COMUNE di Crocetta del Montello (TV)

NOTA INTEGRATICA
D.U.P.
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2018/2020

(All. 12 al DPCM 28.12.2011)

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

INDICE GENERALE

PREMESSA 4
SEZIONE STRATEGICA 5
ANALISI DI CONTESTO 7
2.1.1 POPOLAZIONE 8
2.1.2 – ECONOMIA INSEDIATA 17
2.1.3 TERRITORIO 18
2.1.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA 19
2.1.5 - STRUTTURE OPERATIVE 20
2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI 21
2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente 22
2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE 26
3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 31
5. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA 32
5.2 ELENCO OPERE PUBBLICHE 32
5.3 FONTI DI FINANZIAMENTO 33
6.4 ANALISI DELLE RISORSE 35
6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE 35
6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 37
6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI 38
6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE 39
6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI 40
6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO 40
6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA 41
6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE 42
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 42
ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE 42
6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO 43
6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020 48
7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA. 49
8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 50
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 53
QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE 53
STAMPA DETTAGLI PER MISSIONI E PROGRAMMI 56
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 56
Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza 57
Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio 59
Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 60
Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 61
Missione: 7 Turismo 63
Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 64
Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 66
Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità 67
Missione: 11 Soccorso civile 69
Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 70
Missione: 14 Sviluppo economico e competitività 71
Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 73
Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 74
Missione: 20 Fondi e accantonamenti 75
Missione: 50 Debito pubblico 76
Missione: 60 Anticipazioni finanziarie 78
Missione: 99 Servizi per conto terzi 79
10. LA SEZIONE OPERATIVA 80
11. GLI INVESTIMENTI 141
12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE 141
LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO 142

PREMESSA

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 e30/06/2015, 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) Sezione strategica

OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO

In data 16 ottobre 2017 il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, ha approvato il disegno di legge n. 2960 relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e al bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020
Di seguito si elencano le principali novità presenti:
Stop aumento Iva e accise: Vengono completamente neutralizzate le clausole di salvaguardia, quindi nel 2018 non ci saranno aumenti delle aliquote dell'Iva e delle accise.
Blocco tributi e addizionali locali: Si proroga per il 2018 lo stop all'aumento delle aliquote dei tributi e delle addizionali regionali e degli enti locali.
Competitività: Sono confermate molte misure di contenimento della pressione fiscale e sviluppo, già contenute nella precedente legge di bilancio, quali le agevolazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia ed energetica, il super ammortamento e l'iper ammortamento.
Sostegno investimenti Pmi (Nuova Sabatini): Per assicurare continuità operativa e qualificare maggiormente gli investimenti in chiave "Industria 4.0." è prorogata la misura di promozione delle piccole e medie imprese nota come "Nuova Sabatini".
Incentivo strutturale per l'occupazione giovanile stabile: A decorrere dal primo gennaio 2018 i datori di lavoro del settore privato che assumono giovani con contratti a tutele crescenti beneficeranno di uno sconto triennale sui contributi previdenziali pari al 50% (esclusi i lavoratori domestici). L'esonero spetta anche per le assunzioni avvenute nei mesi di novembre e dicembre 2017, ferma restando la decorrenza dal primo gennaio 2018. Lo sconto contributivo si applica anche nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato, qualunque sia l'età anagrafica al momento della prosecuzione e quando un datore di lavoro assume, entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, studenti che abbiano svolto percorsi di alternanza scuola-lavoro o di apprendistato per il conseguimento del titolo di studio.
Rinnovo contratti pubblico impiego: Sono stanziate le risorse per avviare il rinnovo, dopo molti anni, dei contratti del pubblico impiego.
Ape sociale donna: La misura, introdotta in via sperimentale con la legge di bilancio per il 2017, per le donne, in determinate condizioni, con almeno 63 anni di età e che non siano titolari di pensione diretta, permette di accompagnare con una indennità fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Con la nuova norma introdotta dal disegno di legge di bilancio per il 2018 si prevede di ampliare per il prossimo anno la platea dei beneficiari riducendo i requisiti contributivi alle donne con figli. La riduzione è pari a 6 mesi per ogni figlio fino ad un massimo di 2 anni.
Ape a tempo determinato: Si amplia per il 2018 la platea dei beneficiari, estendendo l'indennità anche in caso di scadenza di un contratto a tempo determinato, a condizione che il lavoratore, nei 3 anni precedenti la cessazione del rapporto, abbia avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi.
Rita: E' stabilizzata e semplificata la "Rendita integrativa temporanea anticipata".
Bonus cultura per i diciottenni: Viene confermata la misura introdotta nel 2016. I giovani che compiono 18 anni nel 2018, attraverso apposita piattaforma online, hanno a disposizione 500 euro spendibili per l'acquisto di biglietti del teatro o del cinema, l'acquisto di libri e musica registrata, per l'ingresso ai musei.
Pacchetto Miur: Per l'università, vi sono misure che consentono di bandire nuovi posti per ricercatori universitari e a favore dei professori in servizio sono sbloccati gli scatti stipendiali che continuano ad essere corrisposti sulla base della previa verifica della produttività scientifica; invece, sul versante della scuola, la legge di bilancio inizia ad affrontare il tema dell'avvicinamento del trattamento retributivo dei dirigenti scolastici a quello degli altri dirigenti statali.
Risorse per Province e Città metropolitane: Viene riconosciuto un contributo alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni fondamentali in materia di scuole e strade.
Investimenti enti locali: Per sostenere gli investimenti degli enti locali sono previsti spazi finanziari, per gli anni 2018-2023, che consentono l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione Si riconoscono, inoltre, ai comuni contributi, per il triennio 2018-2020, per rilanciare gli investimenti in opere pubbliche.
Rimborsi ai comuni per minor gettito – Sono assegnate risorse per l'anno 2018 in favore dei comuni penalizzati dalla sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale con la TASI su

tutti gli immobili.
Risorse in favore delle regioni: Sono stanziate per l'anno 2018 risorse in favore delle regioni per la riduzione del debito e per la riduzione della manovra a loro carico. Inoltre, sono previste anticipazioni di liquidità per la copertura del disavanzo sanitario 2016 della Regione Sardegna.
Banda larga: Per accelerare la politica di implementazione del 5G, si prevede di mettere a gara lo spettro delle frequenze nelle bande pioniere previste dall'Action Plan della Commissione Europea e si dispone la liberazione della banda 700 MHz.
Misure per il Mezzogiorno: Viene rifinanziata per il biennio 2018-2019 la misura che prevede l'ampliamento del credito di imposta per acquisto di bene strumentali nuovi destinati a strutture produttive del Sud. Vengono prorogate le agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno, agevolazioni complementari a quelle già previste dalla normativa nazionale. Tra gli altri interventi figurano l'incremento delle risorse del Fondo sviluppo e coesione rifinanziando la programmazione 2014-2020 e l'istituzione del Fondo imprese Sud volto alla crescita dimensionale delle piccole e medie imprese.
Sport: Per la prima volta, si prevede un 'pacchetto' di misure dedicate esclusivamente allo sport, tra le quali l'istituzione di un fondo ad hoc destinato a tutelare la maternità delle atlete e misure di incentivazione di natura fiscale.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2018 - 2020

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Crocetta del Montello

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.

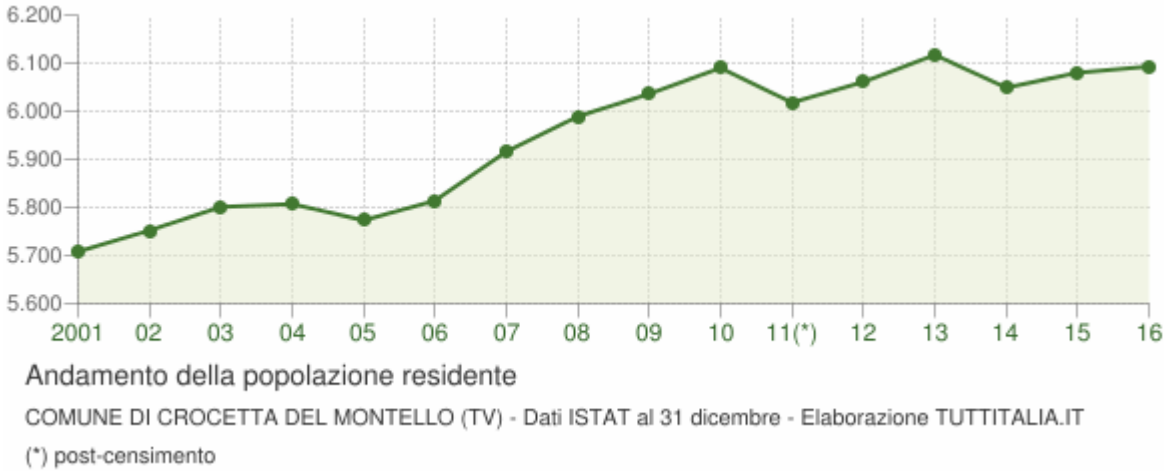
Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, opportunamente riformulati a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente, dandone adeguata motivazione.

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, TERRITORIO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Crocetta del Montello dal 2001 al 2016. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.

