COMUNE di SAN BIAGIO DI CALLALTA

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

Nota di aggiornamento

PERIODO: **2019 - 2020 - 2021**

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	3
1 Sezione strategica	Pag.	4
Analisi di contesto	Pag.	5
Popolazione	Pag.	9
Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	10
Economia insediata	Pag.	11
Territorio	Pag.	13
Struttura organizzativa	Pag.	14
Strutture operative	Pag.	18
Organismi gestionali	Pag.	19
Società partecipate	Pag.	21
Programmazione negoziata	Pag.	23
Indirizzi generali di natura strategica	Pag.	26
Fonti di finanziamento	Pag.	38
Analisi delle risorse	Pag.	40
Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	47
Quadro riassuntivo	Pag.	50
Coerenza con il "Il pareggio di bilancio"	Pag.	51
Linee programmatiche di mandato	Pag.	52
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	64
Dettagli per missione	Pag.	66
2 Sezione operativa – *parte prima*	Pag.	82
Dettagli per missione/programma	Pag.	83
Sezione operativa – *parte seconda*	Pag.	167
Gli investimenti	Pag.	167
La spesa per le risorse umane	Pag.	168
Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento	Pag.	169
Limitazioni alla spesa	Pag.	169
Le variazioni del patrimonio – piano di alienazione e valorizzazione	Pag.	170

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 2019-2021.

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 2018 la Giunta ha presentato al Consiglio Comunale, mediante notifica ai consiglieri di avvenuto deposito, il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2019-2021.

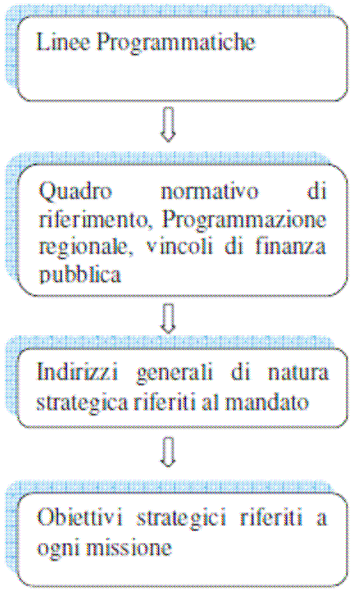
Il 27 settembre 2018 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2019-2021.

1. SEZIONE STRATEGICA

Il Comune di San Biagio di Callalta, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 24 luglio 2018, il Programma di mandato per il periodo 2018 – 2023 nel quale vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare e che costituiscono la base della successiva attività di programmazione.

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato 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 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.



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 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 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 26 aprile 2018 il Consiglio dei Ministri ha approvato il DEF 2018 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 2018 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).

Il DEF 2018 approvato non contemplava, in ragione del momento di transizione caratterizzato dall'avvio dei lavori della XVIII legislatura, alcun impegno politico per il futuro, bensì si limitava ad una descrizione dell'evoluzione economico-finanziaria internazionale e all'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche per l'Italia e del quadro di finanza pubblica tendenziale che ne consegue. Il Def consente comunque di apprezzare il percorso di risanamento delle finanze pubbliche operato nel corso della passata legislatura.

In data 27 settembre 2018 il Consiglio dei Ministri ha deliberato la "nota di aggiornamento" del DEF 2018 ed in data 11 ottobre 2018 è stata approvata dal Parlamento. Con la nota di aggiornamento del DEF 2018 sono state aggiornate le previsioni economiche e di finanza pubblica, in relazione alla stabilità e affidabilità delle informazioni disponibili sull'andamento del quadro macroeconomico. La nota di aggiornamento di quest'anno riveste particolare importanza in quanto si tratta del primo documento di programmazione economica del nuovo Governo e viene presentata in una fase di cambiamento nelle relazioni economiche e politiche a livello internazionale, accompagnato da segnali di rallentamento della crescita economica e del commercio mondiale. L'obiettivo primario della politica economica del Governo è di promuovere una ripresa vigorosa dell'economia italiana, puntando su un incremento adeguato della produttività del sistema paese e del suo potenziale di crescita e, allo stesso tempo, di conseguire una maggiore resilienza rispetto alla congiuntura e al peggioramento del quadro economico internazionale. La strategia di politica economica del Governo è quindi quella di affrontare efficacemente questi problemi ponendosi l'obiettivo di ridurre sensibilmente entro i primi due anni della legislatura il divario di crescita rispetto all'eurozona e in tal modo assicurare la diminuzione costante del rapporto debito/PIL in direzione dell'obiettivo stabilito dai trattati europei. Tra le principali linee di intervento:

- tassazione e lotta all'evasione
- Investimenti pubblici
- Infrastrutture e mobilità
- Rete, idrica, edilizia pubblica e prevenzione rischi sismici
- Valorizzazione del patrimonio immobiliare e dei beni demaniali
- Concessioni
- Riforma delle società partecipate
- Giustizia
- Pubblica amministrazione

- Sostegno alle imprese
- Innovazione e produttività
- Settore bancario
- Lavoro e welfare
- Istruzione e ricerca
- Sanità
- Famiglia e disabilità
- Ambiente ed energia
- Politiche del turismo
- Beni culturali
- Politiche agricole
- Riforme costituzionali
- Sicurezza pubblica
- Difesa.

Documento Programmatico di Bilancio (DPB)

In data 15 ottobre 2018 il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di bilancio ed inviato alla Commissione Europea e all'Eurogruppo, con il quale viene illustrato all'Europa il proprio progetto di bilancio per l'anno 2019. In particolare la politica di bilancio per il 2019 promuove gli investimenti, il sostegno alle piccole e medie imprese e la lotta alla povertà Fra le principali misure previste dalla nuova Legge di Bilancio si segnalano la sterilizzazione totale delle clausole di salvaguardia per il 2019 e la riduzione di quelle previste per il 2020 e 2021, le iniziative a favore del rilancio degli investimenti pubblici e privati, l'introduzione della flat tax per le piccole imprese e per i lavoratori autonomi, gli interventi di ristrutturazione del sistema pensionistico a favore dell'occupazione giovanile e l'istituzione del Reddito di Cittadinanza.

Legge di bilancio

In data 31 ottobre 2018 è stato presentato in Parlamento il disegno di legge relativo alla Legge di Bilancio per il triennio 2019-2021, 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 del prossimo triennio.

POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento					13.039
Popolazione residente a fine 2017				n.	12.996
	di cui:		maschi	n.	6497
			femmine	n.	6493
	nuclei familiari			n.	5.183
	comunità/convivenze			n.	5
Popolazione al 1 gennaio 2017				n.	12.964
Nati nell'anno		n.			120
Deceduti nell'anno		n.			86
			saldo naturale	n.	36
Immigrati nell'anno		n.			481
Emigrati nell'anno		n.			485
			saldo migratorio	n.	-4
Popolazione al 31-12-2017				n.	12.996
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	773
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	1068
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)				n.	1969
In età adulta (30/65 anni)				n.	6620
In età senile (oltre 65 anni)				n.	2566

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,94 %
	2014	0,80 %
	2015	0,76 %
	2016	0,79 %
	2017	0,92 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,71 %
	2014	0,57 %
	2015	0,77 %
	2016	0,73 %
	2017	0,66 %

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.

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 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Agricoltura, silvicoltura, pesca	313	297	287	281	284
Estrazione di minerali da cave e miniere	1	1	1	1	1
Attività manifatturiere	180	174	169	167	166
Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione	1	1	2	3	3
Costruzioni	199	193	189	177	166
Commercio, riparazioni veicoli e moto	255	241	229	220	223
Trasporto e magazzinaggio	32	28	30	33	30
Attività di servizi alloggio e ristorazione	58	57	55	58	58
Servizi di informazione e comunicazione	8	9	10	11	12
Attività finanziarie e assicurative	15	18	21	16	17
Attività immobiliari	58	56	55	55	56
Attività professionali, scientifiche e tecniche	27	24	27	26	26
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	21	21	21	22	22
Istruzione	2	2	2	3	3
Sanità e assistenza sociale	4	5	7	7	7
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento	6	8	9	9	9
Altre attività di servizi	54	56	57	60	55
Totale	1.234	1.191	1.171	1.149	1.138

Le imprese attive artigiane sanbiagesi suddivise per attività economica

IMPRESE ARTIGIANE ATTIVE	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Agricoltura, silvicoltura, pesca	8	8	7	7	7
Estrazione di minerali da cave e miniere	1	1	1	1	1
Attività manifatturiere	119	118	115	116	116
Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione	-	-	-	1	1
Costruzioni	160	150	150	144	138
Commercio, riparazioni veicoli e moto	21	20	21	21	20
Trasporto e magazzinaggio	26	24	25	25	24
Attività di servizi alloggio e ristorazione	12	12	13	11	11
Servizi di informazione e comunicazione	2	2	2	2	2
Attività finanziarie e assicurative	-	-	-	-	-
Attività immobiliari	-	-	-	-	-
Attività professionali, scientifiche e tecniche	3	3	5	5	4
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	10	9	7	6	7
Istruzione	2	2	2	2	2
Sanità e assistenza sociale	1	1	1	1	1
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento	-	-	-	-	-
Altre attività di servizi	50	51	51	53	49
Totale	415	401	400	395	384

Fonte: Registro delle imprese di Treviso

TERRITORIO

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

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

					Se "SI" data
* Piano Assetto del Territorio approvato	Si	X	No		18.04.2016 entrato in vigore 11.06.2016
* 1^ Piano degli Interventi approvato	Si	X	No		10.11.2016 entra in vigore 16.12.2016
* 2^ Piano degli Interventi approvato	Si	X	No		24.10.2018 entrerà in vigore 30.11.2018
* 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

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Fabbisogno del personale	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Fabbisogno del personale	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	24	1
A.2		0	C.2		6
A.3		0	C.3		3
A.4		0	C.4		2
A.5		0	C.5		9
TOTALE	0		**TOTALE**	24	21
B.1	13	2	D.1	9	3
B.2		0	D.2		1
B.3		1	D.3		1
B.4		3	D.4		2
B.5		3	D.5		1
B.6		2	D.6		0
B.7		2			
TOTALE	**13**	**13**	**TOTALE**	**9**	**8**

Totale personale:

Fabbisogno	46
In servizio	42

AREA TECNICA		
Categoria	Fabbisogno del personale	N. in servizio
A	0	0
B	5	5
C	7	6
D	2	2
Dir	0	0

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Fabbisogno del personale	N. in servizio
A	0	0
B	0	0
C	6	5
D	1	1
Dir	0	0

AREA DI VIGILANZA		
Categoria	Fabbisogno del personale	N. in servizio
A	0	0
B	1	1
C	4	4
D	3	2
Dir	0	0

AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Fabbisogno del personale	N. in servizio
A	0	0
B	1	1
C	3	2
D	0	0
Dir	0	0

