- Attivazione servizi a supporto della sicurezza nella circolazione con ausilio di volontari.

Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio.

Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana

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)	29.800,00	63.302,71	29.800,00	29.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**29.800,00**	**63.302,71**	**29.800,00**	**29.800,00**

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	680,76	Previsione di competenza	16.100,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
			di cui già impegnate		8.584,56	4.084,56	
			di cui fondo pluriennale vincolato		4.500,00	4.500,00	4.500,00
			Previsione di cassa		25.300,00		
2	Spese in conto capitale	38.002,71	Previsione di competenza	34.158,48			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.002,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**38.683,47**	**Previsione di competenza**	**50.258,48**	**29.800,00**	**29.800,00**	**29.800,00**
			di cui già impegnate		**8.584,56**	**4.084,56**	
			di cui fondo pluriennale vincolato		**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
			Previsione di cassa		**63.302,71**		

Descrizione del programma

Il programma comprende le spese per il mantenimento e il funzionamento della scuola materna statale di Spercenigo e le spese a sostegno delle scuole dell'infanzia gestite dalla Parrocchie.

Finalità da conseguire

- Erogazione di contributi alle scuole materne non statali a sostegno dell'attività didattica.
- Gestione delle utenze e manutenzione ordinaria della scuola materna statale di Spercenigo

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica

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)	129.080,00	130.450,00	129.080,00	129.080,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**129.080,00**	**130.450,00**	**129.080,00**	**129.080,00**

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	2.300,00	Previsione di competenza	148.750,00	129.080,00	129.080,00	129.080,00
			di cui già impegnate		4.292,80	252,54	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		130.450,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.300,00**	**Previsione di competenza**	**148.750,00**	**129.080,00**	**129.080,00**	**129.080,00**
			di cui già impegnate		**4.292,80**	**252,54**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**130.450,00**		

Descrizione del programma
Il programma comprende le spese di mantenimento e funzionamento delle quattro scuole elementari e della scuola media al fine di garantire un adeguato stato di conservazione.

Finalità da conseguire
- Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, nonché garantire i costi relativi alle utenze elettriche, telefoniche, idriche e di riscaldamento
- Avviare le verifiche sull'adeguamento delle strutture dei plessi scolastici alla normativa antisismica
- Ampliamento plesso scolastico di Cavriè
- Collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale ed Associazioni diverse per lo svolgimento dei servizi in ambito scolastico

Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio.

Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione

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 5 - Entrate da riduzione finanziarie				180.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti				180.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				**360.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	256.774,00	311.343,57	250.496,00	264.027,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**256.774,00**	**311.343,57**	**250.496,00**	**624.027,00**

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	22.000,00	Previsione di competenza	315.242,12	256.774,00	250.496,00	244.027,00
			di cui già impegnate		32.787,30	1.886,93	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		268.774,00		
2	Spese in conto capitale	42.569,57	Previsione di competenza	98.747,18			200.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		42.569,57		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				180.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**64.569,57**	**Previsione di competenza**	**413.989,30**	**256.774,00**	**250.496,00**	**624.027,00**
			di cui già impegnate		**32.787,30**	**1.886,93**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**311.343,57**		

Descrizione del programma
Il programma comprende le attività e le spese per l'assistenza scolastica: mensa, trasporto, tempo integrato. Obiettivo è rendere servizi di qualità ed in linea con normativa regionale e statale in materia.

Finalità da conseguire
- Espletamento attività connesse al servizio di trasporto scolastico:
  - raccolta iscrizioni, invio bollettini di c/c postale e verifica dei pagamenti
  - verifiche dei percorsi in base alla richiesta degli utenti
  - rapporti con la ditta aggiudicataria del servizio
- Proseguimento dell'iniziativa "Pedibus"
- Espletamento attività connesse al servizio di mensa scolastica:
  - raccolta iscrizioni
  - costante monitoraggio del servizio in collaborazione anche con il Comitato Mensa
  - controllo della qualità del servizio tramite personale specializzato
  - rapporti con la ditta aggiudicataria del servizio
- Espletamento attività connesse al "Tempo integrato" organizzato dall'Istituto Comprensivo con l'Associazione dei Genitori
- Indizione nell'anno 2018 di nuova gara pubblica, tramite la Stazione Unica Appaltante, per l'affidamento in concessione del servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni delle scuole elementari e della scuola media.
- Sostegno ad allievi le cui famiglie versano in difficoltà economiche prevedendo delle riduzioni al costo del buono mensa attraverso l'applicazione dell'ISEE

Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio.

Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione

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)	249.800,00	275.800,00	273.800,00	273.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**249.800,00**	**275.800,00**	**273.800,00**	**273.800,00**

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	26.000,00	Previsione di competenza	252.900,00	249.800,00	273.800,00	273.800,00
			di cui già impegnate		169.663,44	32.970,96	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		275.800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**26.000,00**	**Previsione di competenza**	**252.900,00**	**249.800,00**	**273.800,00**	**273.800,00**
			di cui già impegnate		**169.663,44**	**32.970,96**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**275.800,00**		

Descrizione del programma
Il programma comprende le attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti e le spese per borse di studio e buoni libro. Al fine di promuovere e potenziare il settore dell'istruzione si intende valorizzare ed intensificare la collaborazione con i responsabili delle istituzioni scolastiche.

Finalità da conseguire
- Collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale ed Associazioni diverse per lo svolgimento dei servizi in ambito scolastico
- Attività istruttorie e relazione con l'utenza e con gli enti erogatori per la corretta gestione delle risorse statali.
- Erogazione di risorse comunali a sostegno dell'attività scolastica (contributi, borse di studio, libri di testo)
- Attivazione a partire dal 2018 concessione borse di studio anche ai neo laureati.

Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio.

Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio

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	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	51.120,00	51.120,00	51.120,00	51.120,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**64.120,00**	**64.120,00**	**64.120,00**	**64.120,00**

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	80.171,72	64.120,00	64.120,00	64.120,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		64.120,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**80.171,72**	**64.120,00**	**64.120,00**	**64.120,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**64.120,00**		

Descrizione del programma
Il programma comprende le spese per il funzionamento e mantenimento della biblioteca comunale e per la realizzazione e il sostegno a manifestazioni culturali organizzate dall'Ente e/o in collaborazione con operatori diversi che operano nel settore o con organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.
L'Amministrazione Comunale attraverso un tavolo permanente di confronto con le realtà associative locali presenti sul territorio intende promuovere l'attività dei soggetti del volontariato e della società civile locale, al fine di valorizzare l'apporto di tali soggetti e migliorare ed ampliare, in sinergia, i servizi in ambito culturale.

Finalità da conseguire
- Garantire la manutenzione ed il funzionamento della biblioteca comunale
- Gestione della biblioteca comunale e del Centro P3@Veneto mediante affidamento del servizio a ditta esterna
- Potenziamento del patrimonio librario della biblioteca comunale
- Sostegno alle associazioni culturali del territorio e creazione di una rete strategica per ottimizzare le risorse umane e finanziarie
- Collaborazione con le associazioni del territorio per la realizzazione e promozione di iniziative culturali
- Erogazione di risorse comunali a sostegno di iniziative musicali, teatrali e artistiche promosse dalle locali associazioni
- Promozione dell'attività culturale in collaborazione con Enti diversi e con le Associazioni locali attraverso pubblicazioni, conferenze, mostre, spettacoli, concerti nel rispetto dei limiti di spesa consentiti
- Organizzazioni iniziative culturali "sponsorizzate"
- Organizzazione iniziative per il "Centenario della Grande Guerra"
- Ristrutturazione dell'ex scuola elementare di San Biagio destinata quale centro polifunzionale culturale.

Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio.

Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
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

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 5 - Entrate da riduzione finanziaria	200.000,00	200.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti	200.000,00	200.000,00		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**400.000,00**	**400.000,00**		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	506.104,00	199.759,94	354.620,00	158.647,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**905.904,00**	**599.559,94**	**354.420,00**	**158.447,00**

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	6.039,17	Previsione di competenza	172.700,00	156.104,00	154.620,00	158.647,00
			di cui già impegnate		4.084,48	523,48	523,48
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		157.534,00		
2	Spese in conto capitale	42.225,94	Previsione di competenza	450.000,00	550.000,00	200.000,00	
			di cui già impegnate		14.274,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		200.000,00		
			Previsione di cassa		242.225,94		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza		200.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		200.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**48.265,11**	**Previsione di competenza**	**622.700,00**	**906.104,00**	**354.420,00**	**158.447,00**
			di cui già impegnate		**18.358,48**	**523,48**	**523,48**
			di cui fondo pluriennale vincolato		**200.000,00**		
			Previsione di cassa		**599.759,94**		

Descrizione del programma
Il programma comprende le spese di mantenimento e funzionamento degli impianti sportivi, per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori e altre istituzioni con l'obiettivo di offrire ai cittadini strutture adeguate per tutte le pratiche sportive.

Finalità da conseguire
- Garantire la manutenzione ed il funzionamento delle palestre comunali: palazzetto di Olmi, palestre delle scuole elementari di Olmi e Fagarè e della scuola media per le attività delle associazioni sportive in orario extrascolastico
- Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi
- Convenzione per la gestione degli impianti sportivi di San Biagio: campo di calcio di Via Olimpia e annessa pista di atletica, campo di calcio di Via Postumia Centro
- Collaborazione con le associazioni presenti sul territorio mirate alla promozione della pratica dello sport e promozione di azioni tese al sempre maggiore accesso dei giovani alle attività presenti sul territorio.
- Erogazione contributi alle Parrocchie per l'organizzazione nel periodo estivo dei "Grest" e per i campi scuola montani
- Erogazione di contributi alla Pro Loco Comunale e alle associazioni sportive attraverso la valutazione e promozione di progetti specifici.
- Potenziamento delle strutture sportive di Via Olimpia mediante acquisizione area per nuovi campi di allenamento.

Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio.

Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero

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 5 - Entrate da attività finanziarie	460.000,00	200.000,00	550.000,00	250.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	460.000,00	460.000,00	550.000,00	250.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**920.000,00**	**660.000,00**	**1.100.000,00**	**500.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	260.869,00	172.569,00	384.619,00	280.632,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.180.869,00**	**1.092.569,00**	**1.484.619,00**	**780.632,00**

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	11.700,00	Previsione di competenza	227.654,00	220.869,00	234.619,00	230.632,00
			di cui già impegnate		8.982,92	453,84	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		232.569,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	171.061,47	500.000,00	700.000,00	300.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		400.000,00		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza		460.000,00	550.000,00	250.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		460.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**11.700,00**	**Previsione di competenza**	**398.715,47**	**1.180.869,00**	**1.484.619,00**	**780.632,00**
			di cui già impegnate		**8.982,92**	**453,84**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**1.092.569,00**		

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

Descrizione del programma

Il programma comprende le attività e i servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

Finalità da conseguire

- Favorire il turismo nel territorio comunale mediante l'avvio di attività promozionale dei luoghi di interesse storico
- Gestione associata di tutte le azioni ed attività che si rendano necessarie per l'attivazione e la gestione/ funzionamento del servizio di informazione ed accoglienza turistica del territorio dei comuni aderenti alla convenzione

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo

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)	650,00	650,00	650,00	650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**650,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	650,00	650,00	650,00	650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		650,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**650,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**650,00**		

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

Descrizione del programma

Le attività ricomprese nel presente programma riguardano la programmazione e la gestione del territorio sotto il profilo urbanistico e edilizio.
Il programma comprende le spese per il Piano di Assetto del Territorio e per il Piano degli Interventi.
La legge urbanistica regionale n. 11/2004 prevede che i comuni si dotino dello strumento urbanistico generale di pianificazione, il Piano Regolatore Comunale (PCR) si suddivide in due piani: il Piano di Assetto del Territorio (PAT) e il Piano degli Interventi (P.I.)