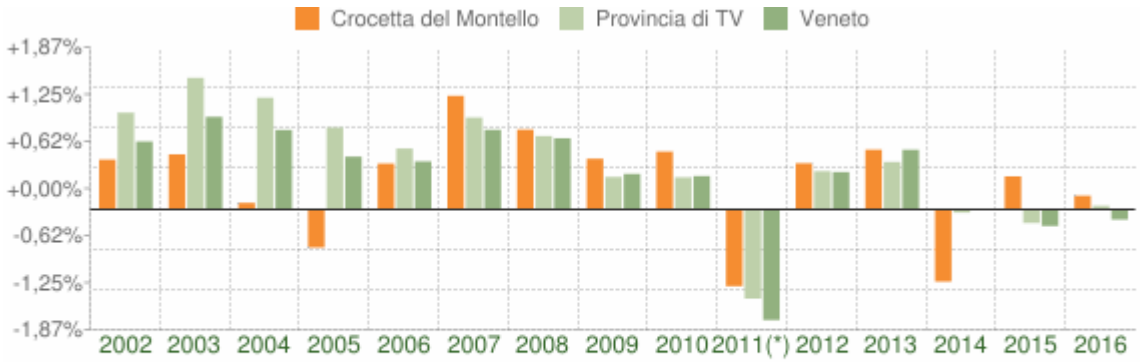


La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	5.708	-	-	-	-
2002	31 dicembre	5.752	+44	+0,77%	-	-
2003	31 dicembre	5.801	+49	+0,85%	2.174	2,64
2004	31 dicembre	5.807	+6	+0,10%	2.193	2,62
2005	31 dicembre	5.773	-34	-0,59%	2.199	2,60
2006	31 dicembre	5.814	+41	+0,71%	2.227	2,59
2007	31 dicembre	5.916	+102	+1,75%	2.262	2,59
2008	31 dicembre	5.989	+73	+1,23%	2.295	2,59
2009	31 dicembre	6.036	+47	+0,78%	2.326	2,57
2010	31 dicembre	6.090	+54	+0,89%	2.353	2,57
2011 (1)	8 ottobre	6.116	+26	+0,43%	2.376	2,56
2011 (2)	9 ottobre	6.029	-87	-1,42%	-	-
2011 (3)	31 dicembre	6.018	-72	-1,18%	2.373	2,52
2012	31 dicembre	6.061	+43	+0,71%	2.370	2,54
2013	31 dicembre	6.117	+56	+0,92%	2.369	2,56
2014	31 dicembre	6.049	-68	-1,11%	2.352	2,55
2015	31 dicembre	6.080	+31	+0,51%	2.378	2,54
2016	31 dicembre	6.093	+13	+0,21%	2.415	2,51

(1) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.
(2) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.
(3) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

La popolazione residente a Crocetta del Montello al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da 6.029 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 6.116. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 87 unità (-1,42%). Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione.
I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe.
Variazione percentuale della popolazione
Le variazioni annuali della popolazione di Crocetta del Montello espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Treviso e della regione Veneto.



Variazione percentuale della popolazione

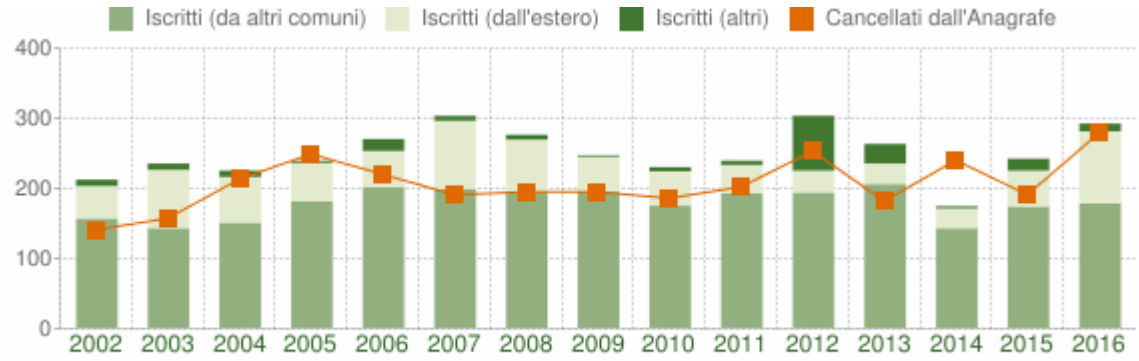
COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO (TV) - Dati ISTAT al 31 dicembre - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) 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

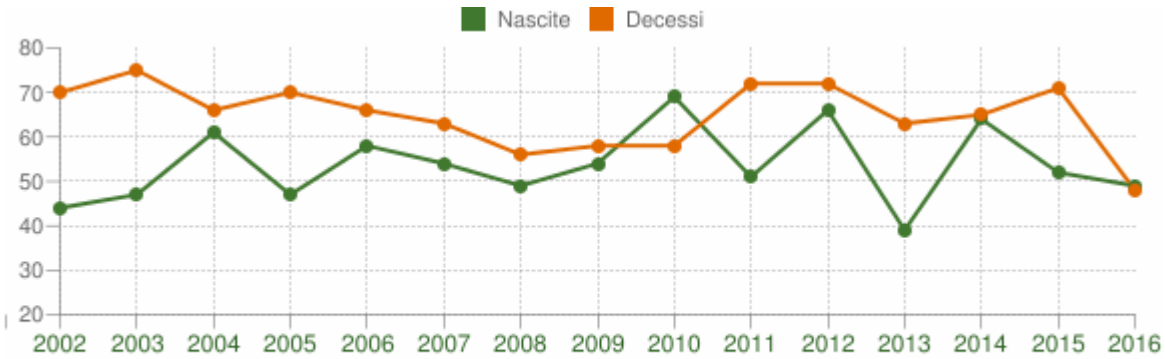
COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO (TV) - Dati ISTAT (1 gen-31 dic - Elaborazione TUTTITALIA.IT

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2016. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno 1 gen-31 dic	Iscritti DA altri comuni	DA estero	per altri motivi (*)	Cancellati PER altri comuni	PER estero	per altri motivi (*)	Saldo Migratorio con l'estero	Saldo Migratorio totale
2002	156	46	9	129	6	6	+40	+70
2003	142	83	9	137	8	12	+75	+77
2004	150	65	9	189	12	12	+53	+11
2005	180	55	3	224	16	9	+39	-11
2006	201	51	17	172	12	36	+39	+49
2007	198	97	7	157	9	25	+88	+111
2008	194	74	7	170	10	15	+64	+80
2009	195	49	2	162	17	16	+32	+51
2010	174	49	6	160	14	12	+35	+43
2011 (1)	157	33	1	120	15	25	+18	+31
2011 (2)	35	7	5	34	6	2	+1	+5
2011 (3)	192	40	6	154	21	27	+19	+36
2012	193	31	78	169	26	58	+5	+49
2013	205	29	28	153	20	9	+9	+80
2014	142	28	3	188	23	29	+5	-67
2015	173	51	17	117	42	32	+9	+50
2016	178	102	11	191	70	18	+32	+12

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative.
(1) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)
(2) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)
(3) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

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.



La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2016. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

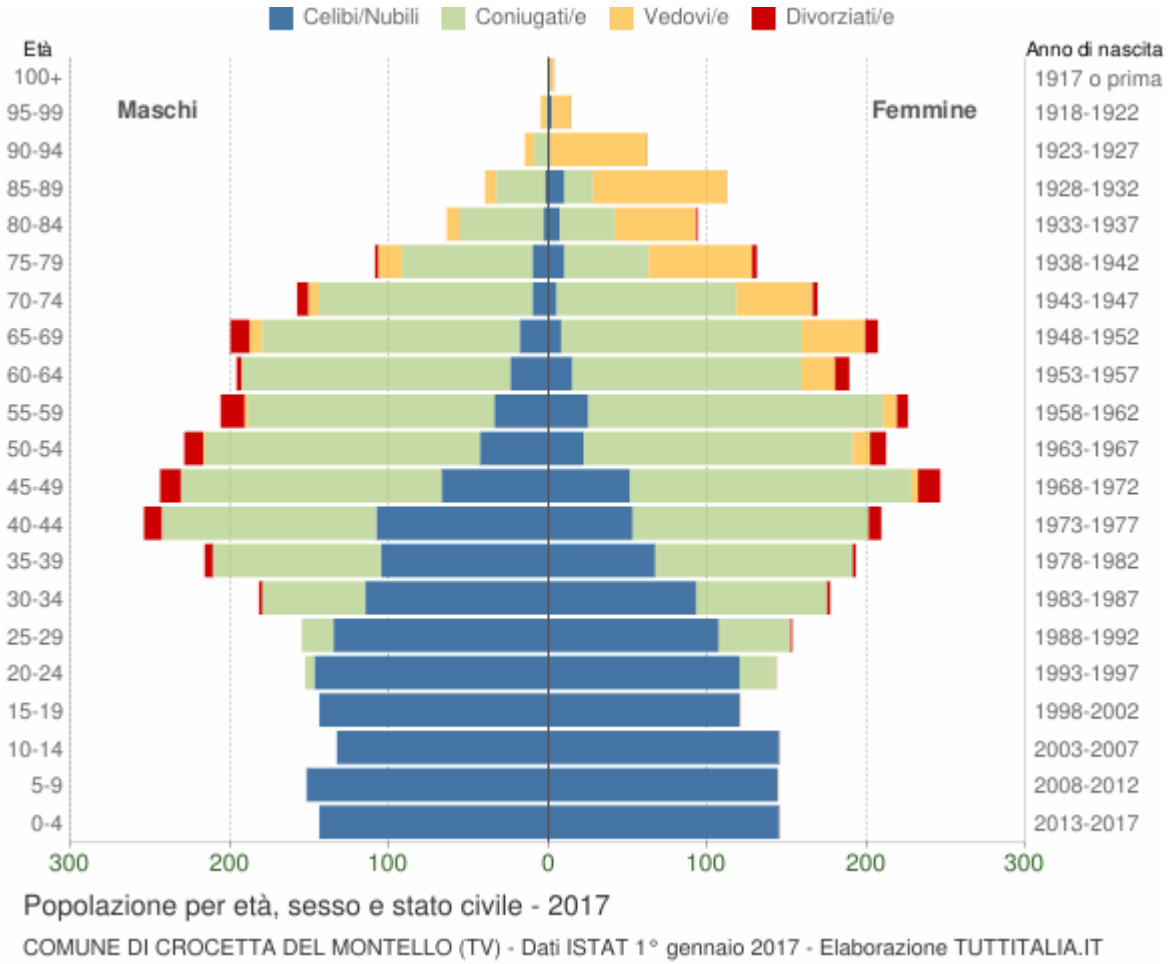
Anno	Bilancio demografico	Nascite	Decessi	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	44	70	-26
2003	1 gennaio-31 dicembre	47	75	-28
2004	1 gennaio-31 dicembre	61	66	-5
2005	1 gennaio-31 dicembre	47	70	-23
2006	1 gennaio-31 dicembre	58	66	-8
2007	1 gennaio-31 dicembre	54	63	-9
2008	1 gennaio-31 dicembre	49	56	-7
2009	1 gennaio-31 dicembre	54	58	-4
2010	1 gennaio-31 dicembre	69	58	+11
2011 (1)	1 gennaio-8 ottobre	42	47	-5
2011 (2)	9 ottobre-31 dicembre	9	25	-16
2011 (3)	1 gennaio-31 dicembre	51	72	-21
2012	1 gennaio-31 dicembre	66	72	-6
2013	1 gennaio-31 dicembre	39	63	-24
2014	1 gennaio-31 dicembre	64	65	-1