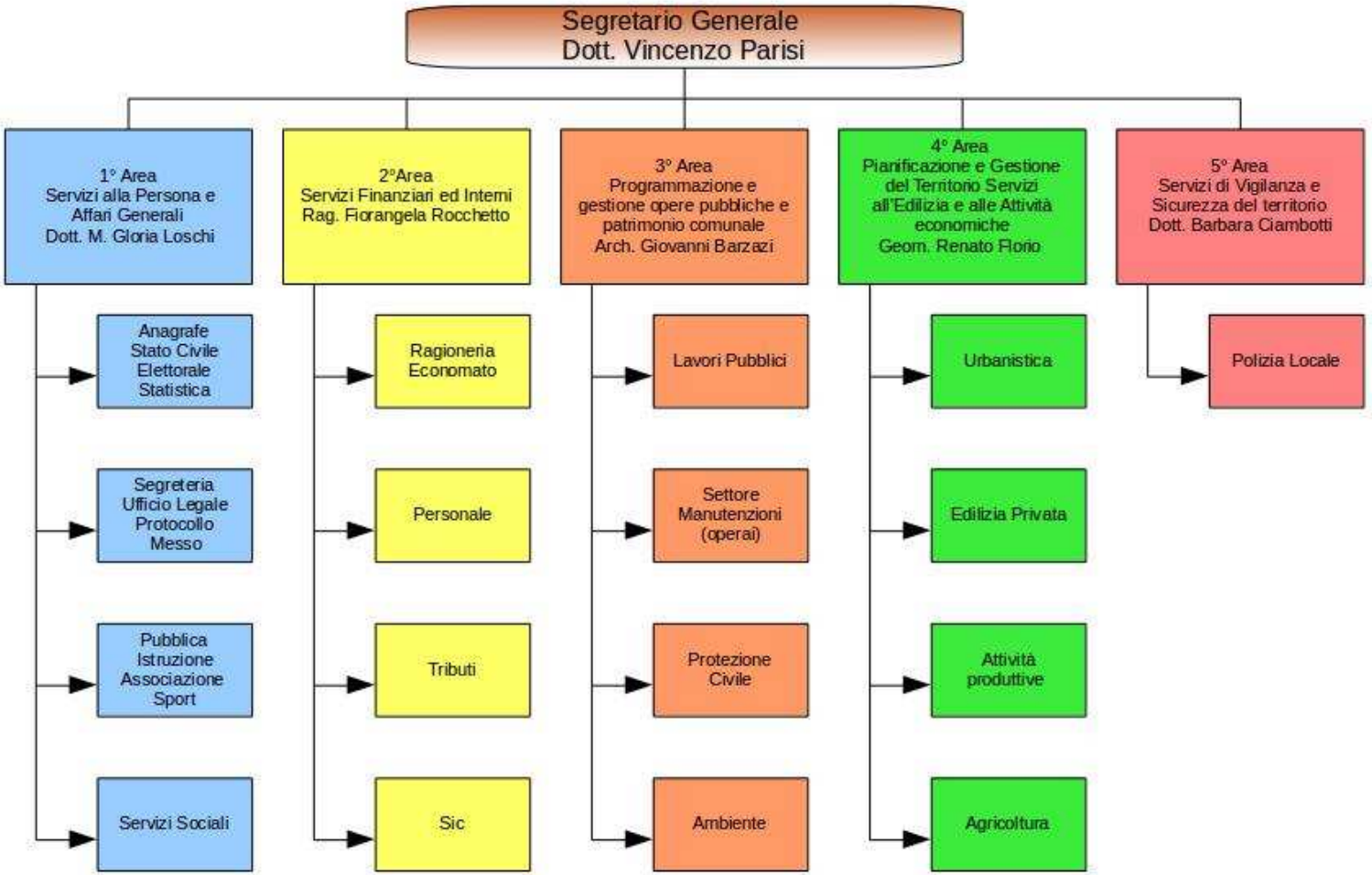
ALTRE AREE		
Categoria	Fabbisogno del personale	N. in servizio
A	0	0
B	6	6
C	4	4
D	3	3
Dir	0	0

TOTALE		
Categoria	Fabbisogno del personale	N. in servizio
A	0	0
B	13	13
C	24	21
D	9	8
Dir	0	0
TOTALE	46	42

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

Il programma delle assunzioni prevede la sostituzione integrale del personale cessato e che cesserà nel corso del prossimo triennio mediante l'istituto della mobilità tra enti, lo scorrimento di graduatoria di altro Ente o concorso pubblico al fine di avere in servizio 46 dipendenti.


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

STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
			Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
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.	16			n.	16			n.	16			n.	16		
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	53			n.	53			n.	53			n.	53		
Altre strutture (specificare)																

ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Consorzi	nr.	1	1	1	1
Autorità d'Ambito	nr.	2	2	2	2
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	3	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.

SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	RISULTATI DI BILANCIO				
					Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
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	17.419.429,00	24.463.859,00	22.243.547,00	21.983.884,00	27.354.325,00
PIAVE SERVIZI S.R.L.	www.piaveservizi.it/	3,368	Servizio idrico integrato	31.12.2040	0,00	0,00	344.246,00	1.847.090,00	5.227.651,00
MOBILITA' DI MARCA S.P.A.	www.mobilitadimarca.it	0,0138	Trasporto pubblico locale	31-12-2050	21.067,00	205.932,00	122.053,00	81.188,00	168.999,00

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, conclusasi nel corso del seguente anno con il rimborso in data 11.10.2018 della quota di partecipazione.

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

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

SERVIZI GESTITI IN CONVENZIONE

Servizio	Ditta/Enti	Scadenza
Servizio di Tesoreria	Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A.	31.12.2019
Servizio associato della funzione relativa al servizio cimiteriale "operazioni primarie"	Ditta Contarina S.p.A. di Spresiano (Tv)	30.04.2021
Servizio associato di polizia locale	Comune di San Biagio di Callalta (Ente capofila) Comune di Monastier di Treviso Comune di Zenson di Piave	31.07.2019
Servizio associato della segreteria comunale	Comune di San Biagio di Callalta (Ente capofila) Comune di Vazzola	a tempo indeterminato
Servizio associato gestione canile intercomunale	Comune di Roncade (Ente capofila)	25.01.2021
Servizio associato del pianto di informatizzazione delle procedure di accesso ai servizi comunali da parte dei cittadini e delle imprese avvalendosi della piattaforma *UNIPASS©*	Consorzio Bim di Treviso (Ente capofila)	06.09.2020

Stazione Unica Appaltante	Comune di Treviso Provincia di Treviso	Fino al 31.12.2018 Dal 01.01.2019 fino al 31.12.2023
Servizio associato di informazione e accoglienza turistica	Comune di Treviso	31.12.2018
Nucleo di valutazione	Centro Studi Amministrativi di Treviso	a tempo indeterminato
Servizio gestione campi di calcio comunali e annessi impianti sportivi dedicati all'atletica	A.S.D. Idealdoor Libertas S.Biagio	31.12.2018
Scuole d'infanzia paritarie non statali	Scuole d'infanzia di: Spercenigo, Cavrìè, 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	31.12.2019

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

Descrizione	Ditta	Deliberazioni	Beneficio economico
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

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

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. Relativamente alle tariffe per i vari servizi pubblici resi si procede con l'aggiornamento, in base all'indice Istat, per i proventi trasporto scolastico, impianti sportivi ed uso locali comunali e la rideterminazione di alcune tariffe del settore edilizia privata/urbanistica, mentre rimangono invariate tutte le altre tariffe in vigore.

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. Inoltre, in considerazione dell'importanza che riveste oggi la formazione e l'aggregazione, intende concentrare quante più risorse possibili per il settore scuola, cultura e sport/tempo libero.

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")
(Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018)

Si prevedono per il biennio 2019/2021 le seguenti gare per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad €40.000,00.

SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA DI RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	655.208,00	771.600,00	1.426.808,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00
Totale	**655.208,00**	**771.600,00**	**1.426.808,00**

Il Referente del programma
Barzazi Giovanni

Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI CONTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PRCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica di programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		Codice AUSA	Denominazione	
																		Importo	Tipologia (tabella b.1bis)			
S80009250269 201900001	2019		1		Si	ITH34	Servizi	55321000-6	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2019/2020 2020/2021-2021/2022	1	LOSCHI MARIA GLORIA	36 mesi	Si	57.408,00	163.800,00	270.192,00	491.400,00	0,00		412056	PROVINCIA DI TREVISO	
F80009250269 201900002	2019		1		Si	ITH34	Forniture	65310000-9	ENERGIA ELETTRICA	1	ROCCHETTO FIORANGELA	12 mesi	Si	390.400,00	0,00	0,00	390.400,00	0,00			CONSIP	
S80009250269 201900002	2019		1		Si	ITH34	Servizi	50800000-3	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	2	BARZAZI GIOVANNI	36 mesi	Si	207.400,00	207.400,00	207.400,00	622.200,00	0,00		412056	PROVINCIA DI TREVISO	
S80009250269 201900003	2019		1		Si	ITH34	Servizi	66600000-6	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNE	2	ROCCHETTO FIORANGELA	60 mesi	Si	0,00	10.000,00	40.000,00	50.000,00	0,00		412056	PROVINCIA DI TREVISO	
S80009250269 201900003	2020		1		Si	ITH34	Servizi	65310000-9	ENERGIA ELETTRICA	2	ROCCHETTO FIORANGELA	12 mesi	Si	0,00	390.400,00	0,00	390.400,00	0,00			CONSIP	
														655.208,00	771.600,00	517.592,00	1.944.400,00	0,00 (13)				

Il Referente del programma
Barzazi Giovanni

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

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

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

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

Tabella B.2bis
1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

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

Il referente del programma
BARZAZI GIOVANNI

Note:
(1) breve descrizione dei motivi

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"
(Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018)

Si prevedono per il triennio 2019/2021 le seguenti opere pubbliche di importo pari o superiore a 100.000,00.

SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA DI RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	160.000,00	100.000,00	400.000,00	660.000,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	900.000,00	925.000,00	970.000,00	2.795.000,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	297.800,00	275.000,00	250.000,00	822.800,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	112.200,00	0,00	0,00	112.200,00
Totale	**1.470.000,00**	**1.300.000,00**	**1.620.000,00**	**4.390.000,00**

Il Referente del programma
Barzazi Giovanni

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

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

SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'Amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art. 1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'art, 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
					0,00	0,00	0,00	0,00										

Il Referente del programma
Barzazi Giovanni

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

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

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

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

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

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

SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice unico immobile (1)	Riferimento CUP opera incompiuta(2)	Riferimento CUP opera incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice unico immobile	Codice Istat			Localizzazione CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art. 21 comma 5 e art, 191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex art. 21 comma 5 (Tabella C.2)	Alienati per il finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche ex art. 3 DL 310/1990 S.m.i.	Già incluso in programma di dismissione di cui all'art. 27 dl 201/2011 convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore stimato (4)				
					Reg.	Prov.	Comune							Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il Referente del programma
Barzazi Giovanni

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

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

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

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

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

SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

ELENCO DEGLI INTERVENTI IN PROGRAMMA

							Codice Istat								STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO(8)							Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiuntivo o variato a seguito di modifica programma (Tabella D.5)
N. Int. CUI (1)	Cod. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede l'avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funz.le (5)	Lavoro complesso (6)	Reg.	Prov.	Com.	Localizzazione Codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore Intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità succ.	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui all'allegata scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Importo	Tipologia (Tabella D.4)	
L80009250269 201800006		I71B16000170002	2019	Barzazi Giovanni	Si	No	005	026	071	ITH34	01- Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	PISTA CICLABILE VIA ROMA / VIA OLIMPIA	3	260.000,00				260.000,00			0,00		
L80009250269 201800007		I78B18000040004	2019	Barzazi Giovanni	Si	No	005	026	071	ITH34	01- Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	AMPLIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI DI VIA OLIMPIA 2° STRALCIO	3	700.000,00				700.000,00			0,00		
L80009250269 201900013		I77H18000900004	2019	Barzazi Giovanni	Si	No	005	026	071	ITH34	07- Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	RIQUALIFICAZIONE AREA PIAVE	1	150.000,00				150.000,00			0,00		
L80009250269 201800012		I78C18000090004	2019	Barzazi Giovanni	Si	No	005	026	071	ITH34	01- Nuova realizzazione	05.99 Altre infrastrutture sociali	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO DI SPERCENIGO NUOVO	2	200.000,00				200.000,00			0,00		
L80009250269 201900018		I78E18000150001	2019	Barzazi Giovanni	Si	No	005	026	071	ITH34	07- Manutenzione straordinaria	11.70 Scuola e istruzione	MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO "A.MARTINI" A SAN BIAGIO DI CALLALTA	1	160.000,00				160.000,00			0,00		
L80009250269 201800010			2020	Barzazi Giovanni	Si	No	005	026	071		01- Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	AMPLIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI DI VIA OLIMPIA 3° STRALCIO	2		300.000,00			300.000,00			0,00		
L80009250269 201800011			2020	Barzazi Giovanni	Si	No	005	026	071		01- Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PISTA CICLOPEDONALE FRAZIONE ROVARÈ	3		600.000,00			600.000,00			0,00		
L80009250269 201900014			2020	Barzazi Giovanni	Si	No	005	026	071		07- Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	2		200.000,00			200.000,00			0,00		
L80009250269 201800009			2020	Barzazi Giovanni	Si	No	005	026	071		04 - Ristrutturaz.	11.70 Scuola e istruzione	RISTRUTTURAZIONE IN AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAVRIÈ	3		200.000,00			200.000,00			0,00		
L80009250269 201800008			2021	Barzazi Giovanni	Si	No	005	026	071		01- Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PISTA CICLOPEDONALE FRAZIONE CAVRIÈ	3			250.000,00		250.000,00			0,00		
L80009250269 201900015		I79D12000110004	2021	Barzazi Giovanni	Si	No	005	026	071		01- Nuova realizzazione	05.99 Altre infrastrutture sociali	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO SAN BIAGIO	2			420.000,00		420.000,00			0,00		
L80009250269 201900016			2021	Barzazi Giovanni	Si	No	005	026	071		01- Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE OLMI/SILEA	2			800.000,00		800.000,00			0,00		
L80009250269 201900017			2021	Barzazi Giovanni	Si	No	005	026	071		07- Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	2			150.000,00		150.000,00			0,00		
															1.470.000,00	1.300.000,00	1.620.000,00		4.390.000,00			0,00		

Il referente del programma
BARZAZI GIOVANNI

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

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

Tabella D.2
Clr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

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

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. società partecipate o di scopo
7. contratto di

