



COMUNE di CROCETTA DEL MONTELLO (TV)

**NOTA DI AGGIORNAMENTO
D.U.P.
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2019/2021**

(All. 12 al DPCM 28.12.2011)

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

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.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, la relazione previsionale e programmatica. Entro il 15 novembre la Giunta presenta il DUP (o nota di aggiornamento), assieme al Bilancio di Previsione al Consiglio, per la successiva approvazione entro il 31 dicembre.

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.

La **Sezione Strategica** sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 30/06/2015, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo, individua gli indirizzi strategici dell'Ente. In particolare, la SeS individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale rendiconta al Consiglio Comunale, lo stato di attuazione del programma di mandato.

Tra i contenuti della sezione, si sottolineano in particolare i seguenti ambiti:

- *analisi delle condizioni esterne*: considera gli obiettivi individuati dal Governo alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali, nonché le condizioni e le prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente. Si tratta quindi di delineare sia il contesto ambientale che gli interlocutori istituzionali, più specificatamente il territorio ed i partner pubblici e privati con cui l'ente interagisce per gestire tematiche di più ampio respiro. Assumono pertanto importanza gli organismi gestionali a cui l'ente partecipa a vario titolo e gli accordi negoziali raggiunti con altri soggetti pubblici o privati per valorizzare il territorio, in sostanza gli strumenti di programmazione negoziata;
- *analisi delle condizioni interne*: l'analisi riguarderà le problematiche legate all'erogazione dei servizi e le conseguenti scelte di politica tributaria e tariffaria nonché lo stato di avanzamento delle opere pubbliche. Si tratta di indicare precisamente l'entità delle risorse destinate a coprire il fabbisogno di spesa corrente e d'investimento. Si porrà inoltre attenzione sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel tempo, sia in termini di competenza che di cassa, analizzando le problematiche legate ad un eventuale ricorso all'indebitamento ed i possibili vincoli imposti dal patto di stabilità.

La **Sezione Operativa** 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 Documento unico di programmazione.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l'ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi, che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della performance.

Il Comune di Crocetta del Montello, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 23 del 10/06/2014 il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 5 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato, la delibera del C.C. nr. 34 adottata in data 31/07/2018 costituisce l'ultimo aggiornamento. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un "dovere" nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Crocetta del Montello

2. ANALISI DI CONTESTO

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

In particolare con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiede l'approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

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

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del periodo di 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.

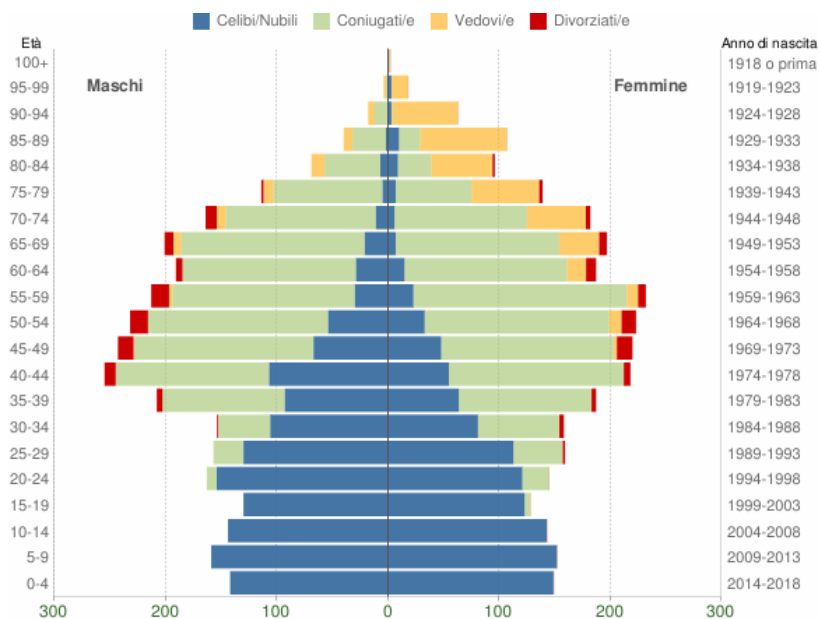
2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				n.	5.729
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	6.106
di cui:				n.	3.001
maschi				n.	3.105
femmine				n.	2.375
nuclei familiari				n.	1
comunità/convivenze				n.	6.093
Popolazione al 1 gennaio 2017				n.	6.093
Nati nell'anno				n.	60
Deceduti nell'anno				n.	58
saldo naturale				n.	2
Immigrati nell'anno				n.	313
Emigrati nell'anno				n.	302
saldo migratorio				n.	11
Popolazione al 31-12-2017				n.	6.106
di cui					

In età prescolare (0/6 anni)	n.	410
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.	476
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.	882
In età adulta (30/65 anni)	n.	3.007
In età senile (oltre 65 anni)	n.	1.331

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,84 %
	2014	1,06 %
	2015	0,86 %
	2016	0,84 %
	2017	0,84 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	1,18 %
	2014	1,07 %
	2015	1,17 %
	2016	0,79 %
	2017	0,79 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	1.190 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	5,01 %
	Diploma	16,40 %
	Lic. Media	30,10 %
	Lic. Elementare	25,39 %
	Alfabeti	9,20 %
	Analfabeti	13,90 %



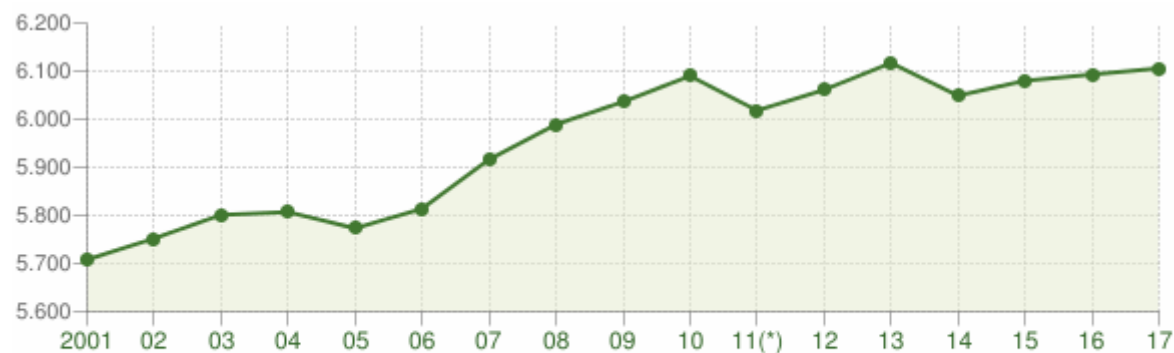
Popolazione per età, sesso e stato civile - 2018

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO (TV) - Dati ISTAT 1° gennaio 2018 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Il grafico a lato, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Crocetta del Montello per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2018.

La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.

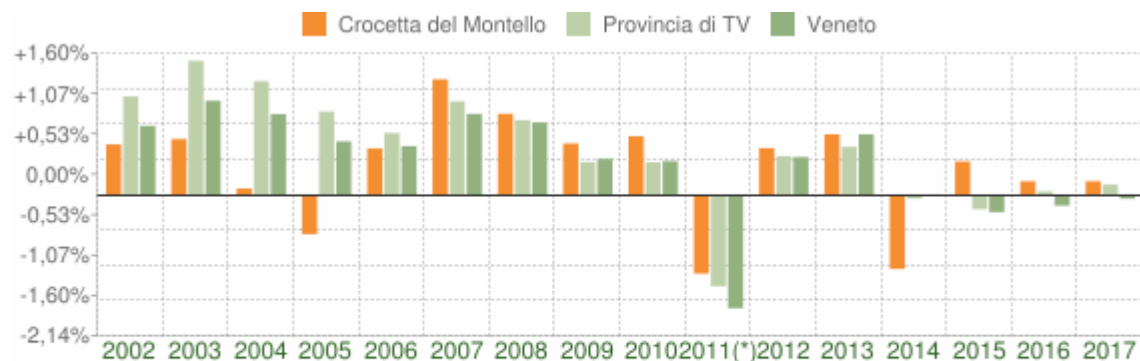
Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Crocetta del Montello dal 2001 al 2017. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



Andamento della popolazione residente

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO (TV) - Dati ISTAT al 31 dicembre - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento



Variazione percentuale della popolazione

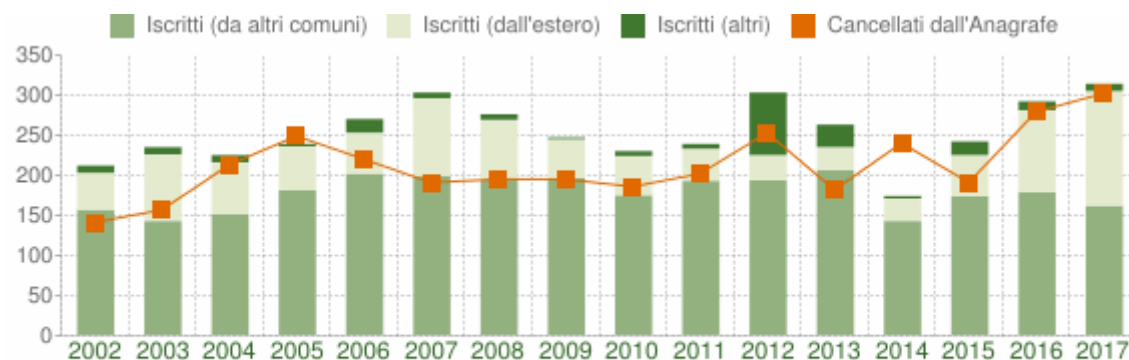
COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO (TV) - Dati ISTAT al 31 dicembre - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

Flusso migratorio della popolazione

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Crocetta del Montello negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune.

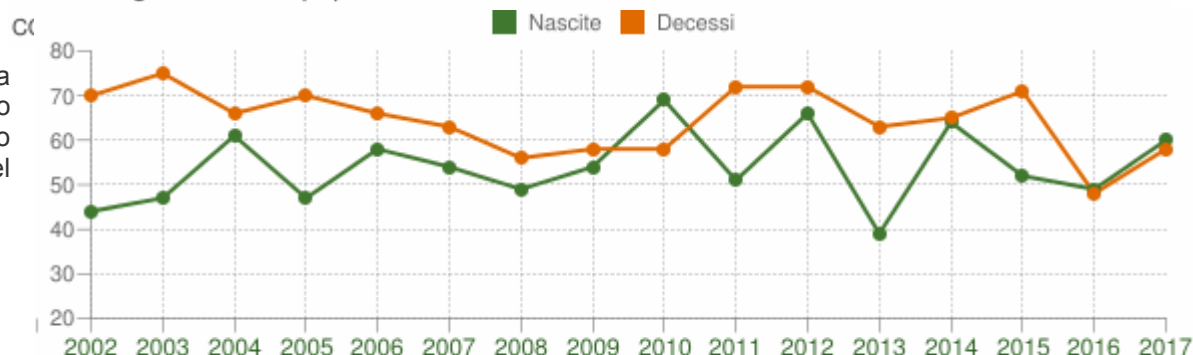
Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).