2015	1 gennaio-31 dicembre	52	71	-19
2016	1 gennaio-31 dicembre	49	48	+1

(1) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)
(2) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)
(3) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti

POPOLAZIONE PER ETA' SESSO E STATO CIVILE

Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Crocetta del Montello per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2017. 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.



In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi.
In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom demografico.

Distribuzione della popolazione 2017 - Crocetta del Montello

Età	Celibi /Nubili	Coniugati /e	Vedovi /e	Divorziati /e	Maschi	Femmine	Totale	%
0-4	289	0	0	0	144 49,8%	145 50,2%	289	4,7%
5-9	296	0	0	0	152 51,4%	144 48,6%	296	4,9%
10-14	278	0	0	0	133 47,8%	145 52,2%	278	4,6%
15-19	264	0	0	0	144 54,5%	120 45,5%	264	4,3%
20-24	267	29	0	0	153 51,7%	143 48,3%	296	4,9%
25-29	242	65	0	1	155 50,3%	153 49,7%	308	5,1%
30-34	208	147	0	4	182 50,7%	177 49,3%	359	5,9%
35-39	172	230	0	7	216 52,8%	193 47,2%	409	6,7%
40-44	161	283	0	19	254 54,9%	209 45,1%	463	7,6%
45-49	118	341	4	27	244 49,8%	246 50,2%	490	8,0%
50-54	65	342	12	22	229 51,9%	212 48,1%	441	7,2%
55-59	59	340	11	22	206 47,7%	226 52,3%	432	7,1%
60-64	39	313	21	12	196 50,9%	189 49,1%	385	6,3%
65-69	26	313	48	20	200 49,1%	207 50,9%	407	6,7%
70-74	15	247	55	10	158 48,3%	169 51,7%	327	5,4%
75-79	20	135	80	5	109 45,4%	131 54,6%	240	3,9%
80-84	10	88	59	1	64 40,5%	94 59,5%	158	2,6%
85-89	12	49	91	0	40 26,3%	112 73,7%	152	2,5%
90-94	1	9	67	0	15 19,5%	62 80,5%	77	1,3%
95-99	2	2	15	0	5 26,3%	14 73,7%	19	0,3%
100+	1	0	2	0	0 0,0%	3 100,0%	3	0,0%
Totale	2.545	2.933	465	150	2.999 49,2%	3.094 50,8%	6.093	100,0

Popolazione legale all'ultimo censimento				5.729	
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	6.093
	di cui:		maschi	n.	2.999
			femmine	n.	3.094
	nuclei familiari n. 2415			n.	Convivenze 1
Popolazione al 1 gennaio 2016				n.	6.080
Nati nell'anno		n.	51		
Deceduti nell'anno		n.	48		
	saldo naturale			n.	3
Immigrati nell'anno		n.	289		
Emigrati nell'anno		n.	279		
	saldo migratorio			n.	10
Popolazione al 31-12-2016				n.	6.093
In età prescolare (0/6 anni)				n.	413
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	440
In forza lavoro occupazione (15/29 anni)				n.	894
In età adulta (30/65 anni)				n.	3.138
In età senile (oltre 65 anni)				n.	1.208

Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2012	0,84 %
		2013	0,84 %
		2014	1,06 %
		2015	0,86 %
		2016	0,84 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2012	1,18 %
		2013	1,18 %
		2014	1,07 %
		2015	1,17 %
		2016	0,79 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente			
Abitanti n.	1.190	entro il	31-12-2012
Livello di istruzione della popolazione residente			
		Laurea	4,68 %
		Diploma	15,18 %
		Lic. Media	29,40 %
		Lic. Elementare	25,62 %
		Alfabeti	10,10 %

	Analfabeti	15,02 %

2.1.2 – 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 imprese	
	Numero	Percentuale
Agricoltura, silvicoltura e pesca	4	0,97
Estrazione di minerali da cave e miniere	1	0,24
Attivita' manifatturiere	94	22,82
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	1	0,24
Fornitura di acqua; reti fognarie, attivita' gestione rifiuti e risanamento	0	0,00
Costruzioni	71	17,23
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli	110	26,70
Trasporto e magazzinaggio	6	1,46
Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione	31	7,52
Servizi di informazione e comunicazione	2	0,49
Attivita' finanziarie e assicurative	7	1,70
Attivita' immobiliari	33	8,01
Attivita' professionali, scientifiche e tecniche	11	2,67
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	9	2,18
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	0	0,00
Istruzione	0	0,00
Sanita' e assistenza sociale	2	0,49
Attivita' artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	3	0,73
Altre attivita' di servizi	27	6,55
Attivita' di famiglie e convivenze	0	0,00
Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0	0,00
Attivita' non classificabile	0	0,00

Totale	412	100,00

2.1.3 TERRITORIO

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	X	No		delibera C.C. 65 e65 bis 05.07.1989	
* Piano regolatore approvato	Si	X	No		delibera C.C. 65 e65 bis 05.07.1989	
* Programma di fabbricazione	Si		No	X		
* Piano edilizia economica e popolare	Si	X	No		delibera C.C.25 del 7.06.1996	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI						
* Industriali	Si		No	X		
* Artiginali	Si	X	No		delibera C.C. 402 del 20.04.1979	
* Commerciali	Si		No	X		
* Altri strumenti (specificare)	Si		No	X		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti						
(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)	Si	X	No			

		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

2.1.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

AREA: AFFARI GENERALI					
numero dipendenti	NOMINATIVO	PROGEC	PROFILO	CATEGORIA	REGIME ORARIO
1	Favaro Mario	D5.3	Vicesegretario Capo settore affari generali	D	
2	Bordin Sandro	D3.1	Istruttore direttivo anagrafe e elettorale	D	
3	Nicale Odino	C5	istruttore amm.vo	C	
4	Bordin Fabio	C3	Vigile Urbano	C	
		C1	Istruttore amministrativo	C	VACANTE
		C1	Istruttore amministrativo	C	VACANTE
5	Trevisan Serenella	B4.3	Coll. Re Servizi demografici	B	P.T. 91,66%
6	Manganaro Angelo	B5.3	Collaboratore amm.vo terminalista	B	
AREA: SERVIZI SOCIALI					
	NOMINATIVO	PROGEC	PROFILO	CATEGORIA	REGIME ORARIO
7	Zuliani dr Isabella	D4.1	Assistente sociale - Capo settore servizi sociali	D	
8	Cinel Francesca	B3.3	Collaboratore amm.vo servizi sociali	B	P.T. 66,66%
9	Bonora Lucia	B4.1	Assistente domiciliare	B	P.T. 55,55%
AREA: CONTABILITA' E TRIBUTI					
	NOMINATIVO	PROGEC	PROFILO	CATEGORIA	REGIME ORARIO
10	Scapinello Roberta	D3.1	Capo settore servizi contabili	D	
11	Franceschet M.Carolina	D3.1	Istruttore direttivo ufficio tributi	D	P.T. 83,33%
12	Graziotin Claudio	D1	Istruttore direttivo ufficio tributi	D	
13	Bolzonello Franca	C2	Istruttore contabile	C	P.T. 69,44%
AREA: URBANISTICA EDILIZIA COMMERCIO					
	NOMINATIVO	PROGEC	PROFILO	CATEGORIA	REGIME ORARIO
14	Soldera Enrica	D4.1	Capo Settore Urbanistica e Edilizia privata	D	P.T. 83,33%