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

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

ELENCO RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice unico intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo Intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito modifica programma (*)
											Codice Ausa	Denominazione	
L80009250269201800006	I71B16000170002	PISTA CICLABILE VIA ROMA / VIA OLIMPIA	BARZAZI GIOVANNI	260.000,00	260.000,00	URB	3	Si	Si	2	412056	Provincia di Treviso	
L80009250269201800007	I78B18000040004	AMPLIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI DI VIA OLIMPIA 2° STRALCIO	BARZAZI GIOVANNI	700.000,00	700.000,00	MIS	3	Si	Si	2	412056	Provincia di Treviso	
L80009250269201900013	I77H18000900004	RIQUALIFICAZIONE AREA PIAVE	BARZAZI GIOVANNI	150.000,00	150.000,00	AMB	1	Si	Si	2	412056	Provincia di Treviso	
L80009250269201800012	I78C18000090004	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO DI SPERCENIGO NUOVO	BARZAZI GIOVANNI	200.000,00	200.000,00	MIS	2	Si	Si	2	412056	Provincia di Treviso	
L80009250269201900018	I78E18000150001	MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “A. MARTINI” A SAN BIAGIO DI CALLALTA	BARZAZI GIOVANNI	160.000,00	160.000,00	ADN	1	Si	Si	1	412056	Provincia di Treviso	

Il referente del programma
BARZAZI GIOVANNI

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

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2
1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

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

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

Il referente del programma
BARZAZI GIOVANNI

Note:
(1) breve descrizione dei motivi

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	457.646,64	---	Avanzo di amministrazione - Oneri di urbanizzazione	Opera conclusa
2	Realizzazione collegamento ciclopedonale S. Biagio/Fagarè - 2° stralcio	2016	780.000,00	708.465,74	418,70	Avanzo di amministrazione - Mutuo Cassa Depositi e Prestiti	Opera conclusa
3	Realizzazione collegamento ciclopedonale S. Biagio/Fagarè - 3° stralcio	2016	220.000,00	215.667,72	355,26	Avanzo di Amministrazione - Contributo Bim Piave - Accordo pubblico/privato	Opera conclusa
4	Ristrutturazione ex scuola elementare di San Biagio di Callalta - 1° stralcio	2017	450.000,00	97.850,94	352.149,06	Avanzo di Amministrazione - Avanzo economico	Lavori sospesi
5	Realizzazione rotatoria Olmi	2017	520.000,00	426.946,10	93.053,90	Accordo pubblico/privato - Avanzo di Amministrazione	Lavori conclusi
6	Ristrutturazione ex scuola elementare di San Biagio di Callalta - 2° stralcio	2018	420.000,00	---	420.000,00	Oneri di urbanizzazione Mutuo	Affidata progettazione definitiva/esecutiva
7	Ampliamento impianti sportivi Via Olimpia 1° stralcio	2018	520.000.00	9.577,18	510.422,82	Oneri di urbanizzazione Mutuo	Affidata progettazione definitiva/esecutiva
8	Manutenzione straordinaria Via Mazzini/Via Manzoni	2018	250.000,00	---	250.000,00	Oneri di urbanizzazione Mutuo	Affidata progettazione definitiva/esecutiva

FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)
	2	2	3	4	5	6
Tributarie	4.424.756,25	4.291.509,99	4.377.162,64	4.383.662,00	4.380.662,00	4.380.662,00
Contributi e trasferimenti correnti	347.110,07	286.823,68	364.816,42	339.425,00	287.925,00	287.925,00
Extratributarie	2.092.922,70	2.053.132,35	1.673.313,72	1.504.292,00	1.491.059,00	1.489.060,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**6.864.789,02**	**6.631.466,02**	**6.415.292,78**	**6.227.379,00**	**6.159.646,00**	**6.157.647,00**
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	17.005,14	662.674,85	38.040,97	0,00		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	205.335,46	176.150,95	168.792,28	107.169,00	107.169,00	107.169,00
TOTALE ENTRATE DI PARTE CORRENTE	**7.087.129,62**	**7.470.291,82**	**6.622.126,03**	**6.334.548,00**	**6.266.815,00**	**6.264.816,00**
Alienazione di beni, trasferimenti capitale e altre entrate	751.726,32	314.826,62	793.704,23	392.200,00	135.000,00	470.000,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	171.710,27	125.636,78	60.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	905.000,00	900.000,00	925.000,00	904.000,00
Avanzo di amministrazione applicato per finanziamento investimenti	905.483,41	938.378,50	426.200,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.502.053,61	1.253.715,54	1.057.260,71	960.000,00	360.000,00	100.000,00
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE	**3.330.973,61**	**2.632.557,44**	**3.242.164,94**	**2.502.200,00**	**1.670.000,00**	**1.724.000,00**
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	119.363,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE DA RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE	**119.363,89**	**0,00**	**400.968,34**	**220.000,00**	**635.000,00**	**904.000,00**
TOTALE GENERALE	**10.537.467,12**	**10.102.849,26**	**10.265.259,31**	**9.056.748,00**	**8.571.815,00**	**8.892.816,00**

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)
	2	3	3	4
Tributarie	4.239.218,81	3.751.927,97	4.497.242,05	4.543.662,00
Contributi e trasferimenti correnti	316.450,42	225.187,60	456.310,69	365.608,00
Extratributarie	1.699.467,72	1.762.173,23	1.801.613,72	1.639.692,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	**6.255.136,95**	**5.739.288,80**	**6.755.166,46**	**6.548.962,00**
Alienazione di beni, trasferimenti capitale e altre entrate	1.312.962,67	479.240,23	772.369,26	482.200,00
Accensione mutui passivi	119.360,53	0,00	905.000,00	900.000,00
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE	**1.432.323,20**	**479.240,23**	**1.677.369,26**	**1.382.200,00**
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	119.360,53	400.968,34	220.000,00
TOTALE ENTRATE DA RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	**0,00**	**119.360,53**	**400.968,34**	**220.000,00**
TOTALE GENERALE	**7.687.460,15**	**6.337.889,56**	**8.833.504,06**	**8.151.162,00**

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.424.756,25	4.291.509,99	4.377.162,64	4.383.662,00	4.380.662,00	4.380.662,00	- 0,148

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	4.239.218,81	3.751.927,97	4.497.242,05	4.543.662,00	1,032

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 2014-2017 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 2014-2017 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 giugno 2018:

N.	Categoria	UIU con	UIU senza	Totale UIU	Consistenza	Rendita Euro
1	A1 - Abitazione tipo signorile	6	0	6	91	13.087
2	A2 - Abitazione tipo civile	3.586	0	3.586	20.782	1.815.572
3	A3 - Abitazione tipo economico	1.669	0	1.669	10.695	671.486
4	A4 - Abitazione tipo popolare	219	0	219	1.277	52.430
5	A5 - Abitazione tipo ultrapopolare	30	0	30	135	4.027
6	A6 - Abitazione tipo rurale	23	0	23	135	8.209
7	A7 - Abitazione in villini	663	0	663	5.824	575.645
8	A8 - Abitazione in ville	18	0	18	318	44.550
9	A10 - Uffici e studi privati	76	0	76	404	91.691
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	346	0	346	35.865	569.144
15	C2 - magazzini e locali di deposito	1.912	0	1.912	149.022	273.113
16	C3 - laboratori per arti e mestieri	171	0	171	49.070	102.984
17	C4 - locali per eserc.sportivi	14	0	14	5.013	9.579
18	C6 - rimesse e autorimesse	4.920	0	4.920	107.204	332.194
19	C7 - tettoie chiuse o aperte	87	0	87	5.159	3.463
20	D1 - opifici	280	0	280	0	1.506.961
21	D2 - alberghi e pensioni	8	0	8	0	57.127
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	7	0	7	0	58.184
25	D7 - fabbricati per attività	42	0	42	0	265.299
26	D8 - fabbricati per attività	48	0	48	0	413.625
27	D10 - fabbricati per attività	109	0	109	0	224.157
28	E1 - Stazioni per servizi di	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	49	49	0	0
34	F4 - Unità in corso di definizione	0	59	59	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 75.000,00 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 2018.

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	347.110,07	286.823,68	364.816,42	339.425,00	287.925,00	287.925,00	- 6,960

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	316.450,42	225.187,60	456.310,69	365.608,00	- 19,877

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 trasferimenti per le consultazioni elettorali e per l'annualità 2019 i trasferimenti per il sistema integrato servizi educativi per l'infanzia, come da tabella sottostante:

	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Trasferimento compensativo minori introiti addizionale irpef	€ 30.216,52	€ 30.216,52	€ 30.216,52
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
Trasferimenti statali per consultazioni elettorali	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Trasferimenti statali per sistema integrato servizi educativi per l'infanzia	€ 51.500,00	---	---
Totale	€ 232.500,00	€ 181.000,00	€ 181.000,00

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 fondo "Buoni libro", il contributo per le famiglie numerose “Bonus famiglia”, il contributo per famiglie monoparentali e il contributo a favore di nuclei familiari con figli rimasti orfani.

Altri trasferimenti riguardano l'assistenza domiciliare, il fondo Sociale destinato agli assegnatari in gravi difficoltà economico-sociali, la quota del 5 per mille dell'Irpef destinato ad attività sociali, il contributo ordinario del Consorzio Bim Piave di Treviso e la quota parte del finanziamento a carico dei Comuni partecipanti al progetto "Pari opportunità".

PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	della col.4 rispetto alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	2.092.922,70	2.053.132,35	1.673.313,72	1.504.292,00	1.491.059,00	1.489.060,00	- 10,101

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1.699.467,72	1.762.173,23	1.801.613,72	1.639.692,00	- 8,987

Proventi per i servizi pubblici

Per i servizi pubblici vengono aggiornate, in base all'indice Istat (1,5%), le tariffe relative al trasporto scolastico, all'utilizzo degli impianti sportivi e all'uso dei locali comunali, rideterminate le tariffe per la ricerca d'archivio pratiche edilizie, scansione, duplicazione *file* e riproduzione tavole e per le autorizzazioni di cui al D.Lgs. 152/2006. Rimangono confermate tutte le altre 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 (€ 4.854,00) e di alcuni locali dell'immobile "Casa Rossa" (€ 16.478,00).

- i canoni per l'installazione di ripetitori telefonici (€ 26.000,00), i canoni Enel per derivazione acque (€ 2.50,00), il canone concessione installazione orologi pubblicitari (€ 912,00) e il canone per l'installazione delle "casette acqua" (€ 3.500,00).

Dal 1° gennaio 2019 è prevista l'adesione al Consiglio di Bacino Priula per la gestione associata del servizio integrato cimiteriale, per cui i canoni di concessioni cimiteriali vengono introitati direttamente dall'Ente gestore del servizio secondo le vigenti tariffe di seguito riportate:

	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	---

ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione beni e trasferimenti capitale	871.090,21	314.826,62	793.704,23	392.200,00	135.000,00	470.000,00	
Oneri di urbanizzazione	171.710,27	125.636,78	60.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	905.000,00	900.000,00	925.000,00	904.000,00	
TOTALE	**1.042.800,48**	**440.463,40**	**1.758.704,23**	**1.542.200,00**	**1.310.000,00**	**1.624.000,00**	**- 12,31**

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)		
	1	2	3	4	5
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.312.962,67	353.603,45	712.369,26	232.200,00	
Oneri di urbanizzazione	171.710.27	125.636,78	60.000,00	250.000,00	
Accensione di mutui passivi	119.360,53	0,00	905.000,00	900.000,00	
TOTALE	**1.432.323,20**	**479.240,23**	**1.677.369,26**	**1.382.200,00**	**- 17,60**

Per il triennio si prevedeno le consuete posta relative ai proventi dei permessi a costruire e alla monetizzazione delle aree standard.

La programmazione prevede il ricorso all'indebitamento mediante contrazione dei sottoindicati mutui:

FUTURI MUTUI PER COFINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Anno assunzione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Ampliamento degli impianti sportivi di Via Olimpia - 2° stralcio	2019	680.000,00	2020	20	700.000,00
Realizzazione pista ciclabile Via Olimpia/Via Roma	2019	140.000,00	2021	10	260.000,00
Costruzione loculi cimitero Spercenigo	2019	80.000,00	2021	10	200.000,00
Ampliamento della scuola elementare di Cavriè	2020	190.000,00	2021	10	200.000,00
Ampliamento degli impianti sportivi di Via Olimpia - 3° stralcio	2020	290.000,00	2021	15	300.000,00
Realizzazione collegamento pista ciclopedonale frazione Rovarè	2020	265.000,00	2021	10	600.000,00
Manutenzione straordinaria strade comunali	2020	180.000,00	2021	10	200.000,00
Realizzazione collegamento pista ciclopedonale frazione Cavriè	2021	130.000,00	2022	10	250.000,00
Realizzazione collegamento ciclopedonale Olmi/Silea	2021	400.000,00	2022	20	800.000,00
Costruzione loculi cimitero San Biagio	2021	374.000,00	2022	20	420.000,00

In questa fase di programmazione il mutuo è l'unica fonte 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.

VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi	113.283,00	103.946,00	116.400,00
(+) 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)	**113.283,00**	**103.946,00**	**116.400,00**

	Accertamenti 2017	Previsioni 2017 annualità 2018	Previsioni 2017 annualità 2019
Entrate correnti	6.631.466,02	6.254.940,00	6.237.096,00

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	**1,71**	**1,66**	**1,87**

RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
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.

GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		753.755,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		107.169,00	107.169,00	107.169,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		6.227.379,00	6.159.646,00	6.157.647,00
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	(-)		5.773.008,00	5.706.238,00	5.735.753,00
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			*107.169,00*	*107.169,00*	*107.169,00*
- fondo crediti di dubbia esigibilità			*398.453,30*	*398.453,30*	*398.453,30*
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		539.340,00	538.377,00	506.863,00
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)			**22.200,00**	**22.200,00**	**22.200,00**
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	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		22.200,00	22.200,00	22.200,00
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**					

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		960.000,00	360.000,00	100.000,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.762.200,00	1.945.000,00	2.528.000,00
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	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		220.000,00	635.000,00	904.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		22.200,00	22.200,00	22.200,00
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*	(-)		2.524.400,00 *360.000,00*	1.692.200,00 *100.000,00*	1.746.200,00 *0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		220.000,00	635.000,00	904.000,00
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	(-)		220.000,00	635.000,00	904.000,00
EQUILIBRIO FINALE **W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	753.755,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.067.169,00	467.169,00	207.169,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.543.662,00	4.383.662,00	4.380.662,00	4.380.662,00	*Titolo 1 - Spese correnti*	5.411.269,00	5.773.008,00	5.706.238,00	5.735.753,00
					-di cui fondo pluriennale vincolato		107.169,00	107.169,00	107.169,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	365.608,00	339.425,00	287.925,00	287.925,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.639.692,00	1.504.292,00	1.491.059,00	1.489.060,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	482.200,00	642.200,00	385.000,00	720.000,00	**Titolo 2** - Spese in conto capitale	2.389.400,00	2.524.400,00	1.692.200,00	1.746.200,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		360.000,00	100.000,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	220.000,00	220.000,00	635.000,00	904.000,00	**Titolo 3** - Spese per incremento di attività finanziarie	220.000,00	220.000,00	635.000,00	904.000,00
Totale entrate finali	7.251.162,00	7.089.579,00	7.179.646,00	7.781.647,00	**Totale spese finali**	8.020.669,00	8.517.408,00	8.033.438,00	8.385.953,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	900.000,00	900.000,00	925.000,00	904.000,00	**Titolo 4** - Rimborso di prestiti	539.340,00	539.340,00	538.377,00	506.863,00
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	1.122.000,00	1.122.000,00	1.122.000,00	1.122.000,00	**Titolo 7** - Spese per conto terzi e partite di giro	1.132.000,00	1.122.000,00	1.122.000,00	1.122.000,00
Totale titoli	9.273.162,00	9.111.579,00	9.226.646,00	9.807.647,00	**Totale titoli**	9.692.009,00	10.178.748,00	9.693.815,00	10.014.816,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	10.026.917,00	10.178.748,00	9.693.815,00	10.014.816,00	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	9.692.009,00	10.178.748,00	9.693.815,00	10.014.816,00
Fondo di cassa finale presunto	334.908,00								

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 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	107.169,00	107.169,00	107.169,00
Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	960.000.00	360.000,00	100.000,00
Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	**(+)**	**1.067.169,00**	**467.169,00**	**207.169,00**
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	**(+)**	**4.383.662,00**	**4.380.662,00**	**4.380.662,00**
Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	**(+)**	**339.425,00**	**287.925,00**	**287.925,00**
Titolo 3 - Entrate extratributarie	**(+)**	**1.504.292,00**	**1.491.059,00**	**1.489.060,00**
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	**(+)**	**642.200,00**	**385.000,00**	**720.000,00**
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	**(+)**	**220.000,00**	**635.000,00**	**904.000,00**
SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	**(+)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	5.665.839,00	5.599.069,00	5.628.584,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	(+)	107.169,00	107.169,00	107.169,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	398.453,30	398.453,30	398.453,30
Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	3.117,00	3.117,00	3.117,00
Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)		**5.371.437,70**	**5.304.667,70**	**5.334.182,70**
Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.164.400,00	1.592.200,00	1.746.200,00
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	360.000,00	100.000,00	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)	(+)	**2.524.400,00**	**1.692.200,00**	**1.746.200,00**
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	220.000,00	635.000,00	904.000,00
Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)		**220.000,00**	**635.000,00**	**904.000,00**
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)		**40.910,30**	**14.947,30**	**4.433,30**

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46, comma 3, del TUEL, la Giunta Comunale con l'atto n. 127 del 24 luglio 2018 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2018 - 2023. Tali linee verranno, 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:

MISSIONE DI BILANCIO	INDIRIZZO STRATEGICO	OBIETTIVI STRATEGICI
Missione 1 **Servizi istituzionali, generali e di gestione**	**Un'amministrazione più efficiente ed efficace a fianco dei cittadini**	• Nuove assunzioni attraverso l'istituto della mobilità tra enti pubblici e/o concorsi pubblici • Programmazione sistematica delle attività di manutenzione sia del patrimonio edilizio che degli altri immobili ed infrastrutture. • Revisione e semplificazione dei regolamenti per una migliore fruizione dei servizi per cittadini, associazioni e imprese. • Comunicazione istituzionale quale strumento strategico per il miglioramento della relazione tra amministrazione e cittadino per informare i cittadini/utenti, far conoscere l'ente e promuovere i servizi, aprire nuovi spazi di partecipazione, migliorare la trasparenza amministrativa al fine anche della prevenzione della corruzione. • Applicazione del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali. • Informatizzazione dei procedimenti amministrativi. • Valutare possibili soluzioni per semplificare e ridurre l'imposizione tributaria. • Potenziare il Patto Antievasione.

Missione 3 **Ordine pubblico e sicurezza**	**Territorio sicuro**	• Gestione associata del servizio comunale con più Comuni al fine di creare il Corpo di Polizia Locale, che operando su più vasta scala si avrà la possibilità di disporre di maggiore personale e con più specifica professionalità per il contrasto dei reati e di ridurre i costi. • Implementazione del sistema di videosorveglianza nei centri abitati e nell'area di accesso al fiume Piave in prossimità del ponte al fine di scoraggiare il compimento di atti illeciti • Tenuta di incontri informativi (rivolti soprattutto agli anziani) sul tema delle truffe, raggiri e cultura stradale in collaborazione con i Carabinieri della locale stazione e le autorità di pubblica sicurezza. • Coinvolgimento dei volontari "nonni vigili" per servizi di sorveglianza in prossimità delle scuole dell'obbligo e nelle aree verdi comunali

Missione 4 **ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**	**Scuole sicure ed accoglienti**	• Sostenere i progetti educativi all'interno della scuola (POF) • Sostenere e sviluppare i servizi all'infanzia • Sostenere, incentivare, potenziare e realizzare progetti extracurriculari per le scuole d'infanzia e le scuole primarie • Ricostituire il tempo integrato anche nella scuola secondaria di primo grado attraverso progetti e/o laboratori per dare l'opportunità di sviluppare passioni, saperi e altre forme di conoscenza anche pratica. • Promuovere corsi di recupero nelle varie materie e di potenziamento nelle lingue e nelle materie scientifiche. • Finanziare il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche. • Attivare il progetto "acquisto e scambio libri di testo per la scuola secondaria di primo grado". • Garantire un trasporto scolastico efficiente e un servizio mensa che soddisfi ed eviti sprechi. • Continuare nell'attività di edilizia scolastica sia di manutenzione ordinaria e straordinaria che di ristrutturazione ed ampliamento se necessario. • Favorire e continuare con il progetto "pedibus", anche a favore degli alunni della scuola media. • Promuovere iniziative di Orientamento, anche con visite alle diverse scuole superiori. • Realizzare un opuscolo "Guida all'educazione stradale" per i bambini delle scuole primarie. • Promuovere attività didattiche legate all'ambiente. • Organizzare corso di manovre di disostruzione delle vie aeree pediatriche • Organizzare il "Centro estivo ricreativo".

Missione 5 **TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALE**	**Biblioteca comunale "Promotrice di Sapere e Conoscenza"**	• Ampliare, rivisitare e risistemare gli spazi esistenti per creare e/o riqualificare i diversi ambienti della biblioteca (archivio libri, aule studio, videoteca, ludoteca, spazio lettura, sala conferenze). • Predisporre progetto "Tessera convenzionata" con i commercianti. • Sottoscrizione di abbonamenti a quotidiani, giornali e riviste di carattere scientifico. • Attivare il progetto "Bibliobus", biblioteca itinerante che raggiungerà i lettori in alcuni luoghi del Comune e nelle varie manifestazioni comunali. • Promuovere incontri di formazione. • Apertura straordinaria dell'aula studio nei periodi di sessione di esame. • Promuovere laboratori di carattere artistico e di carattere scientifico per bambini e ragazzi. • Riproporre l'iniziativa "Regalaci un libro" e il concorso "L'autore sono io". • Promuove letture animante tramite adesione al progetto "Liberi". • Potenziare il patrimonio librario. • Collaborare attivamente con i gruppi e le associazioni culturali.

	Iniziative e nuovi spazi culturali	• Nuovo polo culturale e civico a S. Biagio. • Sistemazione area circostante l'Arena di Olmi • Investire e sostenere per il recupero della Vecchia Pieve. • Adeguarsi ai nuovi metodi di comunicazione, avvalendosi anche di specialisti del settore. • Avvio di un progetto sull'uso di internet da parte dei bambini. • Potenziare ed investire su Associazioni ed Enti che promuovono corsi e conferenze rivolte al buon uso dell'innovazione e delle tecnologie. • Iniziative sulla genitorialità. • Mantenere valore e sostegno ad iniziative culturali e alle associazioni culturali coordinando anche dei tavoli di lavoro tra le Associazioni sensibili a determinate tematiche. • Valorizzare il cicloturismo promuovendo la scoperta dei nuovi percorsi ambientali realizzati. • Costituire una Banda cittadina. • Attivare il progetto "Storia del novecento sui nostri luoghi e con le nostre persone" al fine di mantenere vivi i ricordi attraverso i diari della gente e raccolte di testimonianze di chi ha vissuto il periodo della guerra. • Attivare il progetto "Consegna costituzioni ai neo 18enni". • Promuovere e sostenere il progetto "Inter-cultura" per gli studenti 14-18 anni che desiderano andare all'estero per un'esperienza di studio e formazione. • Organizzare viaggi d'istruzione nei centri "governativi" del nostro Paese e in Europa. • Promuovere l'iniziativa "San Biagio che vorrei…". • Promuovere corsi di informatica e di lingua straniera anche di lingue orientali. • Attivare corsi di alfabetizzazione per donne straniere. • Corso di fumetto per valorizzare questa forma d'arte anche con laboratori, affiancandoci ad iniziative di associazioni già attive nel territorio in questo ambito.

Missione 6 **POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**	**Lo Sport a San Biagio è per tutti**	CITTADELLA DELLO SPORT - *IMPIANTI SPORTIVI DI SAN BIAGIO* • Costruzione di velodromo aperto affinché i ciclisti, piccoli e grandi, si possano allenare in sicurezza. • Realizzazione di un nuovo campo da calcio. • Realizzazione di una pista di pattinaggio all'aperto. • Valutazione di fattibilità per la realizzazione di un piscina comunale percorrendo le seguenti vie per il finanziamento dell'intervento: project financing, finanziamenti privati, collaborazioni intercomunali. • Valutazione in merito alla possibilità di realizzare una rete di collegamento con mezzi di trasporto ai vari impianti sportivi. *PALAZZETTO COMUNALE POLIFUNZIONALE di Olmi* Ampliamento della struttura per la realizzazione di una palestrina per dare spazio a sport come danza, ginnastica, judo, arti marziali, di un ufficio per le associazioni sportive e di un magazzino per riporre gli attrezzi.
Missione 8 **ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**	**Pianificazione e gestione del territorio**	• Approvazione del secondo Piano degli Interventi. • Riqualificazione della zona urbana in prossimità della stazione ferroviaria di San Biagio di Callalta. • Adeguamento, se necessario, dello strumento di Pianificazione sulla base delle eventuali criticità emerse o altre necessità del territorio. • Avvio semplificazione delle procedure amministrative mediante la predisposizione delle linee guide e/o disciplinari tecnici per i cittadini

Missione 8 **ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**	**Edilizia privata**	• Portare a compimento il sistema informativo territoriale (S.I.T.), il quale permetterà innanzitutto l'identificazione fisica degli ecografici sugli immobili ed l'inserimento della nuova cartografia informatizzata. • Aggiornare ed adeguare il Regolamento Edilizio Comunale al Regolamento Edilizio Tipo predisposto dalla Regione Veneto, in coordinazione con le disposizioni del Piano degli Interventi. • Continuare nel processo di informatizzazione disposto alle vigenti normative in materia avviato con l'approvazione del Piano di Informatizzazione e con l'avvio della procedura d'invio telematico delle istanze mediante il portale "Unipass".
Missione 9 **SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**	**Il Piave e tutti i corsi d'acqua**	• Monitoraggio della qualità dell'acqua • Recupero delle zone di risorgiva o di pregio paesaggistico e ambientale per attività didattica • Riqualificazione dell'area antistante l'accesso al Fiume Piave mediante la creazione di un'area di sosta, di un impianto di videosorveglianza ed di una illuminazione sostenibile.