Flusso migratorio della popolazione

Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



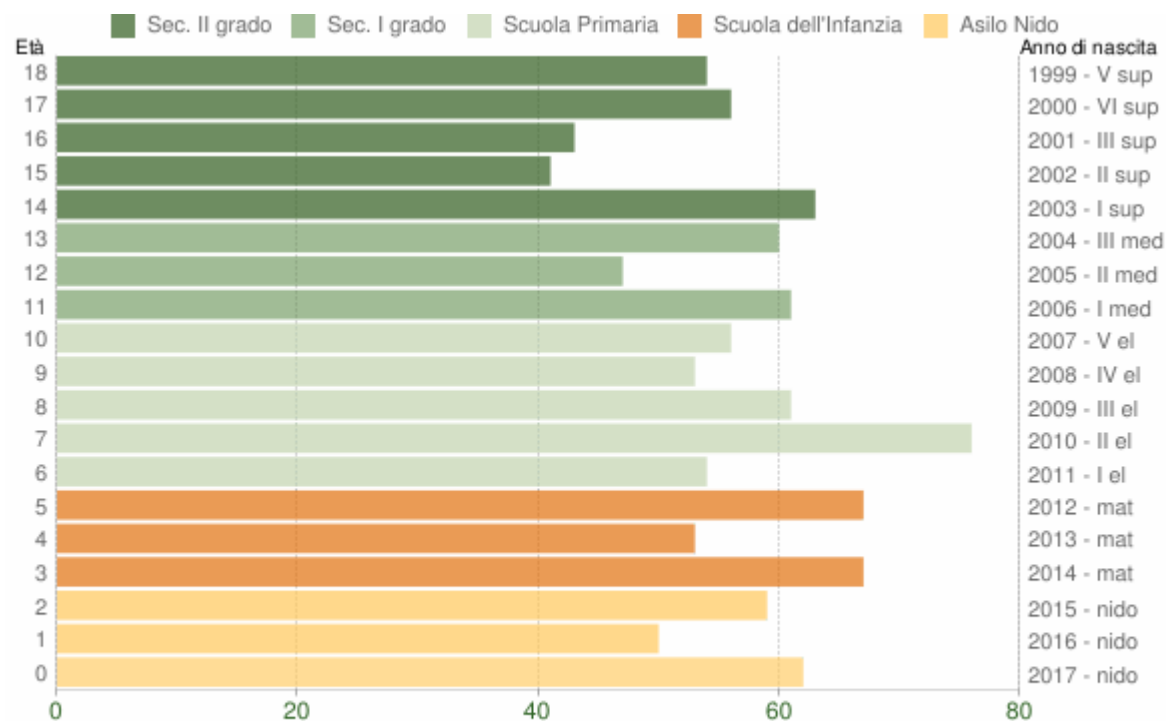
Movimento naturale della popolazione

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO (TV) - Dati ISTAT (1 gen-31 dic - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Variaz.	Decessi	Variaz.	Saldo
2002	1 gennaio-31 dicembre	44	-	70	-	-26
2003	1 gennaio-31 dicembre	47	+3	75	+5	-28
2004	1 gennaio-31 dicembre	61	+14	66	-9	-5
2005	1 gennaio-31 dicembre	47	-14	70	+4	-23
2006	1 gennaio-31 dicembre	58	+11	66	-4	-8
2007	1 gennaio-31 dicembre	54	-4	63	-3	-9
2008	1 gennaio-31 dicembre	49	-5	56	-7	-7
2009	1 gennaio-31 dicembre	54	+5	58	+2	-4
2010	1 gennaio-31 dicembre	69	+15	58	0	+11
2011 ⁽¹⁾	1 gennaio-8 ottobre	42	-27	47	-11	-5
2011 ⁽²⁾	9 ottobre-31 dicembre	9	-33	25	-22	-16
2011 ⁽³⁾	1 gennaio-31 dicembre	51	-18	72	+14	-21
2012	1 gennaio-31 dicembre	66	+15	72	0	-6
2013	1 gennaio-31 dicembre	39	-27	63	-9	-24
2014	1 gennaio-31 dicembre	64	+25	65	+2	-1
2015	1 gennaio-31 dicembre	52	-12	71	+6	-19
2016	1 gennaio-31 dicembre	49	-3	48	-23	+1
2017	1 gennaio-31 dicembre	60	+11	58	+10	+2

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2017. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Distribuzione della popolazione di Crocetta del Montello per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2018. Elaborazioni su dati ISTAT.



Popolazione per età scolastica - 2018

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO (TV) - Dati ISTAT 1° gennaio 2018 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2018/2019 le [scuole di Crocetta del Montello](#), evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado).

Distribuzione della popolazione per età scolastica 2018

Età	Maschi	Femmine	Totale
0	29	33	62
1	33	17	50
2	29	30	59
3	31	36	67
4	20	33	53
5	36	31	67
6	29	25	54
7	40	36	76
8	33	28	61
9	21	32	53
10	31	25	56
11	29	32	61
12	26	21	47
13	28	32	60
14	30	33	63
15	16	25	41
16	19	24	43
17	36	20	56
18	26	28	54



Popolazione straniera residente a Crocetta del Montello al 1° gennaio 2018. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

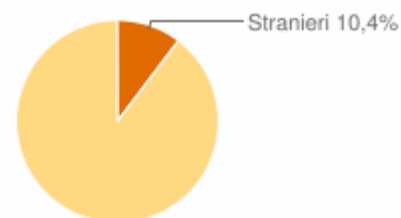
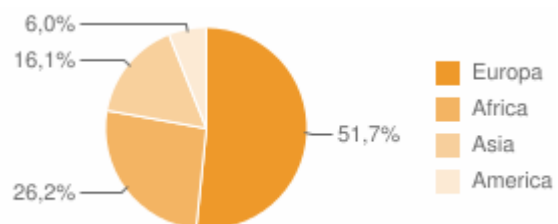
Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - 2018

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO (TV) - Dati ISTAT 1° gennaio 2018 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

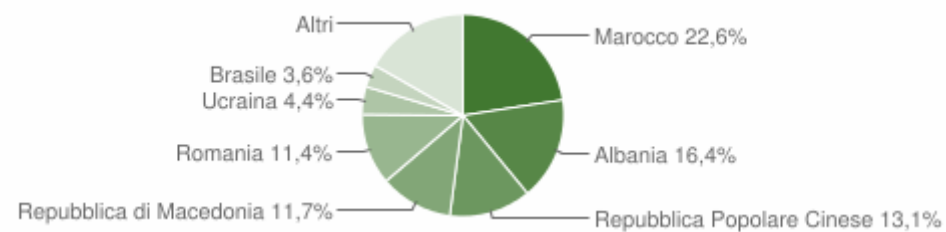
(*) post-censimento

Distribuzione per area geografica di cittadinanza

Gli stranieri residenti a Crocetta del Montello al 1° gennaio 2018 sono 633 e rappresentano il 10,4% della popolazione residente.



La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Marocco con il 22,6% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (16,4%) e dalla Repubblica Popolare Cinese (13,1%).



Paesi di provenienza

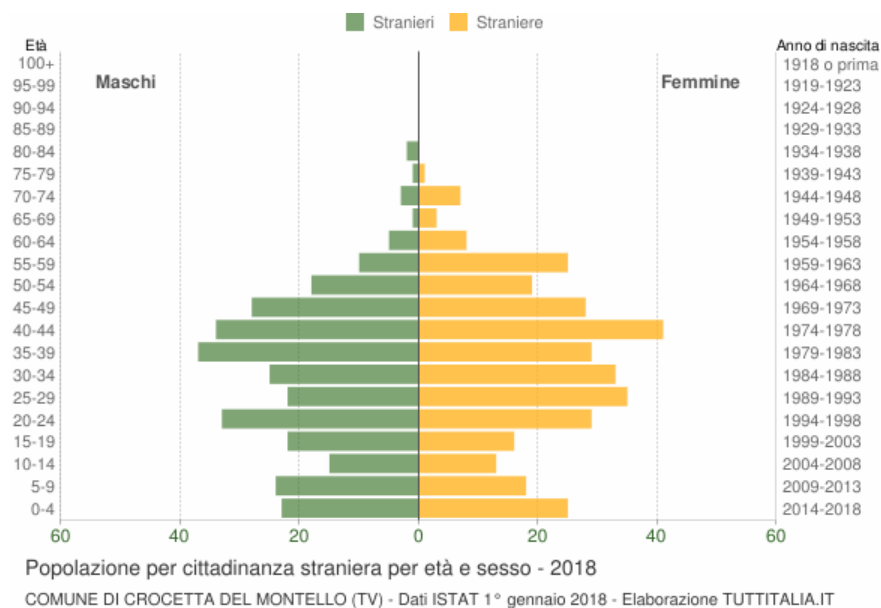
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.

<i>EUROPA</i>	<i>Area</i>	<i>Maschi</i>	<i>Femmine</i>	<i>Totale</i>	<i>%</i>
Albania	Europa centro orientale	61	43	104	16,43%
Repubblica di Macedonia	Europa centro orientale	30	44	74	11,69%
Romania	Unione Europea	25	47	72	11,37%
Ucraina	Europa centro orientale	10	18	28	4,42%
Croazia	Europa centro orientale	9	9	18	2,84%
Repubblica Moldova	Europa centro orientale	5	10	15	2,37%
Polonia	Unione Europea	2	2	4	0,63%
Bulgaria	Unione Europea	3	1	4	0,63%
Spagna	Unione Europea	1	3	4	0,63%
Slovacchia	Unione Europea	0	1	1	0,16%
Repubblica Ceca	Unione Europea	0	1	1	0,16%
Germania	Unione Europea	0	1	1	0,16%
Regno Unito	Unione Europea	0	1	1	0,16%
Totale Europa		146	181	327	51,66%
<i>AFRICA</i>	<i>Area</i>	<i>Maschi</i>	<i>Femmine</i>	<i>Totale</i>	<i>%</i>
Marocco	Africa settentrionale	76	67	143	22,59%
Tunisia	Africa settentrionale	3	6	9	1,42%
Nigeria	Africa occidentale	2	4	6	0,95%
Camerun	Africa centro meridionale	3	3	6	0,95%
Senegal	Africa occidentale	0	2	2	0,32%
Totale Africa		84	82	166	26,22%
<i>ASIA</i>	<i>Area</i>	<i>Maschi</i>	<i>Femmine</i>	<i>Totale</i>	<i>%</i>
Repubblica Popolare Cinese	Asia orientale	42	41	83	13,11%
Filippine	Asia orientale	8	7	15	2,37%

Pakistan	Asia centro meridionale	2	2	4	0,63%
Totale Asia		52	50	102	16,11%
AMERICA	Area	Maschi	Femmine	Totale	%
Brasile	America centro meridionale	12	11	23	3,63%
Repubblica Dominicana	America centro meridionale	4	3	7	1,11%
Colombia	America centro meridionale	3	2	5	0,79%
Cuba	America centro meridionale	1	1	2	0,32%
Stati Uniti d'America	America settentrionale	1	0	1	0,16%
Totale America		21	17	38	6,00%

Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso

In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Crocetta del Montello per età e sesso al 1° gennaio 2018 su dati ISTAT.



2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

La situazione socio-economica del territorio poggia su basi solide ed ha consentito sino ad ora una sostanziale tenuta. Continuano, tuttavia, a farsi sentire gli effetti della congiuntura, con diverse situazioni di mobilità e disoccupazione e conseguente mancanza di reddito.

In questa situazione importante risulta essere il ruolo del Servizio Sociale, al quale è affidato il compito di rispondere ai bisogni emergenti, soprattutto economici, ma anche relazionali, abitativi, occupazionali e d'istruzione, i quali incidono pesantemente sulla situazione dei soggetti e delle famiglie. Per tale motivo è importante creare, tra soggetti pubblici e privati, la necessaria collaborazione e sinergia per affrontare al meglio il difficile periodo che la nostra società sta affrontando.

Dati locali anno per anno sul reddito imponibile persone fisiche ai fini delle addizionali all'Irpef dei residenti a Crocetta del Montello. Elaborazione su dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Importi in euro, dati rapportati alla popolazione Istat al 31 dicembre

Crocetta del Montello - Redditi Irpef

Anno	Dichiaranti	Popolazione	%pop	Importo	Media/Dich.	Media/Pop.
2001	4.279	5.708	75,0%	59.570.832	13.922	10.436
2002	4.470	5.752	77,7%	62.095.732	13.892	10.796
2003	4.708	5.801	81,2%	68.900.488	14.635	11.877
2004	4.548	5.807	78,3%	68.249.662	15.007	11.753
2005	4.500	5.773	77,9%	69.936.767	15.542	12.114
2006	4.475	5.814	77,0%	73.619.015	16.451	12.662
2007	4.564	5.916	77,1%	78.902.747	17.288	13.337
2008	4.551	5.989	76,0%	80.657.829	17.723	13.468
2009	4.491	6.036	74,4%	80.290.979	17.878	13.302
2010	4.550	6.090	74,7%	80.969.667	17.796	13.296
2011	4.533	6.018	75,3%	82.543.713	18.210	13.716
2012	4.472	6.061	73,8%	81.601.130	18.247	13.463
2013	4.385	6.117	71,7%	82.637.660	18.846	13.510
2014	4.379	6.049	72,4%	84.008.614	19.184	13.888
2015	4.421	6.080	72,7%	86.990.225	19.677	14.308
2016	4.408	6.093	72,3%	88.208.962	20.011	14.477

Dati ACI parco veicolare nel comune al 31 dicembre per ciascun anno in base alle registrazioni nel PRA: numero automobili, moto, autobus, autocarri, rimorchi, trattori, veicoli commerciali e speciali. Numero auto per mille abitanti