Finalità da conseguire

- Attività connesse al piano di assetto del territorio (PAT) adottato dal Consiglio comunale a marzo 2015
- Attività conseguenti all'approvazione del Piano degli interventi 2^ variante (P.I.) ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 11/2014;
- Attività connesse alla complemento degli accordi pubblico/privato approvati dal Consiglio Comunale a novembre 2014
- Attività connesse alla gestione dei vigenti strumenti di pianificazione e varianti agli stessi.
- Approvazione e gestione eventuali piani di lottizzazione ed eventuali accordi di programma ed attività tecniche-amministrative connesse.
- Attività connesse alla gestione delle pratiche edilizie in genere: sopralluoghi, verifiche, rilascio autorizzazioni e certificazioni.
- Attività di coordinamento con l'Azienda Piave Servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza sugli impianti fognari privati e rilascio delle relative autorizzazioni allo scarico.
- Attività di vigilanza sul territorio, in collaborazione con la polizia municipale, al fine di prevenire l'abusivismo edilizio e le infrazioni alle norme vigenti in materia edilizia e di commercio.
- Attività di supporto e collaborazione con l'ufficio tributi per le verifiche e gli accertamenti connessi all'imposizione tributaria dell'Ente.
- Partecipazione alle sedute della Commissione comunale di edilizia

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio

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)	4.000,00	10.784,42		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**4.000,00**	**10.784,42**		

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	6.784,42	Previsione di competenza	23.659,46	4.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.784,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**6.784,42**	**Previsione di competenza**	**23.659,46**	**4.000,00**		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**10.784,42**		

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

Descrizione del programma
Il programma comprende le attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali finalizzati alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico.

Finalità da conseguire
- Pulizia dei fossati e della rete delle acque meteoriche
- Attività di programmazione e controllo ambientale sul territorio
- Partecipazione e condivisione progetti sovracomunali per il miglioramento dell'ambiente (Contratto di fiume)
- Gestione delle attività di attuazione e monitoraggio del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES).

Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo

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)	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**8.700,00**	**8.700,00**	**8.700,00**	**8.700,00**

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	15.530,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.700,00		
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**	**15.530,00**	**8.700,00**	**8.700,00**	**8.700,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**8.700,00**		

Descrizione del programma
Il programma comprende tutte le attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale nonchè le spese per la manutenzione e al tutela del verde urbano.

Finalità da conseguire
- Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi
- Attività di programmazione e controllo ambientale sul territorio.
- Attività connesse al servizio R.S.U. gestito in forma consortile.
- Attività connesse alla gestione delle pratiche ambientali in genere: sopralluoghi, verifiche, anche in collaborazione con la polizia locale, rilascio autorizzazioni.
- Attività connesse alla gestione del canile intercomunale di Roncade
- Interventi per la lotta alla “zanzara tigre”, derattizzazione e trattamenti antiparassitari
- Partecipazione e condivisione progetti sovracomunali per il miglioramento dell’ambiente (Pista ciclabile intercomunale "La Piave").

Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio.

Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell’inventario del comune

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

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)	75.321,00	90.800,39	74.633,00	73.883,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**75.321,00**	**90.800,39**	**74.633,00**	**73.883,00**

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	18.379,39	Previsione di competenza	84.280,00	75.321,00	74.633,00	73.883,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		90.800,39		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	109.103,27			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**18.379,39**	**Previsione di competenza**	**193.383,27**	**75.321,00**	**74.633,00**	**73.883,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**90.800,39**		

Descrizione del programma
Il programma comprende le attività per l'approvvigionamento idrico e per la depurazione delle acque reflue.
Le spese previste nel programma riguardano gli interessi passivi relativi a mutui di garanzia contratti con la Cassa Depositi e Prestiti negli anni ottanta per l'estensione della rete idrica comunale.

Finalità da conseguire
- Assolvere al pagamento semestrale delle rate di mutuo fino alla scadenza del piano di ammortamento.

Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio.

Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato

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)	4.505,00	4.505,00	3.533,00	2.525,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**4.505,00**	**4.505,00**	**3.533,00**	**2.525,00**

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	5.442,00	4.505,00	3.533,00	2.525,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.505,00		
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**	**5.442,00**	**4.505,00**	**3.533,00**	**2.525,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**4.505,00**		

Descrizione del programma
Il programma comprende le attività relative alla tutela e alla valorizzazione delle risorse idriche, alla protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, alla protezione dell'ambiente acquatico e alla gestione sostenibile delle risorse idriche

Finalità da conseguire
- Completamento attività finalizzate all'approvazione del "Piano delle acque" e attuazione per la parte di competenza comunale.

Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio.

Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

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)		20.008,98		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		**20.008,98**		

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	20.008,98	Previsione di competenza	8.003,60			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.008,98		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**20.008,98**	**Previsione di competenza**	**8.003,60**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**20.008,98**		

Descrizione del programma
Il programma comprende le attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale e le spese per il funzionamento, la gestione, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, degli impianti semaforici.

Finalità da conseguire
- Manutenzione ordinaria delle strade bianche e asfaltate compreso lo sfalcio cigli stradali
- Segnaletica orizzontale e verticale
- Manutenzione straordinaria delle strade comunali, parcheggi, marciapiedi e piazze
- Manutenzione ordinaria e straordinaria della pubblica illuminazione
- Realizzazione rotatoria Olmi
- Realizzazione pista ciclabile Via Roma/Via Olimpia
- Realizzazione collegamento pista ciclabile fraz. Cavriè
- Realizzazione collegamento pista ciclabile fraz. Rovarè

Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio.

Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali

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 5 – Entrate da riduzione finanziarie			350.000,00	450.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti			350.000,00	450.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			**700.000,00**	**900.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	985.184,89	1.694.770,87	950.425,00	872.097,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**985.184,89**	**1.694.770,87**	**1.650.425,00**	**1.772.097,00**

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	117.062,60	Previsione di competenza	863.625,69	719.746,00	728.225,00	722.097,00
			di cui già impegnate		12.193,90		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		797.283,60		
2	Spese in conto capitale	632.048,38	Previsione di competenza	2.302.387,10	265.438,89	572.200,00	600.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		897.487,27		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza			350.000,00	450.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**749.110,98**	**Previsione di competenza**	**3.166.012,79**	**985.184,89**	**1.650.425,00**	**1.772.097,00**
			di cui già impegnate		**12.193,90**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**1.694.770,87**		

Descrizione del programma
Il programma comprende le spese per il servizio di protezione civile espletato dall'Associazione Alpini in base alla convezione sottoscritta.
Il “Servizio Comunale di Protezione Civile” – (SCPC) è stato istituito ai sensi della Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11, - “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112”

Finalità da conseguire
- Collaborazione e gestione rapporti con la locale Associazione Alpini - Sez. Protezione civile per le attività di protezione civile
- Monitoraggio del territorio per pervenire le cause di eventuali pericoli, con particolare attenzione alla pubblica incolumità
- Coordinamento delle attività con le forze dell'ordine e i volontari di Protezione civile in caso di calamità naturali.

Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio.

Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell’inventario del comune

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile

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)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**

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	6.000,00	Previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**6.000,00**	**Previsione di competenza**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**12.000,00**		

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

Descrizione del programma

Il programma comprende le attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture e gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse.

Finalità da conseguire

- Gestione di eventuali emergenze
- Gestione attività contributi post-emergenza.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali

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)				
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
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**1.500,00**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Descrizione del programma
Il programma comprende le attività per l'erogazione di servizi e il sostegno ad interventi a favore dell'infanzia e dei minori. Le spese relative riguardano interventi a favore di famiglie con figli a carico, contributi nascita figli, interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili e altri interventi d vario genere fornite a famiglie, giovani o bambini

Finalità da conseguire
- Attività a favore dei minori nel periodo estivo: organizzazione centri estivi per minori
- Attività connesse ai contributi regionali per i "Nidi integrati"
- Contributi per la nascita figlio tenendo in considerazione l'ISEE della famiglia
- Erogazione dei contributi ai beneficiari assegnatari

Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio.

Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

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)	38.850,00	38.850,00	38.850,00	38.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**38.850,00**	**38.850,00**	**38.850,00**	**38.850,00**

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	34.350,00	38.850,00	38.850,00	38.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.850,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**34.350,00**	**38.850,00**	**38.850,00**	**38.850,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**38.850,00**		

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

Descrizione del programma

Il programma comprende le attività relative ai servizi che il Comune deve prestare ad ogni singolo cittadino ed in particolare agli anziani che attraversano momenti di difficoltà e/o in stato di bisogno.