15	De Bortoli Elena	C3	istruttore tecnico ed.privata	C	P.T. 69,44%
16	Vettoretti Maria Teresa	C4	istruttore attività produttive	C	P.T. 69,44%
AREA: GESTIONE DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI					
	NOMINATIVO	PROGEC	PROFILO	CATEGORIA	REGIME ORARIO
17	Zorzetto Massimo	D3.1	Capo Settore LLPP	D	
		C3	istruttore tecnico	C	VACANTE
18	Buratto Diego	B1	Operaio	B	
19	Galtarossa Roberto	B1	Operaio	B	

2.1.5 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia		ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Asili nido	n. 0	posti n. 0	0	0	0
Scuole materne	n. 0	posti n. 0	0	0	0
Scuole elementari	n. 278	posti n. 278	278	278	278
Scuole medie	n. 141	posti n. 141	141	141	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. 0 hq. 6,80	n. 0 hq. 6,80	n. 0 hq. 6,80	n. 0 hq. 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)																			

SCUOLE IN CROCETTA DEL MONTELLO

di seguito si elencano le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio del comune di Crocetta del Montello:

1) Scuola dell'Infanzia Conosciuta anche come "Scuola Materna". Ss. Maria Bambina Per bambini fino a 5 anni.
in Via Piave

2) Scuola paritaria Monumento ai Caduti
Via Baracca 16-Ciano D.Montello

3) Scuola paritaria Gesù Bambino
Via Sant'Andrea 79-Nogare'

4) Scuola paritaria Scuola Primaria
È la "Scuola Elementare". Bambini da 5 a 11 anni. Ha una durata di cinque anni.
Via Erizzo 133/Bis

5) Istituto principale: Scuola statale Scuola Secondaria di primo grado
Conosciuta anche come "Scuola Media". Ragazzi da 11 a 14 anni. Ha una durata di tre anni.
Via Brentellona 1

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzi (Bosco Montello- Bacino TV3)	nr.	2	2	2	2
Aziende (Alto Trevigiano servizi spa- Schievenin Alto Trevigiano srl)	nr.	1	1	1	1
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' 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

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 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzi (Bosco Montello- Bacino TV3/Priula- Bim Piave)	nr.	3	3	3	3
Aziende (Alto Trevigiano servizi spa- Schievenin Alto Trevigiano srl)	nr.	2	2	2	2
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' 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

Societa' ed organismi gestionali	%
Societa' Asco Holding Spa	2,000
Società Ascopiave Spa (partecipazione indiretta)	0,000
Società Asco Tlc Spa (partecipata indiretta)	0,000
Società Bim Piave Nuove Energie Srl (partecipata indiretta)	0,000
Seven Center Srl (partecipata indiretta)	0,000
Rijeka Una Invest Srl in liquidazione (partecipata indiretta)	0,000
Veneto Banca Holding S.c.p.A. (partecipata indiretta)	0,000
Società Alto Trevigiano Servizi Srl	1,500
Società Schievenin Alto Trevigiano Srl	2,070

Consorzio Azienda intercomunale di Bacino Treviso 3 (ora consorzio di bacino Priula)	0,000
Contarina spa (partecipazione indiretta)	0,000

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.

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte
Societa' Asco Holding Spa	http://www.ascotlc.it/it/il_gruppo.ashx	2,000	costruzione e esercizio gas metano, fornitura calore, recupero energetico , bollettazione, informatizzazione, cartografia, gestione tributi, attivita' di progettazione, direzione e contabilita' lavori e altre attivita' (servizi energetici, telecomunicazioni, risorse idriche integrate, igiene ambientale, informatica amministrativa e territoriale compresa gestione catasto.
Società Ascopiave Spa (partecipazione indiretta)	http://www.gruppoascopiave.it/	0,000	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/	0,000	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	0,000	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.
Seven Center Srl (partecipata indiretta)	http://www.sevencenter.it/	0,000	Il Comune di Crocetta del Montello detiene una partecipazione indiretta in Seven Center Srl tramite Asco Holding Spa. La partecipazione ammonta ad Euro 1.293.118,00 e rappresenta l'85% del Capitale Sociale di Seven Center Srl. Al 31 dicembre 2013 la perdita dell'esercizio ammonta a euro 58.049,00 ed il Patrimonio Netto complessivo ad euro 1.317.691,00. Il valore esposto a bilancio della partecipazione risulta superiore per euro 173.081,00 rispetto al valore della quota di pertinenza del Patrimonio netto. Tale differenziale non rappresenta un perdita durevole di valore in virtù del fatto che si ritiene possa essere recuperato nei futuri esercizi a mezzo dei risultati positivi della controllata. La Asco Holding opera a mezzo della societàSeven Center Srl nel settore dei servizi alle aziende della distribuzione del gas metano.
Rijeka Una Invest Srl in liquidazione (partecipata indiretta)		0,000	Il Comune di Crocetta del Montello detiene una partecipazione indiretta in Rijeka Una Invest Srl tramite Asco Holding Spa. Rijeka Una Invest Srl è una società controllata da Asco Holding Spa che ne detiene il 65%. E' stata costituita nell'esercizio 2010 con l'obiettivo di riuscire ad avere un maggior controllo sulla gestione del gruppo Goldforest e di recuperare per quanto possibile l'investimento in assets detenuto in Bosnia.
Veneto Banca Holding S.c.p.A. (partecipata indiretta)	http://www.venetobanca.it/	0,000	Il Comune di Crocetta del Montello detiene una partecipazione indiretta in Veneto Banca Holding S.c.p.A.. La società Veneto Banca Holding S.c.p.A. costituisce una partecipazione in altre imprese di Asco Holding Spa che ne detiene lo 0,427%.
Società Alto Trevigiano Servizi Srl	http://www.altotrevigianoservizi.it/ (partecipazione indiretta a Feltrenergia e viveracqua)	1,500	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.

ALTO TREVIGIANO SERVIZI			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).
Società Schievenin Alto Trevigiano Srl	http://www.idrosat.it/	2,070	La Società Schievenin Alto Trevigiano Srl nasce il 01/07/2007 dalla trasformazione del Consorzio Schievenin Alto Trevigiano avvenuta ai sensi dell'art. 115 del T.U.E.L. con scissione parziale proporzionale che ha consentito la formazione di due società di capitali, una "patrimoniale" per la salvaguardia del patrimonio e un'altra "gestionale" per svolgere l'attività di gestione del servizio idrico integrato nel territorio di competenza (ATS Srl). La società Schievenin Alto Trevigiano ha per oggetto la gestione del patrimonio ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000.
Consiglio di bacino Priula PRIULA CONSIGLIO DI BACINO DI TREVISO	http://www.priula.it	0,000	Pianificazione e regolamentazione in forma associata della gestione integrata dei rifiuti . Il Consiglio di Bacino Priula rappresenta l'autorità di governo competente in materia.
Contarina spa (partecipazione indiretta) CONTARINA SPA	http://www.contarina.it/	0,000	Gestione dei rifiuti. Societa' interamente pubblica diretta coordinata dai consorzi che ne detengono le quote: Consorzio Priula per il 60% e Consorzio intercomunale TV3 per il 40%

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente
Societa' Asco Holding Spa	http://www.ascotlc.it/it/il_gruppo.ashx	2,000	costruzione e esercizio gas metano, fornitura calore, recupero energetico, bollettazione, informatizzazione, cartografia, gestione tributi, attivita' di progettazione, direzione e contabilita' lavori e altre attivita' (servizi energetici, telecomunicazioni, risorse idriche integrate, igiene ambientale, informatica amministrativa e territoriale compresa gestione catasto.		0,00
Società Ascopiave Spa (partecipazione indiretta)	http://www.gruppoascopiave.it/	0,000	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.		0,00
Società Asco Tlc Spa (partecipata indiretta)	http://www.ascotlc.it/	0,000	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		0,00

			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	0,000	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.		0,00
Seven Center Srl (partecipata indiretta)	http://www.sevencenter.it/	0,000	Il Comune di Crocetta del Montello detiene una partecipazione indiretta in Seven Center Srl tramite Asco Holding Spa. La partecipazione ammonta ad Euro 1.293.118,00 e rappresenta l'85% del Capitale Sociale di Seven Center Srl. Al 31 dicembre 2013 la perdita dell'esercizio ammonta a euro 58.049,00 ed il Patrimonio Netto complessivo ad euro 1.317.691,00. Il valore esposto a bilancio della partecipazione risulta superiore per euro 173.081,00 rispetto al valore		0,00

			della quota di pertinenza del Patrimonio netto. Tale differenziale non rappresenta un perdita durevole di valore in virtù del fatto che si ritiene possa essere recuperato nei futuri esercizi a mezzo dei risultati positivi della controllata. La Asco Holding opera a mezzo della societàSeven Center Srl nel settore dei servizi alle aziende della distribuzione del gas metano.		
Rijeka Una Invest Srl in liquidazione (partecipata indiretta)		0,000	Il Comune di Crocetta del Montello detiene una partecipazione indiretta in Rijeka Una Invest Srl tramite Asco Holding Spa. Rijeka Una Invest Srl è una società controllata da Asco Holding Spa che ne detiene il 65%. E' stata costituita nell'esercizio 2010 con l'obiettivo di riuscire ad avere un maggior controllo sulla gestione del gruppo Goldforest e di recuperare per quanto possibile l'investimento in assets detenuto in Bosnia.		0,00
Veneto Banca Holding S.c.p.A. (partecipata indiretta)	http://www.venetobanca.it/	0,000	Il Comune di Crocetta del Montello detiene una partecipazione indiretta in Veneto Banca Holding S.c.p.A.. La società Veneto Banca Holding S.c.p.A. costituisce una partecipazione in altre imprese di Asco Holding Spa che ne detiene lo 0,427%.		0,00
Società Alto Trevigiano Servizi Srl	http://www.altotrevigianoservizi.it/	1,500	La Società è stata costituita il 6/07/2007. ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 5 del D.Lgs.		0,00