Parco Veicolare Crocetta del Montello

Auto, moto e altri veicoli								
Anno	Auto	Motocicli	Autobus	Trasporti Merci	Veicoli Speciali	Trattori e Altri	Totale	Auto per mille
2004	3.722	429	2	462	135	13	4.763	641
2005	3.721	439	2	484	139	14	4.799	645
2006	3.778	462	1	479	142	11	4.873	650
2007	3.822	494	2	481	142	9	4.950	646
2008	3.896	521	3	477	149	9	5.055	651
2009	3.971	561	3	484	89	10	5.118	658
2010	4.007	595	3	479	96	9	5.189	658
2011	4.065	627	3	488	100	9	5.292	675
2012	4.085	635	3	463	104	8	5.298	674
2013	4.214	630	2	463	103	9	5.421	689
2014	4.208	627	2	469	105	11	5.422	696
2015	4.273	632	2	475	104	11	5.497	703
2016	4.372	635	3	489	107	9	5.615	718

Dettaglio veicoli commerciali e altri								
Anno	Autocarri Trasporto Merci	Motocarri Quadricicli Trasporto Merci	Rimorchi Semirimorchi Trasporto Merci	Autoveicoli Speciali	Motoveicoli Quadricicli Speciali	Rimorchi Semirimorchi Speciali	Trattori Stradali Motrici	Altri Veicoli
2004	434	4	24	59	2	74	13	0
2005	456	3	25	63	3	73	14	0
2006	455	4	20	66	4	72	10	1

2007	455	5	21	69	3	70	8	1
2008	448	6	23	74	7	68	8	1
2009	459	5	20	72	11	6	9	1
2010	454	5	20	81	9	6	9	0
2011	461	4	23	84	10	6	9	0
2012	435	5	23	88	10	6	8	0
2013	434	6	23	89	8	6	9	0
2014	438	7	24	87	12	6	11	0
2015	444	7	24	86	12	6	11	0
2016	460	6	23	93	10	4	9	0

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Un territorio che produce ricchezza: L'economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori. Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva. Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario. Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

Economia insediata: L'attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che, nella loro unitarietà, attengono al ruolo dell'ente quale attore primario dello sviluppo locale, un compito i cui fondamenti trovano riferimento nelle politiche nazionali come di quelle a carattere comunitario. Il governo e la governance territoriale sono considerati, infatti, un fattore strategico sia per lo sviluppo sostenibile che per la coesione sociale. Questa attività interessa i processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei progetti di sviluppo integrato, la promozione turistica e territoriale, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo sulle attività economiche, sul commercio su aree private e pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale, fino alle aziende di distribuzione e le strutture ricettive.

Sezione di attività	Numero
Agricoltura, silvicoltura e pesca	62
Estrazione di minerali da cave e miniere	1
Attività manifatturiere	77
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	0
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività gestione rifiuti e risanamento	0
Costruzioni	88
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	113

Trasporto e magazzinaggio	7
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	36
Servizi di informazione e comunicazione	4
Attività finanziarie e assicurative	10
Attività immobiliari	31
Attività professionali, scientifiche e tecniche	12
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	7
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	0
Istruzione	1
Sanità e assistenza sociale	3
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	2
Altre attività di servizi	30
Attività non classificabile	0
Totale	412
ARTIGIANI	Numero
Agricoltura, silvicoltura e pesca	2
Estrazione di minerali da cave e miniere	0
Attività manifatturiere	40
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	0
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività gestione rifiuti e risanamento	0
Costruzioni	72
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	12
Trasporto e magazzinaggio	2
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	6
Servizi di informazione e comunicazione	1
Attività finanziarie e assicurative	0
Attività immobiliari	0
Attività professionali, scientifiche e tecniche	2
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	5
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	0
Istruzione	0
Sanità e assistenza sociale	1
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	0
Altre attività di servizi	27
Attività non classificabile	0
Total	170

2.1.4 TERRITORIO

Classificazione sismica

La classificazione sismica del territorio nazionale ha introdotto normative tecniche specifiche per le costruzioni di edifici, ponti ed altre opere in aree geografiche Caratterizzate dal medesimo rischio sismico.

In basso è riportata la zona sismica per il territorio di Crocetta del Montello, indicata nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 67 del 3.12.2003.

Zona sismica 2	Zona con pericolosità sismica media dove possono verificarsi forti terremoti.
-------------------	---

I criteri per l'aggiornamento della mappa di pericolosità sismica sono stati definiti nell'Ordinanza del PCM n. 3519/2006, che ha suddiviso l'intero territorio nazionale in quattro zone sismiche sulla base del valore dell'accelerazione orizzontale massima(a_g) su suolo rigido o pianeggiante, che ha una probabilità del 10% di essere superata in 50 anni.

<i>Zona</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Accelerazione con probabilità di superamento del 10% in 50 anni [a_g]</i>	<i>accelerazione orizzontale massima convenzionale (Norme Tecniche) [a_g]</i>	<i>numero comuni con territori ricadenti nella zona (*)</i>
1	Indica la zona più pericolosa, dove possono verificarsi fortissimi terremoti.	$a_g > 0,25 \text{ g}$	0,35 g	703
2	Zona dove possono verificarsi forti terremoti.	$0,15 < a_g \leq 0,25 \text{ g}$	0,25 g	2.228
3	Zona che può essere soggetta a forti terremoti ma rari.	$0,05 < a_g \leq 0,15 \text{ g}$	0,15 g	2.804
4	E' la zona meno pericolosa, dove i terremoti sono rari ed è facoltà delle Regioni prescrivere l'obbligo della progettazione antisismica.	$a_g \leq 0,05 \text{ g}$	0,05 g	2.222

Superficie in Kmq		26,38	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		4
STRADE			
	* Statali	Km.	3,30
	* Provinciali	Km.	10,47
	* Comunali	Km.	55,26
	* Vicinali	Km.	0,00
	* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si ☒	No ☐	delibera C.C. 65 e65 bis 05.07.1989
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐	delibera C.C. 65 e65 bis 05.07.1989
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☒	No ☐	delibera C.C.25 del 7.06.1996
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si ☐	No ☒	
* Artigianali	Si ☒	No ☐	delibera C.C. 402 del 20.04.1979
* Commerciali	Si ☐	No ☒	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si ☒	No ☐	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA PERSONALE

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

SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Settore Affari Generali	dr. Mario Favaro
Responsabile Settore Economico Finanziario, Tributi, Personale	rag. Roberta Scapinello
Responsabile Settore LL.PP.	dr. Massimo Zorzetto
Responsabile settore Urbanistica Edilizia Privata	geom. Enrica Soldera
Responsabile settore Sociale	dr.ssa Isabella Zuliani

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE IN SERVIZIO NEL COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO

AREA: AFFARI GENERALI					
numero dipendenti	NOMINATIVO	PROG EC	PROFILO	CATEGORIA	REGIME ORARIO
1	F.M.	D5.3	Vicesegretario Capo settore affari generali	D	
2	B.S.	D3.1	Istruttore direttivo anagrafe e elettorale	D	
3	N.O.	C5	istruttore amm.vo	C	
4	B.F.	C3	Vigile Urbano	C	
5	C.I.	C1	Istruttore amministrativo	C	
6	T.S.	B4.3	Coll. Re Servizi demografici	B	
7	M.A.	B5.3	Collaboratore amm.vo terminalista	B	
AREA: SERVIZI SOCIALI					
	NOMINATIVO	PROG EC	PROFILO	CATEGORIA	REGIME ORARIO
8	Z.I.	D4.1	Assistente sociale - Capo settore servizi sociali	D	
9	C.F.	B3.3	Collaboratore amm.vo servizi sociali	B	P.T. 66,66%
10	B.L.	B4.1	Assistente domiciliare	B	P.T. 55,55%
AREA: CONTABILITA' E TRIBUTI					
	NOMINATIVO	PROG EC	PROFILO	CATEGORIA	REGIME ORARIO
11	S.R.	D3.1	Capo settore servizi contabili	D	
12	F.M.C.	D3.1	Istruttore direttivo ufficio tributi	D	P.T. 83,33%
13	G.C.	D1	Istruttore direttivo ufficio tributi	D	
14	B.F.	C2	Istruttore contabile	C	P.T. 69,44%
AREA: URBANISTICA EDILIZIA COMMERCIO					
	NOMINATIVO	PROG EC	PROFILO	CATEGORIA	REGIME ORARIO
15	S.E.	D4.1	Capo Settore Urbanistica e Edilizia privata	D	P.T. 83,33%
16	D.B.E.	C3	istruttore tecnico ed.privata	C	P.T. 69,44%
17	V.M.T.	C4	istruttore attività produttive	C	P.T. 69,44%
AREA: GESTIONE DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI					
	NOMINATIVO	PROG EC	PROFILO	CATEGORIA	REGIME ORARIO
18	Z.M.	D3.1	Capo Settore LLPP	D	
19	S.P.	C4	istruttore tecnico	C	
20	B.D.	B1	Operaio	B	
21	G.R.	B1	Operaio	B	

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
			Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021			
Asili nido	n.	220	posti n.	220			220				220				220			
Scuole materne	n.	0	posti n.	0			0				0				0			
Scuole elementari	n.	278	posti n.	278			277				278				279			
Scuole medie	n.	141	posti n.	141			140				140				141			
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						21,00				21,00				21,00			21,00	
Esistenza depuratore			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km						77,00				77,00				77,00			77,00	
Attuazione servizio idrico integrato			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini			n. hq.	0 6,80			n. hq.	0 6,80			n. hq.	0 6,80			n. hq.	0 6,80		
Punti luce illuminazione pubblica			n.	335			n.	335			n.	335			n.	335		
Rete gas in Km						0,00				0,00				0,00			0,00	
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	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Mezzi operativi			n.	3			n.	3			n.	3			n.	3		
Veicoli			n.	5			n.	5			n.	5			n.	5		
Centro elaborazione dati			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer			n.	30			n.	30			n.	30			n.	30		
Altre strutture (specificare)																		

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
Consorzi (Bosco Montello- Priula)	nr.	2	2	2	2	
Aziende (Alto Trevigiano servizi)	nr.	1	1	1	1	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Società di capitali (Asco Holding spa)	nr.	1	1	1	1	
Concessioni	nr.	1	1	1	1	
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	
Altro	nr.	0	0	0	0	

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

Il comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali di proprietà, oppure affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti. Tra le competenze attribuite al consiglio comunale, infatti, rientrano l'organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la costituzione e l'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società di capitali e l'affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica, e cioè quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche regole che normano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
Consorzi (Bosco Montello- Consorzio Priula- Bim Piave)	nr.	3	3	3	3	
Aziende (Alto Trevigiano servizi spa)	nr.	1	1	1	1	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Società' di capitali (Asco Holding spa)	nr.	1	1	1	1	
Concessioni	nr.	0	0	0	0	
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	
Altro	nr.	0	0		0	

				0	
--	--	--	--	---	--

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

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte
Società Asco Holding Spa	http://www.ascoholding.it/	2,000	costruzione e esercizio gas metano, fornitura calore, recupero energetico, bollettazione, informatizzazione, cartografia, gestione tributi, attività di progettazione, direzione e contabilità lavori e altre attività (servizi energetici, telecomunicazioni, risorse idriche integrate, igiene ambientale, informatica amministrativa e territoriale compresa gestione catasto.
Società Ascopiave Spa (partecipazione indiretta) 	http://www.gruppoascopiave.it/	1,24	Il Comune di Crocetta del Montello detiene una partecipazione indiretta in Ascopiave Spa tramite Asco Holding Spa. Ascopiave è una società controllata da Asco Holding Spa che ne detiene il 61,56%. Asco Holding opera a mezzo della società controllata nel settore della distribuzione del gas metano, della cogenerazione e dei servizi informatici.
Società Asco Tlc Spa (partecipata indiretta)	http://www.ascotlc.it/	1,82	Il Comune di Crocetta del Montello detiene una partecipazione indiretta

			in Asco TLC Spa tramite Asco Holding Spa che esercita l'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 bis del Codice Civile. Asco TLC Spa è una società controllata da Asco Holding Spa che ne detiene l'91%. Asco Holding opera a mezzo della società controllata nei settori della trasmissione di dati attraverso la propria rete telematica in fibra ottica fornendo servizi di connessione internet, di hosting/housing e di progettazione/manutenzione della rete.
Società Bim Piave Nuove Energie Srl (partecipata indiretta) 	http://www.consorziobimpiave.bl.it/web/bim	0,200	Il Comune di Crocetta del Montello detiene una partecipazione indiretta in Bim Piave Nuove Energie Srl tramite Asco Holding Spa. La società è stata costituita il 24 novembre 2005. La società Bim Piave Nuove Energie Srl costituisce una partecipazione in altre imprese di Asco Holding Spa che ne detiene una quota del 10%. Asco Holding opera a mezzo della società Bim Piave Nuove Energie Srl nel settore della gestione e della generazione del calore.
	http://www.altotrevigianoservizi.it/	1,652	La Società è stata costituita il 6/07/2007. ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, totalmente partecipata da enti pubblici territoriali ricadenti nell'AATO Veneto Orientale. La Società Alto Trevigiano Servizi Srl ha per oggetto l'esercizio delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di

			depurazione che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 subentrato alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Legge Galli).
Viveracqua scrl 	Partecipata indiretta http://www.viveracqua.it/	0,18	Società consortile tra gestori del servizio idrico integrato
Feltrenergia	Ente strumentale partecipato (indiretta)	0,13	
Consorzio Azienda intercomunale di Bacino Treviso 3 (ora consorzio di bacino Priula) 	http://www.tvtre.it/	1,15	Gestione integrata e unitaria di servizi di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, il servizio di verde pubblico e infine il servizio cimiteriale integrato
Contarina spa (partecipazione indiretta) 	http://www.contarina.it/	1,15	Gestione dei rifiuti. Società interamente pubblica diretta coordinata dai consorzi che ne detengono le quote: Consorzio Priula per il 60% e Consorzio intercomunale TV3 per il 40%
Consorzio Bosco Montello 	https://consorziodelboscomontello.it/ Ente strumentale partecipato	20	Sviluppa ed esplica, anche d'intesa con altre Istituzioni, funzioni istruttorie, di ricerca, di studio, di esame ed accertamento tecnico, acquista beni ed impianti che ritiene utili a promuovere e realizzare per il conseguimento dello scopo comune nell'interesse del territorio.
Casa di Riposo "Belvedere"	Ente strumentale controllato		

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Al momento non sono operativi accordi di programma che vedano coinvolto il Comune di Crocetta del Montello.