Missione 9 **SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**	**Vogliamo un territorio: Più "sano", più bello e più fruibile**	• Monitorare lo stato del suolo, dell'aria e dell'acqua e del grado di inquinamento acustico e luminoso stipulando accordi con Contarina S.p.A. e A.S.L. • Approvare il Regolamento di Polizia rurale ed ambientale condiviso con i Comuni limitrofi. • Completare la sostituzione delle lampade della pubblica illuminazione delle piazze delle frazioni con nuove lampade a *led*. • Continuare con la cura e la valorizzazione del verde, provvedendo ad una maggiore manutenzione mediante interventi più frequenti, soprattutto nel periodo estivo. • Creare un'apposita area dedicata ai cani all'interno del nostro territorio. • Creare dei percorsi ciclopedonali ed ecologici che attraversano zone di particolare interesse e pregio ambientale e naturalistico, in particolare: • Realizzazione percorso pedonale ecologico da Olmi a Roncade lungo il fiume Mignagola ed il fiume Musestre (Progetto di fiume); • Cooperazione nella realizzazione della ciclopedonale "La Piave" lungo il fiume Piave che parte dal Comune di Segusino e raggiungerà il mare; • Predisporre uno studio per la creazione di due nuovi percorsi - Via dei Mulini - Via delle Ville

Missione 10 **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**	**Sviluppo della mobilità lenta**	• Piste ciclabili e piste pedonali • da Via Roma agli impianti sportivi di Via Olimpia • da Rovarè a San Biagio di Callalta • da Cavriè a San Biagio di Callalta • da Olmi al Comune di Silea • da San Martino alla S.R. Postumia • Percorso di sicurezza sul tratto stradale delle curve di S. Martino • Manutenzione dei sedimi stradali e ciclopedonali esistenti.

Missione 10 **TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'**	**Rete stradale comunale**	• Revisionare la segnaletica stradale ove è necessario; • Migliorare la viabilità nella frazione di Olmi predisponendo uno progetto di sviluppo della strada Olmi Sud; • Valorizzare e migliorare i centri delle frazioni minori, anche attraverso interventi manutenzione delle pertinenze stradali e di riqualificazione delle aree, in primis il rifacimento del marciapiede nella frazione di S. Andrea di B. • Istituire un servizio di pronta reperibilità per interventi manutentivi o di altra natura in orario serale o festivo. • Riqualificare l'area antistante gli istituti scolastici di S. Biagio e riordino viario della circolazione stradale di via 2 Giugno in San Biagio di Callalta. • Realizzare un *project financing* (accordo pubblico/privato) per l'efficientamento energetico e la gestione degli impianti di illuminazione pubblica. Tale progetto consentirà: • il rispetto delle norme illuminotecniche • la sicurezza e l'informazione per gli utenti • la migliore fruibilità degli spazi pubblici anche nelle ore notturne • la scelta di sorgenti adeguate ai diversi compiti visivi • maggiore sicurezza (prevenzione delle azioni criminose) attraverso l'installazione di telecamere per la videosorveglianza • la compatibilità energetica ambientale, quindi risparmio energetico (adozione di lampade ad elevata efficienza ed ottimizzazione degli impianti), contenimento dell'inquinamento luminoso.
Missione 11 **SOCCORSO CIVILE**	**Potenziare il ruolo della protezione civile**	• Creazione di un corpo di protezione civile trans-comunale

Missione 12 **DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**	**Garantire la "dignità" di ogni persona**	*ULSS – Distretto Sanitario di Piazza* • Potenziamento dei servizi *ANZIANI* • progetti di pubblica utilità • favorire l'aggregazione mettendo a disposizione spazi, organizzando soggiorni climatici e sviluppando l'Università dell'Età Libera • Sostegno economico persone non autosufficienti • Garantire la mobilità dalle frazioni al capoluogo • studio di fattibilità per la realizzazione di un progetto che permetta di far recapitare beni di prima necessità ad anziani o famiglie in situazione di disagio residenti nelle frazioni • Valutare la fattibilità di convenzioni con Centri Servizi Anziani (IPAB) per poter garantire un servizio domiciliare di alta qualità e professionalità. *FAMIGLIA* • Introdurre per l'addizionale Irpef comunale una soglia di esenzione in presenza di specifici requisiti reddituali. • Sviluppare la Rete dei servizi attraverso l'utilizzo dei fondi PON Inclusione (Reddito di inclusione) che vede come capofila il Comune di Treviso. • Concordare convenzioni per un sostegno alle famiglie che accudiscono anziani non autosufficienti e persone con disabilità (Convenzioni con ISRAA). • Predisporre "Lettera di benvenuto nuovi nati" quale informativa riportante i finanziamenti e i contributi destinati ai neogenitori dalle normative in vigore. • Sviluppare il progetto "Orti Urbani". • Revisionare e la semplificazione dei regolamenti *VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI* • Valorizzare il servizio di volontariato sociale, proponendo anche incontri tra le diverse associazioni operanti nel settore sociale al fine di migliore il coordinamento e il servizio stesso. • Continuare a sviluppare e sostenere il Progetto Pari Opportunità.

Missione 14 **SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'**	**Attività produttive e lavoro**	• Sostegno allo sviluppo delle attività produttive e commerciali • Creare un bollino qualità che identifichi l'agricoltura, il commercio e l'artigianato locale. • Creare tavoli di lavoro con le attività produttive affinché ci sia un maggior coordinamento tra essi. • Organizzare iniziative che valorizzino i nostri prodotti, costumi e territori attraverso format innovativi e proposti in adeguati periodi dell'anno. • Individuare nel nuovo polo culturale e civico di San Biagio in corso di completamento (ex scuola elementare di S. Biagio) quale punto strategico per valorizzare i prodotti del territorio e le nuove tecnologie. Questa struttura rappresenta un punto centrale per lo sviluppo del nostro territorio, proprio per la sua posizione centrale e visibile dalla Postumia, potrà essere uno spazio di rappresentanza per l'Amministrazione e la cultura, ma anche una vetrina per le aziende operanti nel nostro territorio. • Mettere a disposizione spazi per progetti, attività di start-up. • Avviare corsi di formazione promossi anche da altri Enti e/o Istituzioni.

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, 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 2023, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per 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	2.004.380,69	7.200,00	0,00	2.011.580,69	2.011.337,69	10.000,00	0,00	2.021.337,69	2.010.823,69	4.000,00	0,00	2.014.823,69
3	456.220,31	22.200,00	0,00	478.420,31	466.420,31	22.200,00	0,00	488.620,31	464.820,31	22.200,00	0,00	487.020,31
4	757.276,00	160.000,00	0,00	917.276,00	680.807,00	200.000,00	190.000,00	1.070.807,00	680.539,00	0,00	0,00	680.539,00
5	143.220,00	395.000,00	0,00	538.220,00	153.511,00	0,00	0,00	153.511,00	152.813,00	0,00	0,00	152.813,00
6	214.959,00	1.075.000,00	0,00	1.289.959,00	211.061,00	500.000,00	0,00	711.061,00	215.618,00	0,00	0,00	215.618,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
9	92.166,00	150.000,00	0,00	242.166,00	90.408,00	0,00	0,00	90.408,00	88.967,00	0,00	0,00	88.967,00
10	687.925,00	515.000,00	140.000,00	1.342.925,00	681.797,00	960.000,00	445.000,00	2.086.797,00	699.314,00	1.300.000,00	530.000,00	2.529.314,00
11	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
12	892.595,00	200.000,00	80.000,00	1.172.595,00	883.563,00	0,00	0,00	883.563,00	885.494,00	420.000,00	374.000,00	1.679.494,00
14	58.074,00	0,00	0,00	58.074,00	58.074,00	0,00	0,00	58.074,00	58.074,00	0,00	0,00	58.074,00
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
20	444.742,00	0,00	0,00	444.742,00	447.809,00	0,00	0,00	447.809,00	457.840,00	0,00	0,00	457.840,00
50	0,00	0,00	539.340,00	539.340,00	0,00	0,00	538.377,00	538.377,00	0,00	0,00	506.863,00	506.863,00
99	0,00	0,00	1.122.000,00	1.122.000,00	0,00	0,00	1.122.000,00	1.122.000,00	0,00	0,00	1.122.000,00	1.122.000,00
TOTALI:	**5.773.008,00**	**2.524.400,00**	**1.881.340,00**	**10.178.748,00**	**5.706.238,00**	**1.692.200,00**	**2.295.377,00**	**9.693.815,00**	**5.735.753,00**	**1.746.200,00**	**2.532.863,00**	**10.014.816,00**

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.915.914,50	7.200,00	0,00	1.923.114,50
3	449.650,00	22.200,00	0,00	471.850,00
4	771.276,00	160.000,00	0,00	931.276,00
5	143.220,00	755.000,00	0,00	898.220,00
6	217.159,00	725.000,00	0,00	942.159,00
7	650,00	0,00	0,00	650,00
8	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
9	109.131,00	150.000,00	0,00	259.131,00
10	685.925,00	370.000,00	140.000,00	1.195.925,00
11	21.270,00	0,00	0,00	21.270,00
12	935.199,50	200.000,00	80.000,00	1.215.199,50
14	58.074,00	0,00	0,00	58.074,00
16	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
20	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
50	0,00	0,00	539.340,00	539.340,00
99	0,00	0,00	1.132.000,00	1.132.000,00
TOTALI:	**5.411.269,00**	**2.389.400,00**	**1.891.340,00**	**9.692.009,00**

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Un'amministrazione più efficiente ed efficace a fianco dei cittadini

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.000,00	58.423,80	40.000,00	40.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**40.000,00**	58.423,80	**40.000,00**	**40.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.971.580,69	1.864.690,70	1.981.337,69	1.974.823,69
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**2.011.580,69**	1.923.114,50	**2.021.337,69**	**2.014.823,69**

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per 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								
2.004.380,69	7.200,00		2.011.580,69	2.011.337,69	10.000,00		2.021.337,69	2.010.823,69	4.000,00		2.014.823,69
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.915.914,50	7.200,00		1.923.114,50								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico
2	Ordine pubblico e sicurezza	Territorio sicuro

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	478.420,31	471.850,00	488.620,31	487.020,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**478.420,31**	471.850,00	**488.620,31**	**487.020,31**

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per 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								
456.220,31	22.200,00		478.420,31	466.420,31	22.200,00		488.620,31	464.820,31	22.200,00		487.020,31
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
449.650,00	22.200,00		471.850,00								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico
3	Istruzione e diritto allo studio	Scuole sicure ed accoglienti

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	20.000,00	27.759,20	20.000,00	20.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie			190.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti			190.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**20.000,00**	27.759,20	**400.000,00**	**20.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	897.276,00	903.516,80	670.807,00	660.539,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**917.276,00**	931.276,00	**1.070.807,00**	**680.539,00**

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per 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								
757.276,00	160.000,00		917.276,00	680.807,00	200.000,00	190.000,00	1.070.807,00	680.539,00			680.539,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
771.276,00	160.000,00		931.276,00								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Biblioteca comunale “Promotrice di sapere e conoscenza”
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Iniziative e nuovi spazi 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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 5 - Entrate da riduzione attività finanziarie				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	538.220,00	898.220,00	153.511,00	152.813,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**538.220,00**	898.220,00	**153.511,00**	**152.813,00**

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per 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								
143.220,00	395.000,00		538.220,00	153.511,00			153.511,00	152.813,00			152.813,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
143.220,00	755.000,00		898.220,00								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Lo sport a San Biagio è per tutti