			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).		
Società Schievenin Alto Trevigiano Srl	http://www.idrosat.it/	2,070	La Società Schievenin Alto Trevigiano Srl nasce il 01/07/2007 dalla trasformazione del Consorzio Schievenin Alto Trevigiano avvenuta ai sensi dell'art. 115 del T.U.E.L. con scissione parziale proporzionale che ha consentito la formazione di due società di capitali, una "patrimoniale" per la salvaguardia del patrimonio e un'altra "gestionale" per svolgere l'attività di gestione del servizio idrico integrato nel territorio di competenza (ATS Srl). La società Schievenin Alto Trevigiano ha per oggetto la gestione del patrimonio ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000.		0,00
Consorzio Azienda intercomunale di Bacino Treviso 3 (ora consorzio di bacino Priula)	http://www.tvtre.it/	0,000	Gestione integrata e unitaria di servizi di gestione integrata del ciclo dei rifiuti , il servizio di verde pubblico e infine il servizio		0,00

			cimiteriale integrato		
Contarina spa (partecipazione indiretta)	http://www.contarina.it/	0,000	Gestione dei rifiuti. Societa' interamente pubblica diretta coordinata dai consorzi che ne detengono le quote: Consorzio Priula per il 60% e Consorzio intercomunale TV3 per il 40%		0,00

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: **Permuta di terreno edificabile con ex plesso scolastico scuole elementari di Nogare'**
Altri soggetti partecipanti: ditta Tiziano Corrado SRL di Caerano san Marco
Impegni di mezzi finanziari:
Durata dell'accordo: annuale

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Con atto nr 66 del 1 agosto 2017 la Giunta Comunale ha deliberato l'esecuzione dei lavori di razionalizzazione energetica della Palestra comunale a servizio del plesso scolastico di Crocetta del Montello.
Il Comune a mezzo ricorso di una Energy Service Company (ESCO) specializzata nell'effettuare interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica, ha formulato domanda di accesso ai contributi del Conto Termico 2.0 nella prospettiva di finanziare le opere di messa a norma dell'immobile senza aumenti di oneri di gestione. L'intervento che richiede la partecipazione di una ESCO, viene realizzato in regime di partnership con la ditta Edilvi Spa aggiudicataria dell'appalto indetto nel 2012 (rep. 2504 del 15 marzo 2012).
La tipologia contrattuale utilizzata permette di accedere al contributo facendo leva su competenze manageriali, tecniche e ingegneristiche di livello largamente superiore a quello di cui può disporre il Comune (sia per l'elevata competenza necessaria sia per la quantità ridotta di personale presso gli uffici tecnici e amministrativi) ed è analoga all'istituto della Concessione, con conseguente trasferimento dell'alea relativo alla buona esecuzione dei lavori sotto profili di emissione in atmosfera ed economicità della gestione energetica all'esecutore.
L'intervento risponde in via accessoria ad un esigenza imprescindibile e di assoluta urgenza consistente nella risoluzione di aspetti di messa in sicurezza dell'impianto sotto i profili dell'antincendio.
Trattasi di una modalità di attuazione dei più vasti principi e impegni sottesi "Patto dei Sindaci- Covenant of Mayors", cui Crocetta del Montello ha aderito con delibera CC n. 18 del 24 marzo 2016

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

5.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Per sostenere gli investimenti degli enti locali il progetto di legge finanziaria 2018 in corso di approvazione, prevede spazi finanziari per gli anni 2018 – 2023 che consentono l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Si riconoscono inoltre ai comuni contributi per il triennio 2018-2020 per rilanciare gli investimenti in opere pubbliche

5.2 ELENCO OPERE PUBBLICHE

L'ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è tenuto ad adottare il pro- gramma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Nell'elenco devono figurare solo gli interventi di importo superiore a € 100.000,00; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di tale soglia che, per un comune di medie dimensioni possono tuttavia essere significativi.
Con deliberazione di Giunta comunale nr. 80 del 10.10.2017 è stato approvato il programma triennale delle opere pubbliche e il piano annuale dei lavori.

OPERA PUBBLICA	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
PISTA CICLABILE VIA PIAVE	250.000,00		
MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA A. MANZONI – 3° STRALCIO	683.000,00		
COLLEGAMENTO ALLA PISTA “LA PIAVE”	100.000,00		
	1.033.000,00		

5.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	1.823.585,31	1.410.222,62	1.365.879,71	1.345.600,00	1.340.600,00	1.340.600,00	- 1,484
Contributi e trasferimenti correnti	133.211,62	526.579,17	642.619,62	555.895,00	555.895,00	555.895,00	- 13,495
Extratributarie	884.049,82	830.850,67	1.175.886,52	799.481,95	791.160,00	798.660,00	- 32,010
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.840.846,75	2.767.652,46	3.184.385,85	2.700.976,95	2.687.655,00	2.695.155,00	- 15,180
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	65.809,04	38.199,96	52.050,91	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.906.655,79	2.805.852,42	3.236.436,76	2.700.976,95	2.687.655,00	2.695.155,00	- 16,544
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	328.804,97	810.372,05	754.900,00	1.165.530,00	210.000,00	200.000,00	54,395
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	0,00	16.465,98	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	611.438,29	33.934,71	310.941,76	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	940.243,26	860.772,74	1.065.841,76	1.165.530,00	210.000,00	200.000,00	9,353
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	2.236.020,21	1.048.429,51	1.500.000,00	691.913,00	691.913,00	691.913,00	- 53,872
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	2.236.020,21	1.048.429,51	1.500.000,00	691.913,00	691.913,00	691.913,00	- 53,872
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.082.919,26	4.715.054,67	5.802.278,52	4.558.419,95	3.589.568,00	3.587.068,00	- 21,437

quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	5
Tributarie	1.792.420,72	1.488.520,93	1.748.605,13	2.302.473,14	31,674
Contributi e trasferimenti correnti	131.411,62	520.977,97	683.886,76	557.571,00	- 18,470
Extratributarie	805.788,26	933.191,72	1.473.420,41	998.818,62	- 32,210
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.729.620,60	2.942.690,62	3.905.912,30	3.858.862,76	- 1,204
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)	2.729.620,60	2.942.690,62	3.905.912,30	3.858.862,76	- 1,204
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	752.774,22	723.946,61	1.484.585,97	1.752.494,35	18,045
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)	752.774,22	723.946,61	1.521.540,43	1.789.448,81	17,607
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Anticipazioni di cassa	2.236.020,21	1.048.429,51	1.500.000,00	691.913,00	- 53,872
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	2.236.020,21	1.048.429,51	1.500.000,00	691.913,00	- 53,872
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.718.415,03	4.715.066,74	6.927.452,73	6.340.224,57	- 8,476

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.823.585,31	1.410.222,62	1.365.879,71	1.345.600,00	1.340.600,00	1.340.600,00	- 1,484

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.792.420,72	1.488.520,93	1.748.605,13	2.302.473,14	31,674

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
Prima casa	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati non residenziali	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,0000	0,0000	0,00	0,00
TOTALE			0,00	0,00

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.
Nei prossimi anni, compatibilmente con gli eventuali nuovi tagli apportati dal legislatore, il Comune di Crocetta del Montello cercherà di contenere al minimo sostenibile l'imposizione fiscale in capo ai propri contribuenti mantenendo invariata o riducendo la pressione tributaria.
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 2018, stante il blocco degli aumenti tributari e delle addizionali previsto dalla legge di stabilità 2018 in corso di approvazione.

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.
Mentre la TARI è gestita esternamente dal Consorzio Priula.
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. 201/2011convertito in Legge n. 214/2011
La previsione complessiva del gettito IMU 2018, 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:
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,
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;
in attesa dell'allineamento dei dati catastali, la superficie delle unità immobiliari assoggettate a Tari rilevante per il calcolo della tassa è quella calpestabile;
si fà comunque riferimento alle superfici rilevate o accertate ai fini dell'applicazione della Tarsu/Tia1/Tia2;
sono escluse dal calcolo della Tari le superfici all'interno delle quali vengono prodotti rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, a condizione che il produttore dimostri il corretto

trattamento di tali rifiuti in conformità alla normativa vigente;
il comune, nella determinazione della tariffa, deve tener conto dei criteri definiti nel DPR. n. 158/98, salvo la possibilità di deroga in caso di commisurazione della tassa elle quantità e qualità medie dei rifiuti prodotti per unità di superficie (principio del “chi inquina paga”);
la normativa dispone che la tariffa debba prevedere la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta rifiuti, ricomprendendo anche quelli per lo smaltimento in discarica con esclusione dei rifiuti speciali il cui costo di smaltimento è sostenuto direttamente dal produttore;
sono previste riduzione ed esenzioni come nel caso di mancata raccolta dei rifiuti, interruzione del servizio, distanza dal punto di raccolta, raccolta differenziata, abitazioni con unico occupante o tenute a disposizione, abitazioni o aree scoperte adibite ad uso stagionale o non continuativo.