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Al momento non sono operativi accordi di programma che vedano coinvolto il Comune di Crocetta del Montello.

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- - Funzioni o servizi: **SERVIZI DMOGRAFICI** (stato civile - anagrafe – elettorale- leva)

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Funzioni o servizi: **Servizi alla popolazione – servizi svolti dall'ufficio Servizi sociali**

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

I contributi statali e regionali coprono solo in parte tali servizi, la maggior parte della spesa resta a carico del Comune

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	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
Tributarie	1.410.222,62	1.357.044,71	1.438.300,00	1.408.800,00	1.385.800,00	1.373.800,00	- 2,051
Contributi e trasferimenti correnti	526.579,17	591.671,42	634.440,90	592.375,00	584.150,00	574.150,00	- 6,630
Extratributarie	830.850,67	1.059.317,97	874.720,67	746.360,00	660.660,00	632.810,00	- 14,674
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.767.652,46	3.008.034,10	2.947.461,57	2.747.535,00	2.630.610,00	2.580.760,00	- 6,783
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	38.199,96	52.050,91	53.843,22	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.805.852,42	3.060.085,01	3.001.304,79	2.747.535,00	2.630.610,00	2.580.760,00	- 8,455
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	810.372,05	533.670,01	2.381.256,59	1.075.201,00	131.000,00	99.000,00	- 54,847
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	16.465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	33.934,71	310.941,76	64.269,09	910.000,00	0,00	0,00	315,921
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	860.772,74	844.611,77	2.445.525,68	1.985.201,00	131.000,00	99.000,00	- 18,823
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.048.429,51	21.857,50	691.913,00	691.913,00	691.913,00	691.913,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.048.429,51	21.857,50	691.913,00	691.913,00	691.913,00	691.913,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.715.054,67	3.926.554,28	6.138.743,47	5.424.649,00	3.453.523,00	3.371.673,00	- 11,632

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.488.520,93	1.246.898,62	1.935.447,39	2.144.047,88	10,777
Contributi e trasferimenti correnti	520.977,97	620.591,64	649.457,65	608.636,59	- 6,285
Extratributarie	933.191,72	1.117.256,38	1.113.644,05	958.937,76	- 13,891
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.942.690,62	2.984.746,64	3.698.549,09	3.711.622,23	0,353
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.942.690,62	2.984.746,64	3.698.549,09	3.711.622,23	0,353
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	723.946,61	736.189,99	2.923.242,58	1.786.321,82	- 38,892
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	20.488,48	20.488,48	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	16.465,98	16.465,98	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	723.946,61	736.189,99	2.960.197,04	1.823.276,28	- 38,406
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.048.429,51	21.857,50	691.913,00	691.913,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	1.048.429,51	21.857,50	691.913,00	691.913,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.715.066,74	3.742.794,13	7.350.659,13	6.226.811,51	- 15,289

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.410.222,62	1.357.044,71	1.438.300,00	1.408.800,00	1.385.800,00	1.373.800,00	- 2,051

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.488.520,93	1.246.898,62	1.935.447,39	2.144.047,88	10,777

Negli ultimi anni le entrate tributarie locali hanno presentato numerosi elementi di novità rispetto al passato, risentendo delle continue modifiche apportate dal legislatore.

Il clima di dubbia certezza non aiuta gli enti locali nella definizione delle proprie politiche.

Le previsioni inserite nel presente documento unico di programmazione sono state effettuate con le tariffe in vigore nell'anno precedente e confermate anche per il 2019, anche se il disegno di legge di bilancio 2019 permette lo sblocco tariffario e la possibilità per gli enti di adeguare le aliquote.

Imposta Unica Comunale - Iuc

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di stabilità 2014), al comma 639 istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: possesso di immobili ed erogazione e fruizione di servizi comunali.

La IUC è composta dall'IMU, la Tasi (disciplinata dai commi da 669 a 679) e la Tari (disciplinata dai commi da 641 a 668).

L'Ente con Deliberazione del Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per l'applicazione della TASI.

Imposta municipale propria – IMU

L'art. 13, del DL n. 201/11 disciplina la normativa relativa all'Imposta municipale propria.

In proposito, si segnala che l'Ente ha fissato le seguenti aliquote per le diverse tipologie immobiliari:

- l'aliquota ordinaria è del 7,6 per mille per tutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili;
- l'aliquota agevolata corrisponde al 4 per mille per abitazioni principali di categoria A/1 -A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art-13, comma 2, D.L.

201/2011 convertito in Legge n. 214/2011

- La previsione complessiva del gettito IMU 2019, iscritta in bilancio, è quantificata in €. 680.000,00

Il suddetto gettito IMU risulta in linea con quanto riscosso nell'anno precedente (al netto quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale).

Tributo per i servizi indivisibili - Tasi

- il presupposto impositivo per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l'abitazione principale come definita in materia di IMU e aree scoperte, comprese quelle edificabili e qualsiasi uso adibite;
- sono escluse dall'imposizione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locazioni imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- la base imponibile è quella prevista per l'IMU. L'aliquota base è pari all'1‰ ed il Comune può con regolamento ridurre l'aliquota fino al suo completo azzeramento;
- il Comune nel determinare l'aliquota deve verificare che la somma delle aliquote IMU e Tasi non superi l'aliquota massima del 11,4 ‰ fissata per l'IMU. Per il le aliquote sono rimaste invariate rispetto all'anno precedente.

La legge di stabilità 2016 ha previsto l'abolizione della Tasi sulla prima casa.

- Il Comune ha previsto le altre tipologie di fabbricati, le seguenti aliquote Tasi:
 - I. 2 per mille per aree fabbricabili, per altri fabbricati, per fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, per abitazioni principali di categoria a1/ a/8 e a/9,
 - II. 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Tassa sui rifiuti - Tari

- il presupposto della Tari è dato dal possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani;
- la TARI nel nostro ente viene gestita dal Consorzio Priula.

Recupero evasione IMU

In linea con la politica adottata dall'ente negli scorsi anni, continua l'operazione tendente al recupero dell'evasione IMU. In particolare per quest'anno viene prevista in bilancio la somma di €. 45.000,00

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	526.579,17	591.671,42	634.440,90	592.375,00	584.150,00	574.150,00	- 6,630

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	520.977,97	620.591,64	649.457,65	608.636,59	- 6,285

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	830.850,67	1.059.317,97	874.720,67	746.360,00	660.660,00	632.810,00	- 14,674

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	933.191,72	1.117.256,38	1.113.644,05	958.937,76	- 13,891

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	810.372,05	533.670,01	2.381.256,59	1.075.201,00	131.000,00	99.000,00	- 54,847
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	16.465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	826.838,03	533.670,01	2.381.256,59	1.075.201,00	131.000,00	99.000,00	- 54,847

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	723.946,61	736.189,99	2.923.242,58	1.786.321,82	- 38,892
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	20.488,48	20.488,48	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	16.465,98	16.465,98	0,000
TOTALE	723.946,61	736.189,99	2.960.197,04	1.823.276,28	- 38,406

PERMESSI A COSTRUIRE

Per gli interventi che prevedono trasformazione urbanistica ed edilizia deve essere richiesto il permesso di costruire, che comporta per il privato la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione» (articolo 16, comma 1, DPR 6 giugno 2001 n. 380). Tali contributi sono dovuti sia per le nuove costruzioni sia nei casi di ristrutturazione e/o cambio di destinazione d'uso, in base alla superficie realizzata. Il calcolo degli oneri è diverso da Comune a Comune, in ragione di alcuni parametri propri dell'insediamento edilizio, ciò che non cambia è l'obbligo da parte degli enti di utilizzarne i proventi secondo regole che negli anni hanno subito costanti m

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Non sono previsti nuovi mutui per il triennio 2019-2021	0,00			0,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi	127.017,27	109.492,69	92.079,40
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	5.644,50	4.899,37	4.124,44
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	121.372,77	104.593,32	87.954,96

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	3.008.034,10	2.947.461,57	2.747.535,00

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	4,03	3,55	3,20

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.048.429,51	21.857,50	691.913,00	691.913,00	691.913,00	691.913,00	0,000
TOTALE	1.048.429,51	21.857,50	691.913,00	691.913,00	691.913,00	691.913,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	1.048.429,51	21.857,50	691.913,00	691.913,00	0,000
TOTALE	1.048.429,51	21.857,50	691.913,00	691.913,00	0,000

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Una particolare attenzione con riferimento al capitolo delle spese va dedicata alle anticipazioni di tesoreria: queste rappresentano dei debiti a breve scadenza verso il tesoriere, a cui l'ente pubblico ricorre al fine di ridurre la tensione finanziaria causata da una mancanza di liquidità che duri per limitati periodi di tempo.

Il tesoriere dell'ente non può effettuare anticipazioni di tesoreria se non dopo aver accertato il completo utilizzo delle disponibilità esistenti nelle contabilità speciali intestate all'ente locale presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

Il tesoriere può concedere anticipazioni di cassa entro un limite massimo pari ai tre dodicesimi delle entrate relative ai primi tre titoli di entrata, accertate nel penultimo anno precedente quello della richiesta.

Nel caso di comuni, province, città metropolitane e unioni di comuni, il titolo primo comprende le entrate tributarie, il titolo secondo le entrate derivanti da contributi e trasferimenti dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici, il titolo terzo le entrate extra tributarie. Nel caso invece delle comunità montane, vengono considerate soltanto le entrate derivanti da contributi e trasferimenti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici, riportate nel titolo primo del bilancio, e quelle extra tributarie, riportate al titolo secondo.

L'importo dell'anticipazione non può superare un certo ammontare, subordinato al soddisfacimento di 2 condizioni:

- l'importo massimo dell'anticipazione non deve superare i 3/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente quello della richiesta;
- il tesoriere, prima di concedere anticipazioni, accerta il completo utilizzo delle disponibilità esistenti nelle contabilità speciali intestate all'azienda pubblica ed accese presso la Tesoreria Provinciale dello Stato.

Le anticipazioni di tesoreria possono essere concesse anche oltre i limiti indicati, quando la deroga viene riconosciuta tramite una legge specifica: in questo caso il

rimborso avverrà non a carico del bilancio dell'ente medesimo, ma di quello dello Stato che lo effettuerà emettendo titoli di debito pubblico. Il tesoriere, a conclusione dell'operazione di ripiano del disavanzo dell'ente, si ritroverà in portafoglio i titoli di Stato che sostituiscono il suo credito verso l'ente.