L'Amministrazione ha come finalità primaria il miglioramento della qualità e quantità dei servizi assistenziali a favore della popolazione anziana, pertanto l'obiettivo primario e quello di attuare politiche ed interventi volti al sostegno dei soggetti in condizioni di disagio ed avviare contestualmente la ricerca di possibili soluzioni anche in sinergia con i diversi soggetti presenti sul territorio, valorizzando le risorse presenti nell'ambiente familiare e sociale e coordinando al meglio le risorse dell'Amministrazione stessa.

L'Amministrazione intende garantire tutte quelle funzioni attribuite al Comune ancorché non direttamente programmate dall'Ente, ma attuative di iniziative e politiche previste in capo alla Regione Veneto, con riguardo alle quali è trasferita un'attività gestionale in capo all'Ente**.**

Finalità da conseguire

- Servizio di assistenza domiciliare, tramite operatrice comunali e fornitura pasti caldi a domicilio
- Gestione e procedimenti per l'inserimento in apposite strutture di anziani con assunzione od integrazione della relativa retta.
- Azioni a tutela delle persone anziane
- Miglioramento e potenziamento dei servizi sociali garantiti attraverso l'azione degli assistenti sociali e domiciliari e, se disponibile, dei volontari del servizio civile nazionale in forma associata.
- Organizzazione soggiorni climatici ed altre iniziative per favorire l'aggregazione sociale.
- Collaborazione con l'ULSS e altri Enti ed Associazioni operanti sul territorio attraverso il progressivo ed ulteriore potenziamento dei servizi sanitari attivati.
- Gestione dei contributi regionali e comunali: bando affitti, contributi per il riscaldamento, contributi a sostegno della tariffa asporto rifiuti
- Iniziative e attività per il coordinamento e la collaborazione tra l'Amministrazione e le associazioni operanti nel campo sociale presenti nel territorio comunale.
- Collaborazione con la Guardia di Finanza per il controllo delle situazioni economiche dichiarate per l'accesso ad aiuti e sostegni economici.
- Partecipazione e condivisione progetti sovracomunali.

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani

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)	314.894,00	315.689,23	314.294,00	314.294,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**314.894,00**	**315.689,23**	**314.294,00**	**314.294,00**

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	18.984,58	Previsione di competenza	318.394,00	314.894,00	314.294,00	314.294,00
			di cui già impegnate		19.058,02	471,40	336,62
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		315.689,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**18.984,58**	**Previsione di competenza**	**318.394,00**	**314.894,00**	**314.294,00**	**314.294,00**
			di cui già impegnate		**19.058,02**	**471,40**	**336,62**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**315.689,23**		

Descrizione del programma
Il programma comprende le attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di personale socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale, quindi comprende le spese persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti e per i soggetti, pubblici e privati, che operano in tale ambito.

Finalità da conseguire
- Azioni a tutela delle persone in difficoltà
- Assegnazione contributi economici, anche per sopperire al mancato pagamento delle utenza elettrica, gas metano, idrica, asporto rifiuti.
- Miglioramento e potenziamento dei servizi sociali garantiti attraverso l'azione degli assistenti sociali e domiciliari e, se disponibile, dei volontari del servizio civile nazionale in forma associata.
- Corso di alfabetizzazione per persone straniere
- Collaborazione con l'ULSS e altri Enti ed Associazioni operanti sul territorio attraverso il progressivo ed ulteriore potenziamento dei servizi sanitari attivati.
- Iniziative e attività per il coordinamento e la collaborazione tra l'Amministrazione e le associazioni operanti nel campo sociale presenti nel territorio comunale.
- Attivazione sportello "Pari opportunità"
- Partecipazione e condivisione progetti sovracomunali.

Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio.

Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	58.589,00	58.589,00	58.589,00	58.589,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**62.589,00**	**62.589,00**	**62.589,00**	**62.589,00**

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	4.194,58	Previsione di competenza	62.663,85	62.589,00	62.589,00	62.589,00
			di cui già impegnate		15.182,43		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		62.589,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**4.194,58**	**Previsione di competenza**	**62.663,85**	**62.589,00**	**62.589,00**	**62.589,00**
			di cui già impegnate		**15.182,43**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**62.589,00**		

Descrizione del programma
Il programma comprende le attività per il sostegno al diritto della casa e le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di affitto.