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 €. 30.000,00

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	133.211,62	526.579,17	642.619,62	555.895,00	555.895,00	555.895,00	- 13,495

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	131.411,62	520.977,97	683.886,76	557.571,00	- 18,470

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	884.049,82	830.850,67	1.175.886,52	799.481,95	791.160,00	798.660,00	- 32,010

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	805.788,26	933.191,72	1.473.420,41	998.818,62	- 32,210

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	328.804,97	810.372,05	754.900,00	1.165.530,00	210.000,00	200.000,00	54,395
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	16.465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	328.804,97	826.838,03	754.900,00	1.165.530,00	210.000,00	200.000,00	54,395

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	752.774,22	723.946,61	1.484.585,97	1.752.494,35	18,045
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	752.774,22	723.946,61	1.521.540,43	1.789.448,81	17,607

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

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 modifiche. L'ultima in ordine temporale è contenuta nella legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 460-461) che detta una disciplina permanente in vigore dal 2018.
Dall'anno 2018 l'articolo 1, commi 460-461, della legge 232/2016 prevede che i proventi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza limiti temporali alla realizzazione

e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi dei centri storici e delle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi ad uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico e, infine, a interventi volti a favorire attività di agricoltura nell'ambito urbano. Si reintroduce così un vincolo di destinazione dell'entrata. Una sorta di ritorno al passato e alla legge 28 gennaio 1977 n. 10 «Bucalossi» abrogata a dal 30 giugno 2003 dall'articolo 136, comma 2, del DPR 380/2001. Il ripristino del vincolo è diretta conseguenza dell'obbligo di finalizzarla a una circoscritta tipologia di spese che contempla, tra gli altri, la realizzazione e manutenzione delle urbanizzazioni primarie (strade, fogne, illuminazione pubblica, rete di distribuzione energia elettrica e gas, aree per parcheggio, aree per verde attrezzato) e secondarie (asili e scuole materne, elementari, medie inferiori, istituti superiori, consultori, centri sanitari, edifici comunali, edifici per il culto, aree di verde attrezzato di quartiere).
Dal 2018, quindi, gli oneri cesseranno di essere una entrata genericamente destinata a investimenti, per tornare a essere un'entrata vincolata per legge, con tutte le conseguenze del caso. I Comuni, infatti, non saranno più liberi di impiegare tali risorse per qualsiasi spesa del titolo II o III, ma dovranno dimostrarne l'utilizzo specifico per le casistiche previste dalla norma.
L'aspetto interessante, tuttavia, è che il legislatore ha autorizzato in via permanente l'utilizzo degli oneri non solo per la manutenzione straordinaria di queste opere, ma anche per la loro manutenzione ordinaria, allocata tra le spese correnti, facilitando in questo modo la chiusura dei bilanci.
Rimane consentita la facoltà di sottoscrivere convenzioni urbanistiche per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo, considerando la compensazione quale modalità estintiva e satisfattiva di un'obbligazione pecuniaria diversa dal pagamento.

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Non è prevista la contrazione di nuovi per il finanziamento degli investimenti nel triennio 2018- 2020

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.195 del 22/8/2016, ha portato ulteriori modifiche ed aggiornamenti agli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011. Si tratta del V° aggiornamento dove, per quello che qui interessa, è stato inserito per gli enti locali, all'interno dell'allegato 9 del bilancio di previsione, un ulteriore allegato d) riguardante il corretto calcolo dei limiti di indebitamento. Le disposizioni contenute all'interno dell'art.204 comma 1, TUEL dispongono che:
"… l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito

Previsioni	2018	2019	2020

(+) Spese interessi passivi	144.577,41	127.517,27	109.992,69
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	144.577,41	127.517,27	109.992,69

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	2.767.652,46	3.184.385,85	2.700.976,95

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	5,223	4,004	4,072

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

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 2016, ammonta a €. **691.913,00**

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000

Anticipazioni di cassa	2.236.020,21	1.048.429,51	1.500.000,00	691.913,00	691.913,00	691.913,00	- 53,872
TOTALE	2.236.020,21	1.048.429,51	1.500.000,00	691.913,00	691.913,00	691.913,00	- 53,872

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	2.236.020,21	1.048.429,51	1.500.000,00	691.913,00	- 53,872
TOTALE	2.236.020,21	1.048.429,51	1.500.000,00	691.913,00	- 53,872

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
TRASPORTO SCOLASTICO	82.000,00	22.000,00	26,829
UTILIZZO SALE COMUNALI	3.000,00	1.500,00	50,000
ASSISTENZA DOMICILIARE E TRASPORTO ANZIANI	28.000,00	20.000,00	71,428
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	113.000,00	43.500,00	38,495

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 2018	Provento 2019	Provento 2020
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

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		2.700.976,95	2.687.655,00	2.695.155,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		2.325.270,87	2.312.503,05	2.302.478,47

di cui					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			29.920,00	35.200,00	35.200,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		375.706,08	375.151,95	392.676,53
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.165.530,00	210.000,00	200.000,00
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	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		1.165.530,00 0,00	210.000,00 0,00	200.000,00 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 ANNO	COMPETENZA ANNO	COMPETENZA

			2018	2019	ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
EQUILIBRIO FINALE W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

E.5.03.00.00.000.

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

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

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

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.302.473,14	1.345.600,00	1.340.600,00	1.340.600,00	Titolo 1 - Spese correnti	2.796.011,41	2.325.270,87	2.312.503,05	2.302.478,47
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	557.571,00	555.895,00	555.895,00	555.895,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	998.818,62	799.481,95	791.160,00	798.660,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.752.494,35	1.165.530,00	210.000,00	200.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.095.258,03	1.165.530,00	210.000,00	200.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	5.611.357,11	3.866.506,95	2.897.655,00	2.895.155,00	Totale spese finali.....	4.891.269,44	3.490.800,87	2.522.503,05	2.502.478,47
Titolo 6 - Accensione di prestiti	36.954,46	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	566.921,18	375.706,08	375.151,95	392.676,53
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	900.039,87	896.000,00	896.000,00	896.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	958.961,74	896.000,00	896.000,00	896.000,00
Totale titoli	7.240.264,44	5.454.419,95	4.485.568,00	4.483.068,00	Totale titoli	7.109.065,36	5.454.419,95	4.485.568,00	4.483.068,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.240.264,44	5.454.419,95	4.485.568,00	4.483.068,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	7.109.065,36	5.454.419,95	4.485.568,00	4.483.068,00
Fondo di cassa finale presunto	131.199,08								

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.

RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

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 10/062014 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 ritarate al fine di garantirne la realizzazione.
Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono le seguenti:
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, raccoglierne 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.

S**ituazione 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 nelle 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. Riteniamo che ì pur nei condizionamenti del Patto di Stabilità, l'Amministrazione Comunale abbia il dovere morale di gestire questa materia con estrema oculatezza e, prima di fare spese non indispensabili, pagare i debiti.

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. ' 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. li 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. li 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 prevalica 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 dànno 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 che regola i messaggi 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 n0cGssità 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).

Definire l'intervento del Comune nell'area privata confinante ad ovest con la Scuola di Ciano.

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 famigliari 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.

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. Il P.I. (Piano degli Interventi) sarà un impegno degli eletti di questa lista garantiscono di approntare per l'approvazione.

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.

Biblioteca e Museo

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

A**ggiornamento 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.