L'anticipazione di tesoreria per il comune di Crocetta, calcolata sui 3/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente, ossia consuntivo 2017 ammonta a €. 691.913,00

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
TRASPORTO SCOLASTICO	65.000,00	25.000,00	38%
UTILIZZO SALE COMUNALI	3.000,00	1.500,00	50%
ASSISTENZA DOMICILIARE E TRASPORTO ANZIANI	28.000,00	25.000,00	89%
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	96.000,00	51.500,00	

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Il Comune può condurre le proprie attività in economia, impiegando personale e mezzi strumentali di proprietà, oppure affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti. Tra le competenze attribuite al Consiglio Comunale, infatti, rientrano l'organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la costituzione e l'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società di capitali e l'affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà di azione nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica, e cioè quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questo genere di attività, infatti, esistono specifiche regole che normano le modalità di costituzione e gestione, e questo al fine di evitare che una struttura con una forte presenza pubblica possa, in virtù di questa posizione di vantaggio, creare possibili distorsioni al mercato.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione
CIMITERO DI CIANO	VIA BARACCA
CIMITERO DI CROCETTA	VIALE RIMEMBRANZA
CIMITERO DI NOGARE'	VIA SANT'ANDREA
SEDE COMUNALE	VIA S. ANDREA
MAGAZZINO COMUNALE	VIA S. ANDREA
MUSEO	VIA BRENTELLONA
PLESSO SCOLASTICO UNIFICATO	VIA BRENTELLONA
DEPURATORE CIANO	VIA RIVETTE
UFFICIO POSTALE CIANO	VIA BARACCA
VILLA ANCILOTTO	VIA BRENTELLONA
DEPURATORE PIP	LOCALITA' RIVETTE
CASERMA CARABINIERI	VIA S. ANDREA
STABILE EX SOMS	VIA S. ANDREA
PALESTRA COMUNALE	VIA BRENTELLONA
IMPIANTI TENNIS	VIA BRENTELLONA
VILLA PONTELLO	VIALE RIMEMBRANZA

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2019	Provento 2020	Provento 2021
FITTO ANNUO BANCA DELLA MARCA	36.100,00	36.100,00	36.100,00
FITTO ANNUO WIND STAZIONE RADIO OCSA	21.700,00	21.700,00	21.700,00
FITTO ANNUO WIRELESS ITALIA TELECOM CIMITERO	18.400,00	18.400,00	18.400,00
FITTO ANNUO WIRELESS ITALIA VODAFONE	7.400,00	7.400,00	7.400,00
FITTO ANNUO CASERMA CARABINIERI	4.900,00	4.900,00	4.900,00
FITTO ANNUO UFFICIO POSTALE CIANO	3.800,00	3.800,00	3.800,00
FITTO ANNUO EDIFICIO BOSCHIERI	4.800,00	4.800,00	4.800,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI			

	97.100,00	97.100,00	97.100,00
--	-----------	-----------	-----------

EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) (1)
2019 - 2020 - 2021

<i>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</i>			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		2.747.535,00 0,00	2.630.610,00 0,00	2.580.760,00 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 di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		2.204.106,83 0,00 41.225,00	2.237.933,47 0,00 28.000,00	2.210.514,22 0,00 20.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)		392.441,37 0,00 0,00	392.676,53 0,00 0,00	338.245,78 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			150.986,80	0,00	32.000,00
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 (2) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		4.460,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di	(-)		155.446,80	0,00	32.000,00

investimento in base a specifiche disposizioni di legge					
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		910.000,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.075.201,00	131.000,00	99.000,00
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	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		155.466,80	0,00	32.000,00
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	(-)		2.140.647,80 0,00	131.000,00 0,00	131.000,00 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 AN NO 201 9	COMPETENZA AN NO 202 0	COMPETENZA AN NO 202 1
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

Equilibrio di parte corrente (O)			155. 446, 80	0,0 0	32. 000 ,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		4.46 0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			150.	0,0	32.

			986,80	0	000,00
--	--	--	--------	---	--------

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		4.460,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		910.000,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.144.047,88	1.408.800,00	1.385.800,00	1.373.800,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.708.292,12	2.204.106,83	2.237.933,47	2.210.514,22
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	608.636,59	592.375,00	584.150,00	574.150,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	958.937,76	746.360,00	660.660,00	632.810,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.786.321,82	1.075.201,00	131.000,00	99.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	2.200.406,43	2.140.647,80	131.000,00	131.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	5.497.944,05	3.822.736,00	2.761.610,00	2.679.760,00	Totale spese finali	4.908.698,55	4.344.754,63	2.368.933,47	2.341.514,22
Titolo 6 - Accensione di prestiti	36.954,46	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	583.347,23	392.441,37	392.676,53	338.245,78
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	691.913,00	691.913,00	691.913,00	691.913,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	691.913,00	691.913,00	691.913,00	691.913,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	921.507,99	916.000,00	896.000,00	896.000,00	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	928.914,79	916.000,00	896.000,00	896.000,00
Totale titoli	7.148.319,50	5.430.649,00	4.349.523,00	4.267.673,00	Totale titoli	7.112.873,57	6.345.109,00	4.349.523,00	4.267.673,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.148.319,50	6.345.109,00	4.349.523,00	4.267.673,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.112.873,57	6.345.109,00	4.349.523,00	4.267.673,00
Fondo di cassa finale presunto	35.445,93								

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

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

La legge 24 dicembre 2012, n. 243 *“Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, 6° comma, della Costituzione”*, ha dato attuazione al sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012) al fine di assicurare il rispetto del principio costituzionale del pareggio di bilancio, secondo il quale tutte le amministrazioni pubbliche devono perseguire l'equilibrio tra entrate e spese di bilancio e la sostenibilità del debito, nell'osservanza delle regole dell'Unione europea in materia economico-finanziaria. Nelle more dell'entrata in vigore della citata legge n. 243 del 2012, ed in particolare del capo IV (in materia di “Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico”) il legislatore, con la legge di stabilità 2016 ha introdotto una nuova regola di finanza pubblica per gli enti territoriali basata sul conseguimento di un saldo non negativo tra le entrate finali (titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) e le spese finali (titoli 1, 2 e 3 dello schema di bilancio) in termini di competenza finanziaria potenziata, riducendo sensibilmente l'obiettivo degli enti locali. Il percorso avviato nel 2016 si è consolidato con l'approvazione della legge 12 agosto 2016, n. 164, che ha apportato alcune sostanziali modifiche all'articolo 9 della stessa legge 24 dicembre 2012 n. 243, in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali. Più precisamente i commi 1 e 1-bis dell'art. 9 prevedono per gli anni 2017-2019 compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, l'introduzione del Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali viene incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Il nuovo quadro definito dal legislatore trova attuazione nell'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).

Secondo la nuova classificazione di bilancio elaborata dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. sull'armonizzazione contabile il saldo è ricavato dal confronto tra i seguenti aggregati:

Entrate Finali

- Tit. I – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa,
- Tit. II – Trasferimenti Correnti,
- Tit. III – Entrate Extratributarie,
- Tit. IV – Entrate in conto capitale,
- Tit. V – Entrate da riduzione di attività finanziarie.

Spese finali:

- Tit. I – Spese correnti (al netto degli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e fondi spesa e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione)
- Tit. II – Spese in conto capitale
- Tit. III – spese per incremento di attività finanziarie.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 23 del 10/06/2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono:

Giovani, Anziani e Associazioni

Desideriamo incoraggiare le giuste iniziative dei giovani, degli anziani e delle associazioni, offrendo loro spazi e strutture e aiutandoli nel realizzarle. L'obiettivo degli incontri in cui si analizzano problemi e progetti è anche quello di coinvolgere soprattutto i giovani, sensibilizzarli, raccogliere le opinioni ed educarli alla gestione della "cosa pubblica".

Coinvolgere tutti i giovani del Comune, offrire loro momenti di dialogo e confronto con esperti, censire 'il bagaglio di sapere' che essi possono offrire per iniziative alla collettività, e metterli in rete con enti ed associazioni anche per opportunità di impiego. Dare seguito a tutte le iniziative che tradizionalmente il Comune promuove per gli anziani (soggiorni, eventi) e concordare con gli stessi eventi portatori di novità. Visto il numero e la vivacità delle Associazioni che qualificano il Comune si ritiene importante sia attuata una periodica consultazione delle stesse affinché siano note le esigenze e di queste si possa tener conto nella programmazione comunale. Vista l'impossibilità di dare a tutte sedi dignitose dove possano espletare l'attività, occorrerà mappare le possibili locazioni. Le Associazioni/Società Sportive che svolgono attività nei settori giovanili vanno considerate parte di un contesto educativo e perciò il nostro atteggiamento sarà di aiuto e promozione. In tale contesto, risulterà strategico studiare la più opportuna destinazione d'uso della casa colonica nel Parco, perché questo bene non vada perduto. Analogamente valga per Villa Pontello e per il suo parco che, donati dal Cavalier Pontello perché la comunità ne traesse beneficio, meritano più attenzione e cura, anche in periodo di ristrettezze economiche. In cambio degli spazi concessi alle associazioni, l'Amministrazione potrebbe concordare con le stesse la manutenzione di aree verdi (o altro): ne deriverebbe più cura per l'ambiente e...qualche risparmio nei costi.

La **Pro Loco** va ripristinata quale ente autorevole ed efficace per promuovere manifestazioni e dare supporto alle associazioni.

La **Protezione Civile** (organismo di connotazione istituzionale) merita particolare attenzione: chi vi opera fa un volontariato qualificante al Servizio di tutta la collettività e va dotato dei mezzi indispensabili per agire in caso di necessità.

Situazione economico-finanziaria

E' intendimento di questo gruppo creare una specifica funzione che si occupi dell'accesso ai finanziamenti dei fondi europei, nazionali, regionali o altri. Tale funzione sarà espletata da amministratori in collaborazione con gli uffici esistenti e quindi senza oneri aggiuntivi per il bilancio. La realtà economico-finanziaria del Comune è pesantemente condizionata dalla crisi e dall'incertezza nel trasferimento dei fondi che caratterizza la politica nazionale. Lo stesso patrimonio immobiliare comunale è stato utilizzato per gli impegni assunti dall'amministrazione

uscente e dello stesso non è rimasto molto. Ciononostante il Comune deve far fronte all'ordinaria e alla straordinaria attività e sviluppare le opere che si rendono necessarie. In questo contesto è indispensabile reperire nuove risorse economiche che attualmente si rendono disponibili solo attraverso la concertazione con enti ed istituzioni di vario tipo e l'elaborazione di progettualità su ampia scala. In periodo di recessione come l'attuale, un aspetto importante e delicato nella gestione del bilancio (e che contribuisce ad una positiva immagine del Comune) è costituito dai pagamenti ai fornitori. Il ritardo nell'onorare le prestazioni ricevute mette in difficoltà (spesso serie) ditte e professionisti.

Attività sociale-welfare

Da sempre il Comune di Crocetta del Montello ha destinato una cospicua parte del proprio bilancio al "*sociale*": ciò va confermato, stante anche la crisi che aumenta i disagi delle persone. L'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è lo strumento previsto dalla Legge nel calcolo delle erogazioni. È necessario **adattare il Regolamento comunale** e in particolare prevedere interventi per famiglie con disoccupazione e bambini piccoli, anche non contemplati nel precedente regolamento. Inoltre, attraverso un monitoraggio della popolazione, attivare interventi verso quelle famiglie che, pur nella difficoltà anche grave, per pudore o dignità non si rivolgono ai Servizi Sociali. Il principio di erogazione dei contributi deve essere basato su situazioni di emergenza e non prevedere sostegni *sine die*: per giustizia verso l'intera comunità. L'aumento di domande di **assistenza domiciliare** richiede un incremento di ore di servizio, con aggravio di costi o con il rischio di seguire solo le emergenze. Il problema potrebbe essere risolto, oltre che ricorrendo a cooperative, con accordi con altri enti. Le politiche giovanili, concretamente realizzate in collaborazioni con gli altri comuni, necessitano però di sostegno e una migliore gestione degli spazi aggregativi.

Ecologia-Ambiente

Il gruppo "*la Civica*" è ben conscio che nel nostro territorio esistono annose situazioni di **disagio ambientale** dovute alla presenza di insediamenti produttivi; finora le varie Amministrazioni hanno ottenuto risultati non decisivi per la mancanza di adeguati strumenti. La soluzione prevarica quindi l'ambito comunale e coinvolge enti di livello superiore: con essi l'Amministrazione si confronterà con determinazione. Si intende programmare ogni anno la "**Giornata della Terra**" per diffondere il concetto che non è la terra che appartiene all'uomo ma è l'uomo che appartiene alla terra e che ogni danno fatto alla terra l'uomo lo fa a sé stesso. Quindi: azioni collegate con la Scuola, proiezioni, tavole rotonde, visite a realtà produttive ecologicamente efficaci per educare ogni fascia di popolazione.