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 5 - Entrate da riduzione attività finanziarie				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	680.000,00	680.000,00	290.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**680.000,00**	680.000,00	**290.000,00**	
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	609.959,00	262.159,00	421.061,00	215.618,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.289.959,00**	942.159,00	**711.061,00**	**215.618,00**

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per 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								
214.959,00	1.075.000,00		1.289.959,00	211.061,00	500.000,00		711.061,00	215.618,00			215.618,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
217.159,00	725.000,00		942.159,00								

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico
7	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 5 - Entrate da riduzione attività finanziarie				
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 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
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
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Pianificazione e gestione del territorio
9	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia privata

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano d'assetto del territorio, il piano 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, anche di edilizia residenziale pubblica, 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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 5 - Entrate da riduzione attività finanziarie				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	**2.000,00**	2.000,00	**2.000,00**	**2.000,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.000,00			2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00			2.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.000,00			2.000,00								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico
10	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Vogliano un territorio: più “sano, più “bello” e più fruibile
11	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Il Piave e tutti i corsi d’acqua

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 5 - Entrate da riduzione attività finanziarie				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	242.166,00	259.131,00	90.408,00	88.967,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**242.166,00**	259.131,00	**90.408,00**	**88.967,00**

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per 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								
92.166,00	150.000,00		242.166,00	90.408,00			90.408,00	88.967,00			88.967,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
109.131,00	150.000,00		259.131,00								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico
12	Trasporti e diritto alla mobilità	Sviluppo della mobilità lenta
13	Trasporti e diritto alla mobilità	Rete stradale comunale

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	140.000,00	140.000,00	445.000,00	530.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	140.000,00	140.000,00	445.000,00	530.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**280.000,00**	280.000,00	**890.000,00**	**530.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.062.925,00	915.925,00	1.196.797,00	1.469.314,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.342.925,00**	1.195.925,00	**2.086.797,00**	**2.529.314,00**

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per 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								
687.925,00	515.000,00	140.000,00	1.342.925,00	681.797,00	960.000,00	445.000,00	2.086.797,00	699.314,00	1.300.000,00	530.000,00	2.529.314,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
685.925,00	370.000,00	140.000,00	1.195.925,00								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico
14	Soccorso civile	Potenziare il ruolo della protezione 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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	17.000,00	21.270,00	17.000,00	17.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**17.000,00**	21.270,00	**17.000,00**	**17.000,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 11 Soccorso civile

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
17.000,00			17.000,00	17.000,00			17.000,00	17.000,00			17.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
21.270,00			21.270,00								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico
15	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Garantire la dignità di ogni persona

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	34.425,00	34.425,00	34.425,00	34.425,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	80.000,00	80.000,00		374.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	80.000,00	80.000,00		374.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	**194.425,00**	194.425,00	**34.425,00**	**782.425,00**
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	978.170,00	1.020.774,50	849.138,00	897.069,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.172.595,00**	1.215.199,50	**883.563,00**	**1.679.494,00**

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per 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								
892.595,00	200.000,00	80.000,00	1.172.595,00	883.563,00			883.563,00	885.494,00	420.000,00	374.000,00	1.679.494,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
935.199,50	200.000,00	80.000,00	1.215.199,50								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico
16	Sviluppo economico e competitività	Attività produttive e lavoro

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	58.074,00	58.074,00	58.074,00	58.074,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**58.074,00**	58.074,00	**58.074,00**	**58.074,00**

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
58.074,00			58.074,00	58.074,00			58.074,00	58.074,00			58.074,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
58.074,00			58.074,00								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico
17	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.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie				
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 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.800,00			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
18	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	444.742,00	100.000,00	447.809,00	457.840,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**444.742,00**	100.000,00	**447.809,00**	**457.840,00**

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
444.742,00			444.742,00	447.809,00			447.809,00	457.840,00			457.840,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
100.000,00			100.000,00								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico
19	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	539.340,00	539.340,00	538.377,00	506.863,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**539.340,00**	539.340,00	**538.377,00**	**506.863,00**

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		539.340,00	539.340,00			538.377,00	538.377,00			506.863,00	506.863,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		539.340,00	539.340,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico
20	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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.122.000,00	1.132.000,00	1.122.000,00	1.122.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	**1.122.000,00**	1.132.000,00	**1.122.000,00**	**1.122.000,00**

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		1.122.000,00	1.122.000,00			1.122.000,00	1.122.000,00			1.122.000,00	1.122.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		1.132.000,00	1.132.000,00								

2. SEZIONE OPERATIVA

SEZIONE OPERATIVA – parte prima

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

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

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

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

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.
- Incentivare la partecipazione dei cittadini istituendo anche un tavolo permanente di confronto con le realtà associative locali;
- Attività di informazione e di comunicazione ai cittadini ai sensi delle vigenti normative sull'attività svolta dall'Amministrazione, mediante riunioni periodiche con la cittadinanza, consigli comunali in video e trasmessi su rete internet, redazione notiziario comunale, fogli informativi, news letter, divulgazione degli atti amministrativi dell'Ente, dei documenti di programmazione e di bilancio, 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 missione	Ambito strategico	Ambito operativo
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Un'amministrazione più efficiente ed efficace a fianco dei cittadini	Organi istituzionali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	150.035,00	150.185,00	150.035,00	150.035,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**150.035,00**	**150.185,00**	**150.035,00**	**150.035,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	7.870,55	Previsione di competenza	165.502,63	150.035,00	150.035,00	150.035,00
			di cui già impegnate		16.091,35	14.754,72	9.001,19
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	172.979,17	150.185,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**7.870,55**	**Previsione di competenza**	**165.502,63**	**150.035,00**	**150.035,00**	**150.035,00**
			di cui già impegnate		**16.091,35**	**14.754,72**	**9.001,19**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**172.979,17**	**150.185,00**		

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.

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" della sezione "Amministrazione Trasparente"
- Anagrafe delle prestazioni per gli incarichi professionali conferiti dall'Ente
- Attività di revisione ed integrazione norme regolamentari dell'Ente con adeguamento alle vigenti normative.
- Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- 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	Un'amministrazione più efficiente ed efficace a fianco dei cittadini	Segreteria generale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	398.240,94	383.191,00	398.240,94	398.240,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**398.240,94**	**383.191,00**	**398.240,94**	**398.240,94**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	600,00	Previsione di competenza	410.972,38	398.240,94	398.240,94	398.240,94
			di cui già impegnate		15.008,07		
			di cui fondo pluriennale vincolato		15.049,94	15.049,94	15.049,94
			Previsione di cassa	395.922,38	383.191,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**600,00**	**Previsione di competenza**	**410.972,38**	**398.240,94**	**398.240,94**	**398.240,94**
			di cui già impegnate		**15.008,07**		
			di cui fondo pluriennale vincolato		**15.049,94**	**15.049,94**	**15.049,94**
			Previsione di cassa	**395.922,38**	**383.191,00**		

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.

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
  - predisposizione Rendiconto semplificato per il cittadino
- 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
- 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.
- Attività connesse ai pagamenti elettronici.
- Indizione nell'anno 2019 di nuova gara pubblica, tramite la Stazione Unica Appaltante, per l'affidamento servizio di tesoreria 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
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Un'amministrazione più efficiente ed efficace a fianco dei cittadini	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	293.016,25	290.700,00	293.016,25	293.016,25
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**293.016,25**	**290.700,00**	**293.016,25**	**293.016,25**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.791,11	Previsione di competenza	304.828,81	293.016,25	293.016,25	293.016,25
			di cui già impegnate		60.452,29	32.722,84	1.294,49
			di cui fondo pluriennale vincolato		3.416,25	3.416,25	3.416,25
			Previsione di cassa	301.605,13	290.700,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.791,11**	**Previsione di competenza**	**304.828,81**	**293.016,25**	**293.016,25**	**293.016,25**
			di cui già impegnate		**60.452,29**	**32.722,84**	**1.294,49**
			di cui fondo pluriennale vincolato		**3.416,25**	**3.416,25**	**3.416,25**
			Previsione di cassa	**301.605,13**	**290.700,00**		

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" 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 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 2014-2017.
  - 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 2014-2017.
- 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, 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	Un'amministrazione più efficiente ed efficace a fianco dei cittadini	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	116.450,00	116.450,00	118.400,00	118.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**116.450,00**	**116.450,00**	**118.400,00**	**118.400,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.040,00	Previsione di competenza	115.649,65	116.450,00	118.400,00	118.400,00
			di cui già impegnate		28.008,52	25.080,52	25.080,52
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	116.796,10	116.450,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.040,00**	**Previsione di competenza**	**115.649,65**	**116.450,00**	**118.400,00**	**118.400,00**
			di cui già impegnate		**28.008,52**	**25.080,52**	**25.080,52**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**116.796,10**	**116.450,00**		

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.

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	Un'amministrazione più efficiente ed efficace a fianco dei cittadini	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	146.891,00	153.591,00	149.198,00	142.684,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**146.891,00**	**153.591,00**	**149.198,00**	**142.684,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	27.979,72	Previsione di competenza	154.042,00	143.691,00	143.198,00	142.684,00
			di cui già impegnate		10.474,29		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	172.491,34	150.391,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	147.251,17	3.200,00	6.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	252.650,17	3.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**27.979,72**	**Previsione di competenza**	**301.293,17**	**146.891,00**	**149.198,00**	**142.684,00**
			di cui già impegnate		**10.474,29**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**425.141,51**	**153.591,00**		

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
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 2019/2021 si darà continuità al programma opere pubbliche 2018/2020 e si avvierà il programma opere pubbliche 2019/2021.

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 e delle seguenti opere pubbliche previste per l'annualità 2019, comprese le relative gare d'appalto:
  - Ristrutturazione ex scuola elementare di S. Biagio 2° stralcio
  - Ampliamento impianti sportivi di Via Olimpia 1° e 2° stralcio
  - Realizzazione collegamento pista ciclopedonale Via Roma Via Olimpia
  - Manutenzione straordinaria Via Mazzini/Via Manzoni
  - Riqualificazione area Piave
  - Costruzione loculi cimitero Spercenigo.
- Indizione nell'anno 2019 di nuova gara pubblica triennale, tramite la Stazione Unica Appaltante, per l'affidamento appalto manutenzione verde pubblico.
- Gestione appalto calore degli edifici comunali
- Gestione incarichi progettazione esterna con particolare riferimento alle opere pubbliche 2019/2021.
- Gestione appalti tramite Stazione Unica Appaltante

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	Un'amministrazione più efficiente ed efficace a fianco dei cittadini	Ufficio tecnico

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	452.952,50	448.102,50	458.452,50	458.452,50
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**452.952,50**	**448.102,50**	**458.452,50**	**458.452,50**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	14.282,04	Previsione di competenza	433.222,99	452.952,50	458.452,50	458.452,50
			di cui già impegnate		9.606,31	855,27	96,38
			di cui fondo pluriennale vincolato		6.832,50	6.832,50	6.832,50
			Previsione di cassa	445.487,10	448.102,50		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	30.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	437,98			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**14.282,04**	**Previsione di competenza**	**463.222,99**	**452.952,50**	**458.452,50**	**458.452,50**
			di cui già impegnate		**9.606,31**	**855,27**	**96,38**
			di cui fondo pluriennale vincolato		**6.832,50**	**6.832,50**	**6.832,50**
			Previsione di cassa	**445.925,08**	**448.102,50**		

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 e alle elezioni europee previste nel 2019.
- 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	Un'amministrazione più efficiente ed efficace a fianco dei cittadini	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	40.000,00	58.423,80	40.000,00	40.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**40.000,00**	**58.423,80**	**40.000,00**	**40.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	105.600,00	87.176,20	105.600,00	105.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**145.600,00**	**145.600,00**	**145.600,00**	**145.600,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	196,79	Previsione di competenza	186.254,87	145.600,00	145.600,00	145.600,00
			di cui già impegnate		590,04	285,78	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	186.387,83	145.600,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.270,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**196,79**	**Previsione di competenza**	**186.254,87**	**145.600,00**	**145.600,00**	**145.600,00**
			di cui già impegnate		**590,04**	**285,78**	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**190.657,83**	**145.600,00**		

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 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 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	Un'amministrazione più efficiente ed efficace a fianco dei cittadini	Statistica e sistemi informativi

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	82.850,00	82.850,00	82.850,00	82.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**82.850,00**	**82.850,00**	**82.850,00**	**82.850,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.194,60	Previsione di competenza	78.233,81	82.850,00	82.850,00	82.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	80.630,74	82.850,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	16.345,74			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.345,74			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**1.194,60**	**Previsione di competenza**	**94.579,55**	**82.850,00**	**82.850,00**	**82.850,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**96.976,48**	**82.850,00**		

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

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.
- Espletamento procedure concorsuali.
- Gestione ufficio disciplinare.
- Supporto all'attività del "Nucleo di Valutazione".
- Attività relative alla definizione e gestione del nuovo 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	Un'amministrazione più efficiente ed efficace a fianco dei cittadini	Risorse umane

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.595,00	11.595,00	11.595,00	11.595,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**11.595,00**	**11.595,00**	**11.595,00**	**11.595,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.100,00	Previsione di competenza	12.815,00	11.595,00	11.595,00	11.595,00
			di cui già impegnate		200,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.733,60	11.595,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**2.100,00**	**Previsione di competenza**	**12.815,00**	**11.595,00**	**11.595,00**	**11.595,00**
			di cui già impegnate		**200,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**13.733,60**	**11.595,00**		

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.