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 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	992.346,11	38.330,00	0,00	1.030.676,11	1.004.761,10	101.000,00	0,00	1.105.761,10	1.007.044,99	106.000,00	0,00	1.113.044,99
3	38.660,00	0,00	0,00	38.660,00	38.460,00	0,00	0,00	38.460,00	38.460,00	0,00	0,00	38.460,00
4	261.205,01	733.000,00	0,00	994.205,01	261.016,72	0,00	0,00	261.016,72	261.820,08	0,00	0,00	261.820,08
5	59.488,20	4.000,00	0,00	63.488,20	57.857,12	4.000,00	0,00	61.857,12	56.674,33	4.000,00	0,00	60.674,33
6	83.230,24	0,00	0,00	83.230,24	81.982,84	0,00	0,00	81.982,84	80.670,06	0,00	0,00	80.670,06
7	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	82.600,00	7.200,00	0,00	89.800,00	79.979,78	0,00	0,00	79.979,78	76.979,78	0,00	0,00	76.979,78
9	60.161,01	0,00	0,00	60.161,01	59.444,50	0,00	0,00	59.444,50	58.699,37	0,00	0,00	58.699,37
10	203.745,06	373.000,00	0,00	576.745,06	196.586,33	105.000,00	0,00	301.586,33	191.146,73	90.000,00	0,00	281.146,73

11	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
12	446.784,42	0,00	0,00	446.784,42	445.418,66	0,00	0,00	445.418,66	443.987,13	0,00	0,00	443.987,13
14	43.650,00	0,00	0,00	43.650,00	43.650,00	0,00	0,00	43.650,00	43.650,00	0,00	0,00	43.650,00
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	16.164,82	0,00	0,00	16.164,82	830,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	830,00
20	31.036,00	0,00	0,00	31.036,00	36.316,00	0,00	0,00	36.316,00	36.316,00	0,00	0,00	36.316,00
50	0,00	0,00	375.706,08	375.706,08	0,00	0,00	375.151,95	375.151,95	0,00	0,00	392.676,53	392.676,53
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	896.000,00	896.000,00	0,00	0,00	896.000,00	896.000,00	0,00	0,00	896.000,00	896.000,00
TOTALI:	2.325.270,87	1.165.530,00	1.963.619,08	5.454.419,95	2.312.503,05	210.000,00	1.963.064,95	4.485.568,00	2.302.478,47	200.000,00	1.980.589,53	4.483.068,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.139.321,95	52.229,77	0,00	1.191.551,72
3	39.736,43	0,00	0,00	39.736,43
4	326.911,43	1.580.439,67	0,00	1.907.351,10
5	71.186,21	6.875,07	0,00	78.061,28
6				

	107.460,17	0,00	0,00	107.460,17
7	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
8	93.253,30	12.985,73	0,00	106.239,03
9	79.456,16	0,00	0,00	79.456,16
10	282.312,00	430.345,26	0,00	712.657,26
11	4.467,28	0,00	0,00	4.467,28
12	581.007,14	2.382,53	0,00	583.389,67
14	43.737,77	0,00	0,00	43.737,77
15	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
18	16.164,82	0,00	0,00	16.164,82
20	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00
50	0,00	0,00	566.921,18	566.921,18
60	0,00	0,00	691.913,00	691.913,00
99	0,00	0,00	958.961,74	958.961,74
TOTALI:	2.788.330,66	2.095.258,03	2.217.795,92	7.101.384,61

STAMPA DETTAGLI PER MISSIONI E PROGRAMMI

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.030.676,11	1.191.551,72	1.105.761,10	1.113.044,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.030.676,11	1.191.551,72	1.105.761,10	1.113.044,99

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
992.346,11	38.330,00		1.030.676,11	1.004.761,10	101.000,00		1.105.761,10	1.007.044,99	106.000,00		1.113.044,99
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.139.321,95	52.229,77		1.191.551,72								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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”

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	38.660,00	39.736,43	38.460,00	38.460,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	38.660,00	39.736,43	38.460,00	38.460,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
38.660,00			38.660,00	38.460,00			38.460,00	38.460,00			38.460,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
39.736,43			39.736,43								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	994.205,01	1.907.351,10	261.016,72	261.820,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	994.205,01	1.907.351,10	261.016,72	261.820,08

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale

		e altre spese				e altre spese				e altre spese	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
261.205,01	733.000,00		994.205,01	261.016,72			261.016,72	261.820,08			261.820,08
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
326.911,43	1.580.439,67		1.907.351,10								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	63.488,20	78.061,28	61.857,12	60.674,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	63.488,20	78.061,28	61.857,12	60.674,33

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per 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								
59.488,20	4.000,00		63.488,20	57.857,12	4.000,00		61.857,12	56.674,33	4.000,00		60.674,33
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
71.186,21	6.875,07		78.061,28								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				

Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	83.230,24	107.460,17	81.982,84	80.670,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	83.230,24	107.460,17	81.982,84	80.670,06

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per 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								
83.230,24			83.230,24	81.982,84			81.982,84	80.670,06			80.670,06
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
107.460,17			107.460,17								

Missione: 7 Turismo

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	10.000,00	10.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	10.000,00	10.000,00		

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
7 Turismo

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale

		e altre spese				e altre spese				e altre spese	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
	10.000,00		10.000,00								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	10.000,00		10.000,00								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	157.280,00	157.280,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	157.280,00	157.280,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	-67.480,00	-51.040,97	79.979,78	76.979,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	89.800,00	106.239,03	79.979,78	76.979,78

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
82.600,00	7.200,00		89.800,00	79.979,78			79.979,78	76.979,78			76.979,78
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
93.253,30	12.985,73		106.239,03								

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

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	60.161,01	79.456,16	59.444,50	58.699,37
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	60.161,01	79.456,16	59.444,50	58.699,37

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale

		e altre spese				e altre spese				e altre spese	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
60.161,01			60.161,01	59.444,50			59.444,50	58.699,37			58.699,37
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
79.456,16			79.456,16								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		16.465,98		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		16.465,98		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	576.745,06	696.191,28	301.586,33	281.146,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	576.745,06	712.657,26	301.586,33	281.146,73

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per 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								
203.745,06	373.000,00		576.745,06	196.586,33	105.000,00		301.586,33	191.146,73	90.000,00		281.146,73
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
282.312,00	430.345,26		712.657,26								

Missione: 11 Soccorso civile

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	4.000,00	4.467,28	4.000,00	4.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	4.000,00	4.467,28	4.000,00	4.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale

		e altre spese				e altre spese				e altre spese	
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
4.000,00			4.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00			4.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
4.467,28			4.467,28								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	446.784,42	583.389,67	445.418,66	443.987,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	446.784,42	583.389,67	445.418,66	443.987,13

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per 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								
446.784,42			446.784,42	445.418,66			445.418,66	443.987,13			443.987,13
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
581.007,14	2.382,53		583.389,67								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				

Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	43.650,00	43.737,77	43.650,00	43.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	43.650,00	43.737,77	43.650,00	43.650,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
43.650,00			43.650,00	43.650,00			43.650,00	43.650,00			43.650,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
43.737,77			43.737,77								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	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 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale

Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.200,00			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: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Descrizione della missione:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	16.164,82	16.164,82	830,00	830,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	16.164,82	16.164,82	830,00	830,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
16.164,82			16.164,82	830,00			830,00	830,00			830,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
16.164,82			16.164,82								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente	31.036,00	1.116,00	36.316,00	36.316,00

alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	31.036,00	1.116,00	36.316,00	36.316,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
31.036,00			31.036,00	36.316,00			36.316,00	36.316,00			36.316,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.116,00			1.116,00								

Missione: 50 Debito pubblico

Descrizione della missione: La missione riguarda il Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui 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 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	375.706,08	566.921,18	375.151,95	392.676,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	375.706,08	566.921,18	375.151,95	392.676,53

Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		375.706,08	375.706,08			375.151,95	375.151,95			392.676,53	392.676,53
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		566.921,18	566.921,18								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione della missione: La missione riguarda le Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità

Entrate previste per la realizzazione della missione:
60 Anticipazioni finanziarie

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	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 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		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

Descrizione della missione:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	896.000,00	958.961,74	896.000,00	896.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	896.000,00	958.961,74	896.000,00	896.000,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		896.000,00	896.000,00			896.000,00	896.000,00			896.000,00	896.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		958.961,74	958.961,74								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.
La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma della missione, i progetti/interventi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio.
Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.
Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.
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 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.

SEZIONE OPERATIVA Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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.	Organi istituzionali	tutto il mandato amministrativo	Si	Sindaco	

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	43.500,00	44.470,58	43.500,00	43.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	43.500,00	44.470,58	43.500,00	43.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	970,58	Previsione di competenza	43.600,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		44.470,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	970,58	Previsione di competenza	43.600,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		44.470,58		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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.	Segreteria generale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	207.000,00	218.959,71	208.000,00	209.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	207.000,00	218.959,71	208.000,00	209.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	11.959,71	Previsione di competenza	192.791,00	207.000,00	208.000,00	209.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		218.959,71		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.959,71	Previsione di competenza	192.791,00	207.000,00	208.000,00	209.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		218.959,71		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Trasparenza e informazione tramite la redazione di un	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No		

		notiziario periodico, display luminosi, news letter, sms, emails oltre che con incontri con la popolazione.					