Sicurezza

La tutela delle persone, specie quelle anziane (in aumento), è una richiesta pressante perché correlata al bisogno primario di sicurezza ed è un dovere primario dello Stato verso il cittadino. L'Amministrazione Comunale, oltre a mantenere costanti informazioni con le Forze dell'Ordine, può farsi carico di accordi con i **consorzi per la sicurezza** per studiare l'installazione di impianti di sorveglianza o attivare altre forme di presidio del territorio.

Lavori pubblici

Si prevedono i seguenti interventi:

Via Brentellona: **messa in sicurezza** dell'argine della Brentella. Progetto da realizzarsi in compartecipazione il Consorzio Piave.

Via Brentellona: **bloccare il continuo transito di** mezzi pesanti che arrivano da nord ovest, intervenendo presso l'ente

Cheregola immessaggi GPS.

Pista ciclabile da: **Casa Brusada - via Erizzo - via Brentellona** che si collegherebbe con Caerano (pista già realizzata) e che potrebbe essere sfruttata sia per esigenze interne (accesso alle scuole) che sovracomunali andando a creare, in concerto con gli altri comuni un interessante anello cicloturistico. Per tali tipi di intervento vi è la possibilità di accedere a bandi e contributi esterni

Scuole Medie; anche in questo caso l'intervento dovrebbe prevedere la completa messa in sicurezza, l'adeguamento impiantistico (riscaldamento, serramentistica, ecc.) e una più funzionale disposizione delle aule.

Punti luce: l'illuminazione delle vie di circolazione rappresenta un importante elemento di vivibilità e decoro per il territorio ma anche un consistente costo per l'amministrazione oltre che uno dei suoi impegni principali. Occorre quindi mettere in atto ogni possibilità quali accordi con enti fornitori, oltre all'utilizzo delle grandi superfici coperte in disponibilità all'amministrazione per l'installazione di pannelli fotovoltaici (plessi scolastici e palestre), ma anche l'utilizzo della risorsa idrica, per ridurre i costi energetici che l'amministrazione deve sostenere e garantire quindi continuità al servizio di illuminazione. A ciò si aggiunge la necessità di completare l'illuminazione in zone ancora scoperte quali la via Erizzo dopo Casa Brusada o la presa XXI (magari con l'utilizzo di punti luce con pannello fotovoltaico).

Pista ciclabile: dal Ponte dei Romani a località Santa Margherita, dove non esistente e dove possibile.

Sistemazione fondo stradale di **via del Cristo** e di **via Rivette** (quest'ultima con intervento privato).

Continuazione **strada delle Fratte** fino a Santa Marna (già parte di un percorso ciclabile di ben più vasta portata).

Urbanistica ed Edilizia

Anche il nostro Comune risente della crisi economica aggravatasi in periodo recente nel settore edilizio.

Il Comune è dotato di un già revisionato P.R.G. operativo dal Novembre 2008 ma è possibile ammettere che pochi sono stati gli interventi che ne hanno usufruito, indice questo della precarietà degli investimenti nella casa e delle contenute necessità di costruire per soddisfare esigenze immobiliari.

La tipologia delle aree circostanti alle zone residenziali soggetta per lo più a intervento unitario non ha consentito in alcuni casi a soddisfare esigenze familiari in quanto

L'edificabilità è soggetta a piano attuativo unitario su molte aree.

Anche il recente Piano Casa con la sua normativa in deroga, operativo nelle prime due formulazioni dal dicembre del 2009, ha smosso poche cose e il merito di molteplici interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione energetica e di produzione di energia alternativa, quale la fotovoltaica, sono stati possibili dalla determinante incentivazione del credito d'imposta sull'IRPEF del 50% e 65% e del contributo G.S.E. sulla produzione di energia elettrica. Anche perché gli interventi erano esclusi su tutta l'area del Piano d'Area del Montello.

Sull'immediato questa terza formulazione del Piano Casa dal dicembre 2013 dovrebbe consentire risposta e incentivo per ampliamenti nuove unità in quanto amplia la casistica di intervento a quasi tutto il territorio comunale e forse ciò darà risposta alle aspettative di necessità di ampliamento delle case sparse anche in zona agricola.

Il nostro Comune ora è dotato del P.A.T. (Piano di Assetto del Territorio) strumento urbanistico questo di riferimento per l'inquadramento dello sviluppo edilizio al quale dovrà far seguito il P.I. (Piano degli Interventi).

Il P.I. è uno strumento urbanistico in dettaglio efficace per essere in breve tempo modificato secondo le necessità e le aspettative dei cittadini.

Infatti nelle Indicazioni del P.A.T., il P.I. avrà come interlocutori solo l'Amministrazione Comunale e il singolo cittadino, altri Enti non avranno più

competenza di valutazione.

Ne consegue che varianti, modifiche della normativa, accordi di perequazione necessiteranno solo dell'approvazione Comunale.
Nel generale contesto, rimane da definire l'assetto del **Centro di Crocetta** che solo tramite accordi con privati potrà decollare con successo e dare una maggior vivibilità al capoluogo.

BibliotecaeMuseo

Per l'attività che svolgono rappresentano due qualificati punti di orgoglio per la nostra comunità. La biblioteca è diventata punto di incontro e sostegno per le associazioni, diventando un supporto operativo per tutte le attività del Comune. Essa inoltre esercita la sua funzione più classica riuscendo ad inserire nella propria programmazione anche eventi per i piccolissimi e per le mamme. Inoltre è stata fatta una importante opera di promozione degli spazi espositivi che ora sono oggetto di interesse per mostre ed incontri di ogni genere. Occorre che in questo contesto si garantiscano adeguati spazi e servizi di supporto al fine di consentire all'area di Villa Ancillotto di diventare il vero polo culturale e scolastico per tutta la comunità

Aggiornamento degli Amministratori

Per ben amministrare bisogna avere adeguate conoscenze della complessa materia che la gestione del Comune presuppone. Perciò, periodicamente e di fronte a novità legislative, gli Amministratori parteciperanno ad incontri formativi e di aggiornamento con esperti di singole discipline.

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

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019 dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2019 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

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

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasparenza e informazione tramite la redazione di un notiziario periodico, display luminosi, news letter, sms, emails oltre che con incontri con la popolazione.	Organi istituzionali	In atto
	Segreteria generale	In atto
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
	Ufficio tecnico	
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
	Statistica e sistemi informativi	
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	Risorse umane	
	Altri servizi generali	

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Flussi costanti di informazioni con le Forze dell'Ordine.	Polizia locale e amministrativa	In atto
	Sistema integrato di sicurezza urbana	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Costruzione Asilo Nido Comunale	Istruzione prescolastica	In atto
Scuole Medie: messa in sicurezza. Adeguamento impiantistico e piu' funzionale disposizione delle aule.	Altri ordini di istruzione	concluso

	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	
	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Eventi in biblioteca.	Eventi biblioteca	In atto
Promozione spazi espositivi per mostre, e incontri.		In atto

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Associazionismo: Consultazione con le associazioni affinché siano note le esigenze delle stesse.	Sport e tempo libero	In atto
	Giovani	In atto
Convolgimento e sensibilizzazione dei giovani sull'educazione alla gestione della "cosa pubblica"		
Aiuto e Promozione delle Associazioni Sportive anche in un ambito di contesto educativo	aiuto e promozione alle associazioni	
Studio destinazione d'uso casa Colonica nel Parco Ancilotto	studio destinazione d'uso casa colonica Parco Villa Ancilotto	concluso
Villa Pontello e il suo parco	manutenzione e miglioramento standard di cura Villa Pontello e Parco	continuo

Linea programmatica: 6 Turismo

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ripristino Associazione PRO LOCO	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	
	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Redazione del Piano Interventi	Urbanistica e assetto del territorio	concluso
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Situazioni di disagio ambientale dovute alla presenza di insediamenti produttivi.	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	
	Servizio idrico integrato	
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	
"Giornata della Terra" per diffondere il concetto che non la terra che appartiene all'uomo, ma l'uomo che appartiene alla terra e che ogni danno fatto alla terra, l'uomo lo fa a se stesso.	Azioni collegate con Scuole, proiezioni, tavole rotonde, visite a realta' produttive economicamente efficaci per educare ogni fascia di popolazione	

Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Blocco continuo transito Via Brentellona	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	

	intervento presso l'ente che regola i messaggi GPS	
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	
Pista Ciclabile Casa Brusada- via Erizzo- Via Brentellona	Collegamento con Pista di Caerano San Marco.	
	A livello sovracomunale creazione di anello cicloturistico	
Pista Ciclabile dal Ponte dei Romani a localita' Santa Margherita	Completamento dove non esistente.	
Sistemazione Fondo Stradale Via del Cristo e via Rivette		
Continuazione strada delle Fratte fino a Santa Mama		

Linea programmatica: 10 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Protezione Civile. Valorizzazione e dotazione dei mezzi indispensabili per agire in caso di necessita'	Sistema di protezione civile	In atto
	Interventi a seguito di calamità naturali	
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Adattamento Regolamento Comunale per accesso alle prestazioni sociali	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	concluso
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Cooperazione e associazionismo	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	
Incremento prestazioni di assistenza domiciliare	Incremento prestazioni di assistenza domiciliare al fine di coprire le domande.	In atto

Politiche Giovanili	Collaborazioni con altri enti. Migliore gestione degli spazi aggregativi	
---------------------	--	--

Linea programmatica: 12 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 13 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	
	Formazione professionale	
	Sostegno all'occupazione	
	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 14 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	
	Caccia e pesca	
	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 15 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Accesso a finanziamenti fondi Europei, Nazionali, Regionali o altro	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	

Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)
--

Linea programmatica: 16 Fondi e accantonamenti

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	
	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
	Altri fondi	

Linea programmatica: 17 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

Linea programmatica: 18 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	

Linea programmatica: 19 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	972.809,43	40.000,00	0,00	1.012.809,43	1.008.258,77	67.000,00	0,00	1.075.258,77	996.654,82	67.000,00	0,00	1.063.654,82
3	45.160,00	0,00	0,00	45.160,00	70.860,00	0,00	0,00	70.860,00	70.860,00	0,00	0,00	70.860,00
4	235.016,72	1.300.000,00	0,00	1.535.016,72	234.820,08	0,00	0,00	234.820,08	236.614,67	0,00	0,00	236.614,67
5	57.057,12	4.000,00	0,00	61.057,12	55.874,33	4.000,00	0,00	59.874,33	54.678,68	4.000,00	0,00	58.678,68
6	74.582,84	0,00	0,00	74.582,84	73.270,06	0,00	0,00	73.270,06	72.053,51	0,00	0,00	72.053,51
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	73.000,00	8.500,00	0,00	81.500,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
9	48.144,50	0,00	0,00	48.144,50	47.399,37	0,00	0,00	47.399,37	46.624,44	0,00	0,00	46.624,44
10	176.411,18	788.147,80	0,00	964.558,98	169.646,73	60.000,00	0,00	229.646,73	163.552,43	60.000,00	0,00	223.552,43
11	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
12	427.984,04	0,00	0,00	427.984,04	422.827,13	0,00	0,00	422.827,13	421.411,67	0,00	0,00	421.411,67
14	38.950,00	0,00	0,00	38.950,00	38.950,00	0,00	0,00	38.950,00	38.950,00	0,00	0,00	38.950,00
15	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	830,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	830,00
20	47.061,00	0,00	0,00	47.061,00	35.097,00	0,00	0,00	35.097,00	28.184,00	0,00	0,00	28.184,00
50	0,00	0,00	392.441,37	392.441,37	0,00	0,00	392.676,53	392.676,53	0,00	0,00	338.245,78	338.245,78
60	0,00	0,00	691.913,00	691.913,00	0,00	0,00	691.913,00	691.913,00	0,00	0,00	691.913,00	691.913,00
99	0,00	0,00	916.000,00	916.000,00	0,00	0,00	896.000,00	896.000,00	0,00	0,00	896.000,00	896.000,00
TOTALI:												

	2.204.106,83	2.140.647,80	2.000.354,37	6.345.109,00	2.237.933,47	131.000,00	1.980.589,53	4.349.523,00	2.210.514,22	131.000,00	1.926.158,78	4.267.673,00
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.214.323,36	53.661,51	0,00	1.267.984,87
3	45.172,00	0,00	0,00	45.172,00
4	321.589,71	1.215.178,41	0,00	1.536.768,12
5	77.155,23	4.000,84	0,00	81.156,07
6	101.885,52	48.582,87	0,00	150.468,39
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	78.022,95	11.545,12	0,00	89.568,07
9	69.394,33	0,00	0,00	69.394,33
10	224.344,11	867.212,68	0,00	1.091.556,79
11	9.902,83	0,00	0,00	9.902,83
12	517.006,23	225,00	0,00	517.231,23
14	44.965,85	0,00	0,00	44.965,85
15	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
18	830,00	0,00	0,00	830,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	583.347,23	583.347,23
60	0,00	0,00	691.913,00	691.913,00
99	0,00	0,00	928.914,79	928.914,79
TOTALI:	2.706.792,12	2.200.406,43	2.204.175,02	7.111.373,57