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	213.950,00	140.850,00	213.950,00	213.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**213.950,00**	**140.850,00**	**213.950,00**	**213.950,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	267.302,52	209.950,00	209.950,00	209.950,00
			di cui già impegnate		1.323,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato		73.100,00	73.100,00	73.100,00
			Previsione di cassa	193.756,79	136.850,00		
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	4.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**271.302,52**	**213.950,00**	**213.950,00**	**213.950,00**
			di cui già impegnate		**1.323,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato		**73.100,00**	**73.100,00**	**73.100,00**
			Previsione di cassa	**197.756,79**	**140.850,00**		

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.
- 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	Territorio Sicuro	Polizia locale e amministrativa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	447.420,31	443.350,00	457.620,31	456.020,31
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**447.420,31**	**443.350,00**	**457.620,31**	**456.020,31**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	29.787,08	Previsione di competenza	385.929,79	425.220,31	435.420,31	433.820,31
			di cui già impegnate		10.184,03	1.472,54	972,54
			di cui fondo pluriennale vincolato		4.270,31	4.270,31	4.270,31
			Previsione di cassa	385.449,26	421.150,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	75.321,34	22.200,00	22.200,00	22.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.321,34	22.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**29.787,08**	**Previsione di competenza**	**461.251,13**	**447.420,31**	**457.620,31**	**456.020,31**
			di cui già impegnate		**10.184,03**	**1.472,54**	**972,54**
			di cui fondo pluriennale vincolato		**4.270,31**	**4.270,31**	**4.270,31**
			Previsione di cassa	**460.770,60**	**443.350,00**		

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: 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	Territorio sicuro	Sistema integrato di sicurezza urbana

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	31.000,00	28.500,00	31.000,00	31.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**31.000,00**	**28.500,00**	**31.000,00**	**31.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	4.057,15	Previsione di competenza	24.300,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
			di cui già impegnate		12.584,56		
			di cui fondo pluriennale vincolato		4.500,00	4.500,00	4.500,00
			Previsione di cassa	19.800,00	28.500,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	10.306,26			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.693,71			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**4.057,15**	**Previsione di competenza**	**34.606,26**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**
			di cui già impegnate		**12.584,56**		
			di cui fondo pluriennale vincolato		**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
			Previsione di cassa	**40.493,71**	**28.500,00**		

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

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	Scuole sicure ed accoglienti	Istruzione prescolastica

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	51.500,00	51.500,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	125.970,00	127.970,00	125.970,00	125.970,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**177.470,00**	**179.470,00**	**125.970,00**	**125.970,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	4.614,80	Previsione di competenza	201.566,14	177.470,00	125.970,00	125.970,00
			di cui già impegnate		1.452,54		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	202.704,84	179.470,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**4.614,80**	**Previsione di competenza**	**201.566,14**	**177.470,00**	**125.970,00**	**125.970,00**
			di cui già impegnate		**1.452,54**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**202.704,84**	**179.470,00**		

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 il funzionamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici
- Avviare le verifiche sull'adeguamento delle strutture dei plessi scolastici alla normativa antisismica
- Collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale ed Associazioni diverse per lo svolgimento dei servizi in ambito scolastico
- Ampliamento plesso scolastico di Cavriè
- Messa in sicurezza ed adeguamento sismico della scuola secondaria di 1° grado "A. Martini" a San Biagio di Callalta.

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 so*n*o 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	Scuole sicure ed accoglienti	Altri ordini di istruzione

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti		7.759,20		
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 5 - Entrate da riduzione finanziarie			190.000,00	
Titolo 6 - Accensione di prestiti			190.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		**7.759,20**	**380.000,00**	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	423.606,00	427.846,80	248.637,00	238.369,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**423.606,00**	**435.606,00**	**628.637,00**	**238.369,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	52.065,19	Previsione di competenza	271.354,00	263.606,00	238.637,00	238.369,00
			di cui già impegnate		18.419,14		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	302.970,63	275.606,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	12.889,04	160.000,00	200.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50.984,39	160.000,00		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza			190.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**52.065,19**	**Previsione di competenza**	**284.243,04**	**423.606,0**	**628.637,00**	**238.369,00**
			di cui già impegnate		**18.419,14**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**353.955,02**	**435.606,00**		

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 e al servizio di mensa scolastica
- Proseguimento dell'iniziativa "Pedibus"
- Espletamento attività connesse al "Tempo integrato" organizzato dall'Istituto Comprensivo con l'Associazione dei Genitori
- Indizione nell'anno 2019 di nuova gara pubblica, tramite la Stazione Unica Appaltante, per l'affidamento in concessione del servizio di mensa 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	Scuole sicure ed accoglienti	Servizi ausiliari all'istruzione

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	247.200,00	247.200,00	247.200,00	247.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**247.200,00**	**247.200,00**	**247.200,00**	**247.200,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	22.000,00	Previsione di competenza	242.465,00	247.200,00	247.200,00	247.200,00
			di cui già impegnate		224.884,29	191.913,33	115.148,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	264.325,00	247.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**22.000,00**	**Previsione di competenza**	**242.465,00**	**247.200,00**	**247.200,00**	**247.200,00**
			di cui già impegnate		**224.884,29**	**191.913,33**	**115.148,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**264.325,00**	**247.200,00**		

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)
- Concessione borse di studio ai diplomati scuola media e scuola superiore e 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	Scuole sicure ed accoglienti	Diritto allo studio

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	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)	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**69.000,00**	**69.000,00**	**69.000,00**	**69.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	72.120,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	72.120,00	69.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**72.120,00**	**69.000,00**	**69.000,00**	**69.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**72.120,00**	**69.000,00**		

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
- Organizzazioni iniziative culturali "sponsorizzate"
- Completamento lavori di ristrutturazione dell'ex scuola elementare di San Biagio relativi al 1° stralcio e avvio del 2° stralcio.

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	Biblioteca comunale “Promotrice di Sapere e Conoscenza”	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Iniziative e nuovi spazi culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 5 - Entrate da riduzione finanziaria				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	538.220,00	898.220,00	153.511,00	152.813,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	**538.220,00**	**898.220,00**	**153.511,00**	**152.813,00**
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	538.220,00	898.220,00	153.511,00	152.813,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	7.250,48	Previsione di competenza	155.426,68	143.220,00	153.511,00	152.813,00
			di cui già impegnate		29.030,28	27.369,28	3.698,54
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	158.994,68	143.220,00		
2	Spese in conto capitale	375.875,62	Previsione di competenza	847.048,06	395.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	355.000,00	755.000,00		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza	395.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	395.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**383.126,10**	**Previsione di competenza**	**1.397.474,74**	**538.220,00**	**153.511,00**	**152.813,00**
			di cui già impegnate		**29.030,28**	**27.369,28**	**3.698,54**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**908.994,68**	**898.220,00**		

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 il completamento dei lavori relativi allo 1° stralcio con la realizzazione di un velodromo outdoor e l'avvio del 2° stralcio.

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	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Lo sport a San Biagio è per tutti	Sport e tempo libero

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 5 - Entrate da attività finanziarie				
Titolo 6 - Accensione di prestiti	680.000,00	680.000,00	290.000,00	
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**680.000,00**	**680.000,00**	**290.000,00**	
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	609.959,00	262.159,00	421.061,00	215.618,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.289.959,00**	**942.159,00**	**711.061,00**	**215.618,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	17.164,34	Previsione di competenza	230.688,00	214.959,00	211.061,00	215.618,00
			di cui già impegnate		2.097,56		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	242.162,03	217.159,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	629.320,14	1.075.000,00	500.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato		200.000,00		
			Previsione di cassa	520.545,66	725.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**17.164,34**	**Previsione di competenza**	**860.008,14**	**1.289.959,00**	**711.061,00**	**215.618,00**
			di cui già impegnate		**2.097,56**		
			di cui fondo pluriennale vincolato		**200.000,00**		
			Previsione di cassa	**762.707,69**	**942.159,00**		

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
7	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
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 ai Piani di intervento approvati (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
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Pianificazione e gestione del territorio	Urbanistica e assetto del territorio
9	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia privata	Edilizia privata

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	7.210,72			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.584,42			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**7.210,72**			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**11.584,42**			

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

Descrizione del programma

Il programma comprende gli interventi per la riqualificazione del patrimonio edilizio comunale di edilizia residenziale pubblica.

Finalità da conseguire

- Manutenzione degli alloggi comunali di edilizia residenziale pubblica

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	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Amministrazione ed efficienza	Manutenzione edifici comunali

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza		2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	66.334,97			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**66.334,97**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**20.000,00**	**2.000,00**		

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
- 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	Il Piave e tutti i corsi d'acqua	Difesa del suolo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.500,00	12.465,00	7.500,00	7.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**7.500,00**	**12.465,00**	**7.500,00**	**7.500,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	4.965,40	Previsione di competenza	12.580,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.056,30	12.465,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
		4.965,40	Previsione di competenza	12.580,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			di cui già impegnate				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.056,30	12.465,00		
			Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				

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
- 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").
- Riqualificazione area 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
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Vogliamo un territorio: Più “sano”, più bello e più fruibile	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	231.133,00	243.133,00	80.383,00	79.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**231.133,00**	**243.133,00**	**80.383,00**	**79.800,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	13.011,00	Previsione di competenza	91.741,00	81.133,00	80.383,00	79.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.982,34	93.133,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	724,00	150.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	724,00	150.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**13.011,00**	**Previsione di competenza**	**92.465,00**	**231.133,00**	**80.383,00**	**79.800,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**112.706,34**	**243.133,00**		

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.

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
10	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Vogliamo un territorio: Più “sano”, più bello e più fruibile	Servizio idrico integrato

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.533,00	3.533,00	2.525,00	1.667,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**3.533,00**	**3.533,00**	**2.525,00**	**1.667,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.505,00	3.533,00	2.525,00	1.667,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.505,00	3.533,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**4.505,00**	**3.533,00**	**2.525,00**	**1.667,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**4.505,00**	**3.533,00**		

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

- Attività conseguenti all'approvazione del "Piano delle acque" 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
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Il Piave e tutti i corsi d'acqua	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.008,98			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**20.008,98**			

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

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
- Completamento lavori di manutenzione straordinaria di Via Mazzini/Via Manzoni
- Realizzazione pista ciclabile Via Roma/Via Olimpia
- Avvio procedure per realizzazione collegamento pista ciclopedonale frazione Rovarè, pista ciclopedonale frazione Cavriè e ciclopedonale Olmi/Silea.

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	Trasporti e diritto alla mobilità	Sviluppo della mobilità lenta	Viabilità e infrastrutture stradali
11	Trasporti e diritto alla mobilità	Rete stradale comunale	Viabilità e infrastrutture stradali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 5 – Entrate da riduzione finanziarie	140.000,00	140.000,00	445.000,00	530.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	140.000,00	140.000,00	445.000,00	530.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**280.000,00**	**280.000,00**	**890.000,00**	**1.060.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.062.925,00	915.925,00	1.196.797,00	1.469.314,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.342.925,00**	**1.195.925,00**	**2.086.797,00**	**2.529.314,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	110.901,22	Previsione di competenza	767.501,28	687.925,00	681.797,00	699.314,00
			di cui già impegnate		117.568,00	1.464,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	884.472,49	685.925,00		
2	Spese in conto capitale	15.000,00	Previsione di competenza	1.339.588,29	515.000,00	960.000,00	1.300.000,00
			di cui già impegnate		8.754,72		
			di cui fondo pluriennale vincolato		160.000,00	100.000,00	
			Previsione di cassa	1.175.795,70	370.000,00		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza		140.000,00	445.000,00	530.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		140.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**125.901,22**	**Previsione di competenza**	**2.107.089,57**	**1.342.925,00**	**2.086.797,00**	**2.529.314,00**
			di cui già impegnate		**126.322,72**	**1.464,00**	
			di cui fondo pluriennale vincolato		**160.000,00**	**100.000,00**	
			Previsione di cassa	**2.060.268,19**	**1.195.925,00**		

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

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
12	Soccorso civile	Potenziare il ruolo della protezione civile	Sistema di protezione civile

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.000,00	9.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**12.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**12.000,00**	**9.000,00**		

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

Descrizione del programma
Il programma comprende le spese per fronteggiare le prime necessità in caso di calamità naturali, nonchè le attività relative agli interventi conseguenti a calamità naturali già avvenute, le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture e gli oneri derivanti dalla gestione commissariale relative all'emergenze del 2018.