Finalità da conseguire
- Sostegno economico comunale alle famiglie in affitto ad integrazione delle risorse regionali
- Attività connesse al "bando affitti"
  - esame ed istruttoria delle domande
  - erogazione contributi ai beneficiari assegnatari
- Gestione del Fondo sociale "Ater" mediante pagamento dell'affitto per occupanti morosi degli alloggi E.R.P.
- Avvio attività per pubblicazione Bando assegnazione alloggi Erp"

Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio.

Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa

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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.130,00	11.130,00	8.500,00	8.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**31.130,00**	**31.130,00**	**28.500,00**	**28.500,00**

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	28.500,00	31.130,00	28.500,00	28.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.130,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**28.500,00**	**31.130,00**	**28.500,00**	**28.500,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**31.130,00**		

Descrizione del programma
Il programma comprende le attività per le politiche sociali, i piani e i programmi socio-assistenziali gestiti in forma associata con l'U.L.S.S. 9.

Finalità da conseguire
- Collaborazione con l'ULSS e altri Enti ed Associazioni operanti sul territorio attraverso il progressivo ed ulteriore potenziamento dei servizi sanitari attivati.
- Partecipazione constante alla Conferenza dei Sindaci per la programmazione dei servizi socio-assistenziali
- Pagamento, alle scadenze programmate, delle spettanze U.L.S.S.: quota capitaria in base alla popolazione, quota affidi e quota di sperimentazione area marginalità.

Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio.

Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

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)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**

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	396.650,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		400.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**396.650,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**400.000,00**		

Descrizione del programma

Il programma comprende le attività e gli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazioni sociale e le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile.
L'Amministrazione comunale intende favorire la sinergia tra cittadini ed associazioni anche di volontariato al fine far fronte alle diverse situazioni sociali che si possono verificare.

Finalità da conseguire

- attività di supporto alle iniziative sociali delle Associazioni del territorio
- collaborazione nella progettazione di interventi a favore di specifiche fasce della popolazione
- creazione di una rete, sia formale che informale, tra l'ente e le Associazioni del territorio per un approccio sinergico – in un'ottica di sussidiarietà orizzontale – per la promozione della partecipazione sociale e la cittadinanza attiva
- promuovere il servizio civile di volontariato tra i giovani
- Agevolazioni economiche e contributi per associazioni che si occupano di volontariato

Risorse umane da impiegare

Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio.

Risorse strumentali da utilizzare

Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo

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)	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**16.700,00**	**16.700,00**	**16.700,00**	**16.700,00**

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	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.700,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**16.700,00**	**16.700,00**	**16.700,00**	**16.700,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**16.700,00**		

Descrizione del programma
Il programma comprende le attività connesse alla gestione dei sette cimiteri comunali.

Finalità da conseguire
- Manutenzione ordinaria di cura e decoro dei cimiteri comunali, in particolare sfalcio e pulizia delle aree interne
- Collaborazione e sorveglianza delle operazioni primarie cimiteriali, quali le inumazioni ed estumulazioni.
- Verifica delle concessioni cimiteriali in scadenza ed espletamento delle attività connesse
- Ampliamento del cimitero di San Biagio di Callalta, ad avvenuta dismissione dell'adiacente Cerd comunale
- Costruzione loculi cimitero di Spercenigo di Via De Gasperi
- Realizzazione area spargimento ceneri cimitero di Spercenigo di Via De Gasperi.

Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio.

Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale

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 5 – Entrate da riduzione finanziarie	280.000,00	280.000,00		85.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	280.000,00	280.000,00		85.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**560.000,00**	**560.000,00**		**170.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	117.500,75	37.364,50	41.046,00	108.032,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**677.500,75**	**597.364,50**	**41.046,00**	**278.032,00**

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	5.270,20	Previsione di competenza	93.746,17	72.902,00	41.046,00	43.032,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		77.172,20		
2	Spese in conto capitale	9.249,55	Previsione di competenza	38.501,96	324.598,75		150.000,00
			di cui già impegnate		11.902,80		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		240.192,30		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza		280.000,00		85.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		280.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**14.519,75**	**Previsione di competenza**	**132.248,13**	**677.500,75**	**41.046,00**	**278.032,00**
			di cui già impegnate		**11.902,80**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**597.364,50**		

Descrizione del programma
Il programma comprende le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le organizzazioni interessate nelle attivi e nei servizi in particolare del settore artigianale.