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Trasparenza e informazione tramite la redazione di un notiziario periodico, display luminosi, news letter, sms, emails oltre che con incontri con la popolazione.	Tutti gli uffici e gli amministratori.	Mandato elettorale	Si	No

Descrizione della missione: Descrizione della missione:

La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. 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	15.334,82			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	20.000,00		20.000,00	20.000,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	35.334,82		20.000,00	20.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	977.474,61	1.267.984,87	1.055.258,77	1.043.654,82
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.012.809,43	1.267.984,87	1.075.258,77	1.063.654,82

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
972.809,43	40.000,00		1.012.809,43	1.008.258,77	67.000,00		1.075.258,77	996.654,82	67.000,00		1.063.654,82
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

1.214.323,36	53.661,51	1.267.984,87
--------------	-----------	--------------

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
106	Ordine pubblico e sicurezza	Flussi costanti di informazioni con le Forze dell'Ordine.	Amministratori e Uffici.	Mandato elettorale	Si	No
125	Ordine pubblico e sicurezza	Flussi costanti di informazioni con le Forze dell'Ordine.	Amministratori e Uffici.	Mandato elettorale	Si	No

Descrizione della missione: Descrizione della missione:

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza”

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
45.160,00			45.160,00	70.860,00			70.860,00	70.860,00			70.860,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
45.172,00			45.172,00								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
107	Istruzione e diritto allo studio	Scuole Medie: messa in sicurezza. Adeguamento impiantistico e piu' funzionale disposizione delle aule.	Ufficio Lavori Pubblici.	concluso	No	Si
126	Istruzione e diritto allo studio	Asilo Nido: costruzione	Ufficio Lavori Pubblici.	In atto	No	Si

Descrizione della missione: Descrizione della missione:

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio

**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	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	362.350,00	367.127,25		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	367.550,00	372.327,25	5.200,00	5.200,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.167.466,72	1.164.440,87	229.620,08	231.414,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.535.016,72	1.536.768,12	234.820,08	236.614,67

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
235.016,72	1.300.000,00		1.535.016,72	234.820,08			234.820,08	236.614,67			236.614,67
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

321.589,71	1.215.178,41	1.536.768,12
------------	--------------	--------------

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
108	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Eventi in biblioteca.	Cooperativa Isthara	continua	Si	Si
		Promozione spazi espositivi per mostre, e incontri.	Amministratori, Cooperativa di gestione polo culturale		Si	No
109	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Villa Pontello e il suo parco	Associazioni	mandato elettorale	Si	Si
127	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Eventi in biblioteca.	Cooperativa Isthara	continua	Si	Si
		Promozione spazi espositivi per mostre, e incontri.	Amministratori, Cooperativa di gestione polo culturale		Si	No
128	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Villa Pontello e il suo parco	Associazioni	mandato elettorale	Si	Si

Descrizione della missione:

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

**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 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	61.057,12	81.156,07	59.874,33	58.678,68
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	61.057,12	81.156,07	59.874,33	58.678,68

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
57.057,12	4.000,00		61.057,12	55.874,33	4.000,00		59.874,33	54.678,68	4.000,00		58.678,68
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
77.155,23	4.000,84		81.156,07								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
109	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Associazionismo: Consultazione con le associazioni affinché siano note le esigenze delle stesse.	Amministratori		Si	No
		Convolgimento e sensibilizzazione dei giovani sull'educazione alla gestione della "cosa pubblica"	Amministrazione		Si	No
		Aiuto e Promozione delle Associazioni Sportive anche in un ambito di contesto educativo	Amministratori	mandato elettorale	Si	Si
		Studio destinazione d'uso casa Colonica nel Parco Ancilotto	Amministratore e uffici		Si	Si
128	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Associazionismo: Consultazione con le associazioni affinché siano note le esigenze delle stesse.	Amministratori		Si	No
		Convolgimento e sensibilizzazione dei giovani sull'educazione alla gestione della "cosa pubblica"	Amministrazione		Si	No
		Aiuto e Promozione delle Associazioni Sportive anche in un ambito di contesto educativo	Amministratori	mandato elettorale	Si	Si
		Studio destinazione d'uso casa Colonica nel Parco Ancilotto	Amministratore e uffici		Si	Si

Descrizione della missione:

La missione sesta viene così definita dal Glossario COFOG:

“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, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero”

**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 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	74.582,84	150.468,39	73.270,06	72.053,51
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	74.582,84	150.468,39	73.270,06	72.053,51

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
74.582,84			74.582,84	73.270,06			73.270,06	72.053,51			72.053,51
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
101.885,52	48.582,87		150.468,39								

Missione: 7 Turismo

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
110	Turismo	Ripristino Associazione PRO LOCO			Si	No
129	Turismo	Ripristino Associazione PRO LOCO			Si	No

Descrizione della missione:

La missione settima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in

materia di turismo.

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 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

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								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
111	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Redazione del Piano Interventi	Amministratori, uffici comunali, cittadini	continua	Si	Si
130	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Redazione del Piano Interventi	Amministratori, uffici comunali, cittadini	continua	Si	Si

Descrizione della missione:

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle 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. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

**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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	79.000,00	87.068,07		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	81.500,00	89.568,07	2.500,00	2.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)			70.500,00	70.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	81.500,00	89.568,07	73.000,00	73.000,00

**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								
73.000,00	8.500,00		81.500,00	73.000,00			73.000,00	73.000,00			73.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
78.022,95	11.545,12		89.568,07								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
112	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	"Giornata della Terra" per diffondere il concetto che non la terra che appartiene all'uomo, ma l'uomo che appartiene alla terra e che ogni danno fatto alla terra, l'uomo lo fa a se stesso.	Amministratori, Uffici Comunali	mandato elettorale	Si	Si
131	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	"Giornata della Terra" per diffondere il concetto che non la terra che appartiene all'uomo, ma l'uomo che appartiene alla terra e che ogni danno fatto alla terra, l'uomo lo fa a se stesso.	Amministratori, Uffici Comunali	mandato elettorale	Si	Si

Descrizione della missione:

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”

**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 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	48.144,50	69.394,33	47.399,37	46.624,44
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	48.144,50	69.394,33	47.399,37	46.624,44

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
48.144,50			48.144,50	47.399,37			47.399,37	46.624,44			46.624,44
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
69.394,33			69.394,33								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
113	Trasporti e diritto alla mobilità	Blocco continuo transito Via Brentellona			Si	No
		Pista Ciclabile Casa Brusada- via Erizzo- Via Brentellona			Si	Si
		Pista Ciclabile dal Ponte dei Romani a localita' Santa Margherita			Si	Si
		Sistemazione Fondo Stradale Via del Cristo e via Rivette			Si	Si
		Continuazione strada delle Fratte fino a Santa Mama			Si	Si
132	Trasporti e diritto alla mobilità	Blocco continuo transito Via Brentellona			Si	No
		Pista Ciclabile Casa Brusada- via Erizzo- Via Brentellona			Si	Si
		Pista Ciclabile dal Ponte dei Romani a localita' Santa Margherita			Si	Si
		Sistemazione Fondo Stradale Via del Cristo e via Rivette			Si	Si
		Continuazione strada delle Fratte fino a Santa Mama			Si	Si

Descrizione della missione:

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione ed erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”

**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 6 - Accensione di prestiti		16.465,98		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		16.465,98		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	964.558,98	1.075.090,81	229.646,73	223.552,43
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	964.558,98	1.091.556,79	229.646,73	223.552,43

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
176.411,18	788.147,80		964.558,98	169.646,73	60.000,00		229.646,73	163.552,43	60.000,00		223.552,43
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
224.344,11	867.212,68		1.091.556,79								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
114	Soccorso civile	Protezione Civile. Valorizzazione e dotazione dei mezzi indispensabili per agire in caso di necessita'		mandato elettorale	Si	Si
133	Soccorso civile	Protezione Civile. Valorizzazione e dotazione dei mezzi indispensabili per agire in caso di necessita'		mandato elettorale	Si	Si

Descrizione della missione:

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle 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. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.900,00	9.902,83	4.900,00	4.900,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.900,00	9.902,83	4.900,00	4.900,00

**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								
4.900,00			4.900,00	4.900,00			4.900,00	4.900,00			4.900,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
9.902,83			9.902,83								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
115	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Adattamento Regolamento Comunale per accesso alle prestazioni sociali			Si	Si
		Incremento prestazioni di assistenza domiciliare		mandato elettorale	Si	Si
		Politiche Giovanili		mandato elettorale	Si	Si
134	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Adattamento Regolamento Comunale per accesso alle prestazioni sociali			Si	Si
		Incremento prestazioni di assistenza domiciliare		mandato elettorale	Si	Si
		Politiche Giovanili		mandato elettorale	Si	Si

Descrizione della missione:

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività 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 e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

**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	6.500,00		6.500,00	6.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	6.500,00		6.500,00	6.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	421.484,04	517.231,23	416.327,13	414.911,67
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	427.984,04	517.231,23	422.827,13	421.411,67

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
427.984,04			427.984,04	422.827,13			422.827,13	421.411,67			421.411,67
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
517.006,23	225,00		517.231,23								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
116	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività			No	No
135	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività			No	No

Descrizione della missione:

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività”

**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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	37.950,00	43.965,85	37.950,00	37.950,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	38.950,00	44.965,85	38.950,00	38.950,00

**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								
38.950,00			38.950,00	38.950,00			38.950,00	38.950,00			38.950,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
44.965,85			44.965,85								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
117	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale			No	No
136	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale			No	No

Descrizione della missione:

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta di formazione per l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio. Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale. Comprende le spese per stages e per l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori specifici, per corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione. Non comprende le spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse nel programma 05 della missione 04 su Istruzione.

**entrate previste per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.200,00			2.200,00	2.200,00			2.200,00	2.200,00			2.200,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.200,00			2.200,00								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
118	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			No	No
137	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			No	No

Descrizione della missione:

La missione riguarda l' Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

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

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
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								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
112	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Situazioni di disagio ambientale dovute alla presenza di insediamenti produttivi.			Si	No
119	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Accesso a finanziamenti fondi Europei, Nazionali, Regionali o altro	Amministratori, Uffici Comunali		Si	Si
131	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Situazioni di disagio ambientale dovute alla presenza di insediamenti produttivi.			Si	No
138	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Accesso a finanziamenti fondi Europei, Nazionali, Regionali o altro	Amministratori, Uffici Comunali		Si	Si

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	830,00	830,00	830,00	830,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	830,00	830,00	830,00	830,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
830,00			830,00	830,00			830,00	830,00			830,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
830,00			830,00								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
120	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			No	No
139	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			No	No

Descrizione della missione:

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	47.061,00		35.097,00	28.184,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	47.061,00		35.097,00	28.184,00

**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								
47.061,00			47.061,00	35.097,00			35.097,00	28.184,00			28.184,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
121	Debito pubblico	Debito pubblico			No	No
140	Debito pubblico	Debito pubblico			No	No

Descrizione della missione:

La missione riguarda il pagamento delle quote interessi e delle quote capitale su mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	392.441,37	583.347,23	392.676,53	338.245,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	392.441,37	583.347,23	392.676,53	338.245,78

**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								
		392.441,37	392.441,37			392.676,53	392.676,53			338.245,78	338.245,78
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		583.347,23	583.347,23								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
122	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie			No	No
141	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie			No	No

Descrizione della missione:

La missione comprende le spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di Creidot che svolge il servizio di Tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidita'.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	691.913,00	691.913,00	691.913,00	691.913,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	691.913,00	691.913,00	691.913,00	691.913,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		691.913,00	691.913,00			691.913,00	691.913,00			691.913,00	691.913,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		691.913,00	691.913,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione:

La missione riguarda le spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	916.000,00	928.914,79	896.000,00	896.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	916.000,00	928.914,79	896.000,00	896.000,00

**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								
		916.000,00	916.000,00			896.000,00	896.000,00			896.000,00	896.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		928.914,79	928.914,79								