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
12	Soccorso civile	Il Piave e i corsi d'acqua	Sistema di protezione civile

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.000,00	12.270,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**8.000,00**	**12.270,00**	**8.000,00**	**8.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	4.270,00	Previsione di competenza	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15.000,00	12.270,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**4.270,00**	**Previsione di competenza**	**15.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**15.000,00**	**12.270,00**		

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

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
13	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Garantire la “dignità” di ogni persona	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**6.125,00**	**6.125,00**	**6.125,00**	**6.125,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**23.125,00**	**23.125,00**	**23.125,00**	**23.125,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	30.825,00	23.125,00	23.125,00	23.125,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	30.825,00	23.125,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**30.825,00**	**23.125,00**	**23.125,00**	**23.125,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**30.825,00**	**23.125,00**		

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
13	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Garantire la “dignità” di ogni persona	Interventi per gli anziani

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	349.794,00	349.794,00	349.794,00	349.794,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**349.794,00**	**349.794,00**	**349.794,00**	**349.794,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	8.281,87	Previsione di competenza	342.724,72	349.794,00	349.794,00	349.794,00
			di cui già impegnate		17.571,40	2.336,62	2.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	343.274,34	349.794,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	15.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**8.281,87**	**Previsione di competenza**	**357.724,72**	**349.794,00**	**349.794,00**	**349.794,00**
			di cui già impegnate		**17.571,40**	**2.336,62**	**2.000,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**343.274,34**	**349.794,00**		

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

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.
- Continuazione progetto sportello "Pari opportunità" in qualità di Ente capofila.
- 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
13	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Garantire la “dignità” di ogni persona	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	73.300,00	81.889,00	73.300,00	73.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**78.300,00**	**86.889,00**	**78.300,00**	**78.300,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	15.334,07	Previsione di competenza	62.246,54	78.300,00	78.300,00	78.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	62.246,54	86.889,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**15.334,07**	**Previsione di competenza**	**62.246,54**	**78.300,00**	**78.300,00**	**78.300,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**62.246,54**	**86.889,00**		

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

Descrizione del programma
Il programma comprende le attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore delle famiglie

Finalità da conseguire
- Azioni a tutela delle famiglie
- Gestione dei bandi regionali per assegnazione contributi economici

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
13	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Garantire la “dignità” di ogni persona	Interventi per le famiglie

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.259,72	2.300,00	2.300,00	2.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.259,72	2.300,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**2.259,72**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**2.259,72**	**2.300,00**		

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

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
13	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Garantire la “dignità” di ogni persona	Interventi per il diritto alla casa

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.130,00	10.130,00	7.500,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**31.130,00**	**31.130,00**	**28.500,00**	**31.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	22.270,00	31.130,00	28.500,00	31.130,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	22.270,00	31.130,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**22.270,00**	**31.130,00**	**28.500,00**	**31.130,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**22.270,00**	**31.130,00**		

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

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	Garantire la “dignità” di ogni persona	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**373.000,00**	**373.000,00**	**373.000,00**	**373.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	376.553,86	373.000,00	373.000,00	373.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	376.553,86	373.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**376.553,86**	**373.000,00**	**373.000,00**	**373.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**376.553,86**	**373.000,00**		

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo
13	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Garantire la “dignità” di ogni persona	Cooperazione e associazionismo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**17.800,00**	**17.800,00**	**17.800,00**	**17.800,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	16.700,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
			di cui già impegnate		5.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.700,00	17.800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**16.700,00**	**17.800,00**	**17.800,00**	**17.800,00**
			di cui già impegnate		**5.000,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**16.700,00**	**17.800,00**		

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, per i quali dal 1° gennaio 2019 verranno gestiti in forma associata mediante adesione al sistema integrato dei servizi cimiteriali attivato dal Consiglio di Bacino Priula, mentre rimangono in capo al Comune la gestione straordinaria di costruzione dei loculi cimiteriali.

Finalità da conseguire

- Avvio gestione integrata del servizio cimiteriale e monitoraggio dell'attività del gestore della convenzione.
- Assolvere al pagamento semestrale delle rate di mutuo fino alla scadenza del piano di ammortamento.
- Costruzione loculi cimitero di Spercenigo di Via De Gasperi
- Ampliamento del cimitero di San Biagio di Callalta, ad avvenuta dismissione dell'adiacente Cerd 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	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Un'amministrazione più efficiente ed efficace a fianco dei cittadini	Servizio necroscopico e cimiteriale

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 5 – Entrate da riduzione finanziarie	80.000,00	80.000,00		374.000,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	80.000,00	80.000,00		374.000,00
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	**160.000,00**	**160.000,00**		**748.000,00**
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	137.146,00	171.161,50	10.744,00	56.045,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**297.146,00**	**331.161,50**	**10.744,00**	**804.045,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	35.016,15	Previsione di competenza	114.302,00	17.146,00	10.744,00	10.045,00
			di cui già impegnate		1.600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120.898,18	51.161,50		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	67.845,55	200.000,00		420.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	46.037,60	200.000,00		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza		80.000,00		374.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		80.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**35.016,15**	**Previsione di competenza**	**182.147,55**	**297.146,00**	**10.744,00**	**804.045,00**
			di cui già impegnate		**1.600,00**		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**166.935,78**	**331.161,50**		

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

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
14	Sviluppo economico e competitività	Attività produttive e lavoro	Industria, PMI e Artigianato

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	5.000,00	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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
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**		

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

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
14	Sviluppo economico e competitività	Attività produttive e lavoro	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	53.074,00	53.074,00	53.074,00	53.074,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**53.074,00**	**53.074,00**	**53.074,00**	**53.074,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	53.470,54	53.074,00	53.074,00	53.074,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	53.899,29	53.074,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**53.470,54**	**53.074,00**	**53.074,00**	**53.074,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**53.899,29**	**53.074,00**		

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	Attività produttive e lavoro	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.800,00	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 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		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	1.800,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**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**	**1.800,00**		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	24.671,70	100.000,00	21.238,70	25.769,70
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**24.671,70**	**100.000,00**	**21.238,70**	**25.769,70**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	6.187,31	24.671,70	21.238,70	25.769,70
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.973,84	100.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**6.187,31**	**24.671,70**	**21.238,70**	**25.769,70**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**77.973,84**	**100.000,00**		

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	398.453,30		398.453,30	398.453,30
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**398.453,30**		**398.453,30**	**398.453,30**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	374.500,00	398.453,30	398.453,30	398.453,30
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**374.500,00**	**398.453,30**	**398.453,30**	**398.453,30**
			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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	21.617,00		28.117,00	33.617,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**21.617,00**		**28.117,00**	**33.617,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.731,79	21.617,00	28.117,00	33.617,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**1.731,79**	**21.617,00**	**28.117,00**	**33.617,00**
			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 dei 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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	539.340,00	539.340,00	538.377,00	506.863,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**539.340,00**	**539.340,00**	**538.377,00**	**506.863,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	573.851,00	539.340,00	538.377,00	506.863,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	573.403,00	539.340,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**Previsione di competenza**	**573.851,00**	**539.340,00**	**538.377,00**	**506.863,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**573.403,00**	**539.340,00**		

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 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.122.000,00	1.132.000,00	1.122.000,00	1.122.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	**1.122.000,00**	**1.132.000,00**	**1.122.000,00**	**1.122.000,00**

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	10.668,82	Previsione di competenza	1.126.345,00	1.122.000,0	1.122.000,00	1.122.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.132.845,00	1.132.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**10.668,82**	**Previsione di competenza**	**1.126.345,00**	**1.122.000,00**	**1.122.000,00**	**1.122.000,00**
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	**1.132.845,00**	**1.132.000,00**		

SEZIONE OPERATIVA – *parte seconda*

GLI INVESTIMENTI

Oggetto	Importo	F.P.V.	Contributo Bim Piave	Contributo statale	Mezzi propri				Mutuo
					Accordo pubblico/privato	Proventi C.d.S.	Monetizzazione aree standard	Oneri di urbanizzazione	
Manutenzione straordinaria immobili	3.200,00							3.200,00	
Finanziamento programmi L.R. 44/87	4.000,00							4.000,00	
Acquisto beni strumentali polizia locale	22.200,00					22.200,00			
Messa in sicurezza ed adeguamento sismico scuola media	160.000,00			160.000,00					
Ristrutturazione ex scuola elementare di San Biagio di Callalta 2° stralcio	395.000,00	395.000,00							
Ampliamento impianti sportivi di Via Olimpia 1° stralcio - 1° lotto	330.000,00	330.000,00							
Ampliamento impianti sportivi di Via Olimpia 1° stralcio - 2° lotto	45.000,00							45.000,00	
Ampliamento impianti sportivi di Via Olimpia 2° stralcio	700.000,00							20.000,00	680.000,00
Realizzazione pista ciclabile Via Roma Via Olimpia	260.000,00				112.200,00			7.800,00	140.000,00
Manutenzione straordinaria Via Mazzini/Via Manzoni	235.000,00	235.000,00							
Riqualificazione area Piave	150.000,00		100.000,00					50.000,00	
Costruzione loculi cimitero Spercenigo	200.000,00							120.000,00	80.000,00
Manutenzione straordinaria viabilità/pubblica illuminazione	20.000,00						20.000,00		
Totale	2.524.400,00	960.000,00	100.000,00	160.000,00	112.200,00	22.200,00	20.000,00	250.000,00	900.000,00

LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Il piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021 prevede la sostituzione integrale del personale cessato e che cesserà nel corso del prossimo triennio mediante l'istituto della mobilità tra enti, lo scorrimento di graduatoria di altro Ente o concorso pubblico.
Per l'anno 2019 sono state previste le seguenti assunzioni:

Profilo	Categoria	Area organizzativa
Istruttore Amministrativo	C	1^ area
Istruttore Contabile	C	2^ area
Istruttore Amministrativo	C	3^ area
Istruttore Tecnico	C	4^ area
Istruttore Direttivo di Vigilanza	D	5^ area

Per gli anni 2020 e 2021 effettuazione, mediante mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 30.03.2001 n. 165, di assunzioni per la copertura di posti resisi vacanti a seguito di cessazioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, avvenute a qualsiasi titolo,

La spesa per il personale 2019/2021 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 2019	**Previsione 2020**	**Previsione 2021**
Spesa del personale dipendente	€ 1.779.226,00	€ 1.815.626,00	€ 1.821.126,00
IRAP	€ 110.335,00	€ 112.185,00	€ 112.185,00
Spesa per buoni pasto, trasferte, formazione	€ 20.645,00	€ 20.945,00	€ 20.945,00
	€ 1.910.206,00	€ 1.948.756,00	€ 1.954.256,00
Componenti escluse	€ 428.165,00	€ 438.428,00	€ 438.428,00
Totale netto spesa del personale	**€ 1.482.041,00**	**€ 1.510.328,00**	**€ 1.510.328,00**

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 cellulari risultano congrue ed adeguate allo svolgimento delle mansioni dei vari uffici, relativamente alle autovetture di servizio nel 2018 è stata finanziata la spesa per la sostituzione di n. 2 automezzi e per il futuro è prevista la sostituzione solo in caso di eventuali guasti irreparabili o qualora, valutando costi/benefici, non conviene la riparazione, mentre 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 e 8 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. 78 del 31/10/2010 - Art. 6 comma 9 e 13

Tipologia spesa	*Rendiconto 2009*	*Riduzione disposta*	*Limite di spesa*	*Previsione 2019*	*Previsione 2020*	*Previsione 2021*
Sponsorizzazioni	€ 0	100%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Missioni	€ 0	50%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Formazione	€ 8.790,84	50%	€ 4.395,42	€ 4.395,00	€ 4.395,00	€ 4.395,00

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 2019*	*Previsione 2020*	*Previsione 2021*
Incarichi di consulenza legale	€ 1.313.102,00	55.150,28	1.400,00	1.400,00	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 2019*	*Previsione 2020*	*Previsione 2021*
Spese per autovetture	4.905,00	1.471,50	1.471,50	1.471,50	1.471,50

LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2019.-2020-2021.

Non sono previste alienazioni nel triennio.

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Rag. Fiorangela Rocchetto

Il Rappresentante Legale
Alberto Cappelletto