Finalità da conseguire
- Sostegno economico per apertura nuove attività produttive nel territorio comunale.

Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio.

Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato

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)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

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	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		**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**		

Descrizione del programma
Il programma comprende le attività e i servizi relativi al settore del commercio locale

Finalità da conseguire
- Attività relative alla gestione dello sportello unico per le attività produttive.
- Gestione del portale telematico polifunzionale *"UNIPASS"*
- Controllo delle denunce per apertura di esercizi di vicinato, rilascio di autorizzazioni per medie e grandi strutture commerciali, autorizzazioni di pubblici esercizi. Rilascio autorizzazioni sanitarie di competenza comunale ex L.R. 22/2002.
- Sostegno economico per apertura nuove attività produttive nel territorio comunale.
- Gestione mercato settimanale nelle frazioni di Olmi e S. Biagio di Callalta, con riguardo al quale, una volta pervenute le autorizzazioni regionali si prevede il riordino delle autorizzazioni per l'assegnazione dei posteggi liberi.

Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio.

Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
13	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

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)	45.904,00	47.104,00	45.904,00	45.904,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**45.904,00**	**47.104,00**	**45.904,00**	**45.904,00**

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	1.200,00	Previsione di competenza	44.154,00	45.904,00	45.904,00	45.904,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		47.104,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.200,00**	**Previsione di competenza**	**44.154,00**	**45.904,00**	**45.904,00**	**45.904,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**47.104,00**		

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

Descrizione del programma
Il programma comprende le attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricoli e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico.

Finalità da conseguire
- Sostegno all'attività agricola tramite adesione al Co.di.Tv, il quale periodicamente invia agli agricoltori uno specifico notiziario in materia

Risorse umane da impiegare
Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica e attualmente in servizio.

Risorse strumentali da utilizzare
Le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

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)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**

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	1.800,00	Previsione di competenza	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.800,00**	**Previsione di competenza**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**1.800,00**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva

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)	34.440,00	101.440,00	38.754,50	32.709,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**34.440,00**	**101.440,00**	**38.754,50**	**32.709,50**

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	23.355,11	34.440,00	38.754,50	32.709,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		101.440,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**23.355,11**	**34.440,00**	**38.754,50**	**32.709,50**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**101.440,00**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità

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)	374.500,00		439.941,50	439.941,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**374.500,00**		**439.941,50**	**439.941,50**

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	309.651,00	374.500,00	439.941,50	439.941,50
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**309.651,00**	**374.500,00**	**439.941,50**	**439.941,50**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Il programma comprende i fondi per il rinnovo contrattuale del personale dipendente e il fondo per indennità fine mandato del Sindaco.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi

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)	53.117,00		53.117,00	53.117,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**53.117,00**		**53.117,00**	**53.117,00**

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	23.117,00	53.117,00	53.117,00	53.117,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**23.117,00**	**53.117,00**	**53.117,00**	**53.117,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Il programma prevede lo stanziamento per il rimborso della quota capitale di complessivi n. mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, l'Istituto per il Credito Sportivo e Consorzio Bim Piave.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
17	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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)		573.403,00	505.340,00	525.207,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**573.851,00**	**573.403,00**	**505.340,00**	**525.207,00**

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	1.213.966,39	573.851,00	505.340,00	525.207,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		573.403,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**1.213.966,39**	**573.851,00**	**505.340,00**	**525.207,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**573.403,00**		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
18	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro

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)	1.111.000,00	1.117.500,00	1.111.000,00	1.111.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.111.000,00**	**1.117.500,00**	**1.111.000,00**	**1.111.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	6.500,00	Previsione di competenza	1.088.000,00	1.111.000,00	1.111.000,00	1.111.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.117.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**6.500,00**	**Previsione di competenza**	**1.088.000,00**	**1.111.000,00**	**1.111.000,00**	**1.111.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		**1.117.500,00**		

San Biagio di Callalta,

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Rag. Fiorangela Rocchetto

Il Rappresentante Legale
Alberto Cappelletto