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2019 / 2021

1. Pista ciclabile via PIAVE. La realizzazione prevista per il 2018 viene spostata al 2019 per sopraggiunte variazioni da parte dei privati con cui siamo in convenzione. A carico del 2018 resta progettazione preliminare / definitiva.
2. Ristrutturazione casa colonica per realizzare asilo nido: A carico del 2018 resta la progettazione preliminare, quasi conclusa. La somma restante dei 910.000 € stanziati da MIUR e introitati viene trasferita nel 2019 mediante FPV per la realizzazione dell'opera, con la previsione di introitare altri € 365.000 circa da contributi conto termico (quelli derivanti dal 3^a stralcio scuola media e quelli per la realizzazione ente dell'asilo nido stesso).
3. Ripristino spogliatoi della palestra comunale: Abbiamo ottenuto un contributo di € 83.803,27 (vedasi DR 88 del 7/11/2018) a fronte di un costo totale dell'opera di € 117.000,00, con parte residua già finanziata con risorse proprie nel 2018. E' appena stata indetta la gara di appalto.
4. Collegamento a Ciano della Pista Ciclabile "La Piave" con lo stradone del Bosco presso presa XVI. I lavori, per i quali è stata già indetta la conferenza dei servizi, verranno completati nel 2019 (intervento già finanziato con contributo Bim) ;
5. Messa in sicurezza area stradale presso Ponte dei Romani, via Boschieri / via Fantin, via Erizzo in prossimità PPTT e asfaltatura tratto finale presa XVI. Siamo in possesso del primo livello di progettazione: quindi detti interventi sono in programma per il 2019.
6. Opere viarie: Oramai è da alcuni anni che non si effettuano nuove asfaltature: es. via Feltrina vecchia, Antighe, Caodevilla e altre.... Partecipiamo ai bandi indetti in proposito e chiediamo, ove possibile, contributi.
7. Sistemazione bagni villa Pontello. Consideriamo necessario sistemare i bagni della villa al fine di renderli funzionali durante le manifestazioni che periodicamente vengono effettuate nel parco e per l'uso autonomo della Barchessa. La spesa prevista si aggira sui 50/60 mila euro.
8. Tinteggiature esterne villa Ancilotto - Muro lato Nord verso la via Brentellona. Da effettuare per completare la tinteggiatura dell'intero complesso. Necessitano 25.000,00 €.
9. Uffici Tecnici Comunali e Caserma : Desideriamo dotarci di progetto di primo livello per la messa in sicurezza sismica dei due edifici. Essi risultano "strategici e rilevanti" al fine della Protezione Civile. Questo ci permetterebbe, all'uscita dei bandi, di essere pronti per la partecipazione che di solito resta in pubblicazione per un solo mese. La previsione di spesa per la progettazione di primo livello dei due edifici è di 50.000,00 €.
10. Casa nel Bosco Pontello in presa 18: Anche in questo caso è necessario provvedere al progetto di primo livello per la messa in sicurezza sismica. La progettazione ci consente di partecipare a bandi Avepa regione evitando di farci sfuggire forme di finanziamento. Spesa prevista 25.000 euro
11. Fabbricato Ex Farmacia: Essere in possesso di un progetto di primo livello per la messa in sicurezza sismica e ristrutturazione ci permetterebbe di aderire (con punteggio più favorevole) ai bandi non appena vengono pubblicati. Presso questo edificio si potrebbero poi trasferire le associazioni presenti nell'edificio ex Soms (anziani e protezione civile) e affittare poi gli appartamenti resi liberi. Spesa prevista 25.000,00 euro .

12. Rifacimento impianto di illuminazione campo di calcio in via Canapificio: I corpi illuminanti sono già stati cambiati. E' in corso la progettazione per installare i piloni di sostegno la cui sostituzione è prevista nel 2019.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

La spesa del Personale ai sensi dell'articolo 1 comma 557 e seguenti della Legge 296/2006 non può superare il valore medio del triennio 2011/2013. Attualmente tale valore per il Comune di Crocetta del Montello è fissato in euro **848.866,38**.

La spesa del personale, quantificata per il triennio previsto per il presente DUP ha rispettato i criteri i criteri dettati dall'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, 557 quater e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i limiti fissati dall'art. 76, comma 7, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come sostituito dall'art. 14, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 nonché modificato dall'articolo 28 comma 11-quater del D.L.6/12/2011 n.201, convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214.

La spese per l'anno 2019 è preventivata in euro 845.182,00 oneri ed irap compresi.

Capacità assunzionale dell'Ente

Il Decreto Legislativo n. 113/2016 ha previsto per i Comuni fino a 10.000 abitanti la possibilità di assumere personale nel tetto del 75% delle cessazioni intervenute a condizione che il rapporto dipendenti/popolazione si mantenga entro le previsioni stabilite per gli Enti disestati, previsioni che per il triennio 2014/2016 sono contenute nel decreto del Ministro dell'Interno del 24 Luglio 2014.

L'articolo 3 del D.L.90/2014 e la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Autonomie n.28/2015/QMIG prevedono altresì la possibilità di utilizzare le capacità assunzionali del triennio precedente non ancora impiegate. Lo stesso articolo 3 del D.L.90/2014 nella versione attualmente vigente, prevede che dal prossimo anno 2019 si torni alla copertura del 100% delle cessazioni dell'anno precedente, possibilità che va valutata con prudenza, stante i numerosi interventi che si sono verificati negli ultimi anni alla disciplina del turn over degli Enti Locali.

Con delibera di Giunta Comunale n. 117 del 29.12.2017 è stata effettuata la ricognizione della dotazione organica del Comune di Crocetta del Montello.

Con delibera di Giunta Comunale n. 50 del 03.07.2018 si è dato atto della mancanza di situazioni di eccedenza di personale nel Comune di Crocetta del Montello.

Con delibera di Giunta Comunale n. 57 de 24.07.2018 è stata approvato il piano triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2019-2021 che prevede le seguenti assunzioni, in base alla **capacità assunzionale del Comune:**

anno 2019 n. 1 Istruttore di vigilanza C1 mediante mobilità o concorso e di un Istruttore CED.

anno 2020 nessuna assunzione

anno 2021 nessuna assunzione

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Per l'anno 2019 il limite massimo di spesa per incarichi di collaborazione è fissato, per il Comune, nella misura del 20% delle spese effettuate per la stessa tipologia d'intervento nell'esercizio 2009 (art. 6, comma 7, della Legge 122/2010);

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

L'art. 3 della L. 244/2007 prevede:

- al comma 55 che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;

- al comma 56 la fissazione, nel regolamento di organizzazione, dei limiti, criteri e modalità per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma, nonché la fissazione, nel bilancio preventivo dell'ente, del limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione.

Il capo nono del regolamento sull'ordinamento degli uffici ha disciplinato la materia e l'art. 41, comma 2, del suddetto regolamento ha esemplificato alcune tipologie di incarico escluse dall'applicazione della normativa stessa.

Possono comunque essere affidati, anche se non sono previsti nel programma consiliare, gli incarichi previsti per attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali attività temporanee ed altamente qualificate da svolgersi all'interno delle competenze istituzionali dell'ente e per il conseguimento di obiettivi e progetti specifici, come affermato dalla Corte dei Conti Sez. Regionale per il Veneto (del. 7/2009).

L'affidamento di incarichi di consulenza è possibile esclusivamente nei seguenti casi :

- Per espressa previsione negli atti di indirizzo Consiliari
- Previa delibera di Giunta per incarichi riguardanti l'impatto ambientale di opere o attività riguardanti il territorio comunali o attività cognitive
- Previa delibera di Giunta per consulenze in materia legale in materie specialistiche dalle quali dipenda fondamentali attuazioni del Dup o del Peg e con particolare riferimento alla materia urbanistica e inoltre per la risoluzione di significative questioni legali la cui errata soluzione possa comportare gravi conseguenze finanziarie o amministrative e che non siano risolvibili dagli uffici comunali
- per l'organizzazione di eventi culturali di particolare importanza organizzati dal Comune o per l'adozione di misure di sicurezza che richiedono competenze non mobilitabili all'interno
- per la risoluzione di problematiche di natura organizzativa che risultino necessarie a fronte di situazioni di grave disagio per i residenti e che non risultino altrimenti risolvibili oppure che attengano all'istituzione di nuovi servizi di particolare complessità in vista del raggiungimento di standard adeguati di efficienza gestionale
- che risultino assolutamente necessari per acquisire contributi comunitari o regionali che siano finalizzati a garantire la formazione del personale interno

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

La normativa vigente prevede per gli enti locali la possibilità di predisporre annualmente un "*Piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili non strumentali*" all'attività svolta, da allegare al bilancio di previsione. Tale piano può comprendere anche immobili appartenenti al patrimonio indisponibile, i quali se inseriti in tale piano, vengono riclassificati in beni disponibili.

L'Amministrazione Comunale ha effettuato fatta una ricognizione degli immobili e/o aree non strumentali di proprietà comunale oggetto di dismissione o valorizzazione economica, come previsto dalla normativa dando atto che non ci sono immobili da alienare.

Per quanto riguarda la valorizzazione del patrimonio intende:

1. Revisionare il canone di affitto del complesso immobiliare EX SOMS e valutare l'aggiornamento dei canoni di affitto degli appartamenti presenti.

2. Terreno agricolo di Ciano: Prevedere la possibilità di fare un contratto agrario con un'azienda locale
3. Terreno edificabile di Nogarè: Necessita chiudere l'accordo di permuta o alienazione per l'acquisto della ex scuola elementare di Nogarè.
4. Bar Pontello: definire un canone di affitto per una futura locazione dello stesso.

CASA BOSCO MONTELLO

Il Comune ha acquisito in proprietà alcuni beni a seguito della liquidazione del patrimonio gestito dalla ex Fondazione Pontello. Tali beni per dispositivo della Regione e per rispetto della volontà testamentaria del cav. Pontello fanno parte di un vasto compendio immobiliare che non può essere alienato se non per perseguire in modo più efficace le finalità poste dal testatore.

Si rinvia in proposito alla delibera GC 64/2005 e CC 28 del 21 giugno 2005 nonché al Provvedimento della Regione Veneto Decreto n. 88 del 15 giugno 2005

L'area ha una indispensabile funzione sociale.

Tra questi beni vi è la cosiddetta "Casa del Bosco Montello" un pittoresco manufatto di gusto rustico collocato presso una straordinaria area naturalistica che potrebbe divenire un importante punto di riferimento all'interno di percorsi turistici pensati per valorizzare i siti di maggiore pregio naturalistico e architettonico.

La valorizzazione del sito potrà avvenire presentando progetti di elevata qualità e di alto profilo in modo da disporre di contributi per il recupero delle stesse e la loro destinazione a finalità associative e culturali sempre in coordinamento con gli altri percorsi turistici in via di realizzazione sia a Crocetta che nelle aree contermini

PIANO RAZIONALIZZAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO

L'art. 2 della legge n. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008) prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche Amministrazioni e, in particolare:

il comma 594 prevede che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 - comma 2 - del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di 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, attraverso, il ricorso, previa verifica di fattibilità a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;

il comma 595 stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre prevedere le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione circa il corretto utilizzo delle relative utenze;

il comma 596 prevede che nei casi in cui gli interventi esposti nel piano triennale implicino la dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici;

il comma 597 impone alle amministrazioni pubbliche di trasmettere a consuntivo e con cadenza annuale una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente;

-che il comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi

pubblici con le modalità previste dall'art. 11 del D.Lgs. 165/2001 e dall'art. 54 del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).

Le misure di razionalizzazione costituiscono riferimento per l'adozione del piano triennale 2019 – 2021 approvato con deliberazione giuntales preliminarmente all'adozione del bilancio. L'obiettivo perseguito è quello di continuare nelle azioni di contenimento della spesa, anche se difficilmente si riuscirà ad ottenere significativi risparmi in quanto risulta difficile ridurre ulteriormente le spese di funzionamento, già comprese negli anni passati, senza correre il rischio di pregiudicare la funzionalità degli uffici e dei servizi.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Si ritiene che lo strumento di programmazione presentato al Consiglio Comunale sia completo di tutte le informazioni al momento disponibili, necessarie per valutare l'operato dell'Amministrazione comunale e per delineare il quadro generale in cui inserire la programmazione finanziaria di dettaglio, costituita dalla bozza di bilancio di previsione 2019-2021 che sarà modificata dalla nota di aggiornamento del presente documento, indispensabile in relazione alle modifiche normative e alle previsioni della legge di stabilità che verrà approvata nel mese di dicembre p.v.



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
f.to Rag. Roberta Scapinello

Il Rappresentante Legale
F.to d.ssa Marianella Tormena