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	168.291,00	194.050,37	149.791,00	157.791,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	168.291,00	194.050,37	149.791,00	157.791,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	25.759,37	Previsione di competenza	164.285,14	168.291,00	149.791,00	157.791,00
			di cui già impegnate		6.502,40	878,40	439,20
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		194.050,37		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	25.759,37	Previsione di competenza	164.285,14	168.291,00	149.791,00	157.791,00

			di cui già impegnate		6.502,40	878,40	439,20
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		194.050,37		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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.	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	71.650,00	71.650,00	69.650,00	69.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	71.650,00	71.650,00	69.650,00	69.650,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	69.515,00	71.650,00	69.650,00	69.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		71.650,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	69.515,00	71.650,00	69.650,00	69.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		71.650,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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.	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	233.665,77	290.721,57	304.501,10	305.984,99
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	233.665,77	290.721,57	304.501,10	305.984,99

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	43.156,03	Previsione di competenza	207.997,79	205.335,77	203.501,10	199.984,99

			di cui già impegnate		341,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		248.491,80		
2	Spese in conto capitale	13.899,77	Previsione di competenza	43.000,00	28.330,00	101.000,00	106.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		42.229,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	57.055,80	Previsione di competenza	250.997,79	233.665,77	304.501,10	305.984,99
			di cui già impegnate		341,60		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		290.721,57		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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.	Ufficio tecnico		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020

	Competenza	Cassa		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.900,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.700,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	7.900,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.700,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Trasparenza e informazione tramite la redazione di un notiziario periodico, display luminosi, news letter, sms, emails oltre che con incontri con la popolazione.	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	64.950,00	64.950,00	71.950,00	64.450,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	64.950,00	64.950,00	71.950,00	64.450,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

1	Spese correnti		Previsione di competenza	82.050,00	64.950,00	71.950,00	64.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		64.950,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	82.050,00	64.950,00	71.950,00	64.450,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		64.950,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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.	Statistica e sistemi informativi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.000,00	38.492,22	34.300,00	34.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.000,00	38.492,22	34.300,00	34.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	10.492,22	Previsione di competenza	34.300,00	28.000,00	34.300,00	34.300,00

			di cui già impegnate		18.439,91		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.492,22		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.492,22	Previsione di competenza	34.300,00	28.000,00	34.300,00	34.300,00
			di cui già impegnate		18.439,91		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.492,22		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
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.	Risorse umane		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.917,00	23.904,18	5.850,00	5.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.917,00	23.904,18	5.850,00	5.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

1	Spese correnti	3.987,18	Previsione di competenza	8.590,00	19.917,00	5.850,00	5.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		23.904,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.987,18	Previsione di competenza	8.590,00	19.917,00	5.850,00	5.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		23.904,18		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Trasparenza e informazione tramite la redazione di un notiziario periodico, display luminosi, news letter, sms, emails oltre che con incontri con la popolazione.	Altri servizi generali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				

Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	185.002,34	235.653,09	209.519,00	213.819,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	185.002,34	235.653,09	209.519,00	213.819,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	50.650,75	Previsione di competenza	224.469,55	175.002,34	209.519,00	213.819,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		225.653,09		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	11.000,00	10.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	50.650,75	Previsione di competenza	235.469,55	185.002,34	209.519,00	213.819,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		235.653,09		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Flussi costanti di informazioni con le Forze dell'Ordine.	Polizia locale e amministrativa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.660,00	39.736,43	38.460,00	38.460,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.660,00	39.736,43	38.460,00	38.460,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.076,43	Previsione di competenza	35.794,00	38.660,00	38.460,00	38.460,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		39.736,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.076,43	Previsione di competenza	35.794,00	38.660,00	38.460,00	38.460,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		39.736,43		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Scuole Medie: messa in sicurezza. Adeguamento impiantistico e piu' funzionale disposizione delle aule.	Istruzione prescolastica		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		75.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		75.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Scuole Medie: messa in sicurezza. Adeguamento impiantistico e piu' funzionale disposizione delle aule.	Altri ordini di istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				

Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	824.045,01	1.705.773,14	90.856,72	91.660,08
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	824.045,01	1.705.773,14	90.856,72	91.660,08

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	34.288,46	Previsione di competenza	105.025,27	91.045,01	90.856,72	91.660,08
			di cui già impegnate		811,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		125.333,47		
2	Spese in conto capitale	847.439,67	Previsione di competenza	964.153,36	733.000,00		
			di cui già impegnate		541.470,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.580.439,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	881.728,13	Previsione di competenza	1.069.178,63	824.045,01	90.856,72	91.660,08
			di cui già impegnate		542.281,30		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.705.773,14		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Scuole Medie: messa in sicurezza. Adeguamento impiantistico e piu' funzionale disposizione delle aule.	Servizi ausiliari all'istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	83.160,00	114.541,38	83.160,00	83.160,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	83.160,00	114.541,38	83.160,00	83.160,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

1	Spese correnti	31.381,38	Previsione di competenza	84.160,00	83.160,00	83.160,00	83.160,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		114.541,38		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.381,38	Previsione di competenza	84.160,00	83.160,00	83.160,00	83.160,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		114.541,38		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Scuole Medie: messa in sicurezza. Adeguamento impiantistico e piu' funzionale disposizione delle aule.	Diritto allo studio	entro il mandato.	No	Assessore ai Lavori Pubblici Giancarlo Fritz.	Dott. Zorzetto Massimo

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.000,00	12.036,58	12.000,00	12.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.000,00	12.036,58	12.000,00	12.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	36,58	Previsione di competenza	10.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.036,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36,58	Previsione di competenza	10.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.036,58		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Villa Pontello e il suo parco	manutenzione e miglioramento standard di cura Villa Pontello e Parco	mandato	No	Assessore ai Lavori Pubblici	dott. Massimo Zorzetto

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Eventi in biblioteca.	Eventi biblioteca		Si	Assessore Politiche Culturali	dott. Mario Favaro

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	59.488,20	74.061,28	57.857,12	56.674,33
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	59.488,20	74.061,28	57.857,12	56.674,33

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	11.698,01	Previsione di competenza	56.069,79	59.488,20	57.857,12	56.674,33
			di cui già impegnate		527,04		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		71.186,21		
2	Spese in conto capitale	2.875,07	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa		2.875,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.573,08	Previsione di competenza	56.069,79	59.488,20	57.857,12	56.674,33
			di cui già impegnate		527,04		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		74.061,28		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Studio destinazione d'uso casa Colonica nel Parco Ancilotto	studio destinazione d'uso casa colonica Parco Villa Ancilotto		Si	Assessore allo Sport	dott. Mario Favaro, dott. Massimo Zorzetto
		Aiuto e Promozione delle Associazioni Sportive anche in un ambito di contesto educativo	aiuto e promozione alle associazioni	mandato elettorale	Si	Assessore allo Sport	dott. Mario Favaro
		Associazionismo: Consultazione con le associazioni affinche' siano note le esigenze delle stesse.	Sport e tempo libero		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	63.830,24	82.778,75	62.582,84	61.270,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	63.830,24	82.778,75	62.582,84	61.270,06

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	18.948,51	Previsione di competenza	67.215,52	63.830,24	62.582,84	61.270,06
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		82.778,75		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.948,51	Previsione di competenza	67.215,52	63.830,24	62.582,84	61.270,06
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		82.778,75		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Associazionismo: Consultazione con le associazioni affinche' siano note le esigenze delle stesse.	Giovani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.400,00	24.681,42	19.400,00	19.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.400,00	24.681,42	19.400,00	19.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	5.281,42	Previsione di competenza	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.681,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.281,42	Previsione di competenza	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		24.681,42		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Turismo	Ripristino Associazione PRO LOCO	Sviluppo e la valorizzazione del turismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	2.163,00	10.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.163,00	10.000,00		
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Redazione del Piano Interventi	Urbanistica e assetto del territorio		Si	Assessore all'Urbanistica	geom. Enrica Soldera

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	89.800,00	106.239,03	79.979,78	76.979,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	89.800,00	106.239,03	79.979,78	76.979,78

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	10.653,30	Previsione di competenza	78.200,00	82.600,00	79.979,78	76.979,78
			di cui già impegnate		5.067,00	4.493,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		93.253,30		
2	Spese in conto capitale	5.785,73	Previsione di competenza	17.941,76	7.200,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		12.985,73		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.439,03	Previsione di competenza	96.141,76	89.800,00	79.979,78	76.979,78
			di cui già impegnate		5.067,00	4.493,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		106.239,03		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Redazione del Piano Interventi	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	157.280,00	157.280,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	157.280,00	157.280,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-157.280,00	-157.280,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Situazioni di disagio ambientale dovute alla presenza di insediamenti produttivi.	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	42.500,00	53.083,14	42.500,00	42.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	42.500,00	53.083,14	42.500,00	42.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	10.583,14	Previsione di competenza	57.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		53.083,14		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.583,14	Previsione di competenza	57.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		53.083,14		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Blocco continuo transito Via Brentellona	intervento presso l'ente che regola i messaggi GPS		No	Assessore ai Lavori Pubblici	dott. Massimo Zorzetto

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti		16.465,98		
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		16.465,98		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	576.745,06	696.191,28	301.586,33	281.146,73
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	576.745,06	712.657,26	301.586,33	281.146,73

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	78.566,94	Previsione di competenza	193.879,49	203.745,06	196.586,33	191.146,73
			di cui già impegnate		23.682,30	10.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		282.312,00		

2	Spese in conto capitale	57.345,26	Previsione di competenza	387.773,39	373.000,00	105.000,00	90.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		430.345,26		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	135.912,20	Previsione di competenza	581.652,88	576.745,06	301.586,33	281.146,73
			di cui già impegnate		23.682,30	10.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		712.657,26		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Soccorso civile	Protezione Civile. Valorizzazione e dotazione dei mezzi indispensabili per agire in caso di necessita'	Sistema di protezione civile	mandato elettorale	Si	Assessore ai Lavori Pubblici	dott. Massimo Zorzetto

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.000,00	4.467,28	4.000,00	4.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.000,00	4.467,28	4.000,00	4.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	467,28	Previsione di competenza	7.012,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.467,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	467,28	Previsione di competenza	7.012,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.467,28		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Adattamento Regolamento Comunale per accesso alle prestazioni sociali	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	29.500,00	37.373,45	29.500,00	29.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.500,00	37.373,45	29.500,00	29.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.873,45	Previsione di competenza	28.441,60	29.500,00	29.500,00	29.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		37.373,45		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.873,45	Previsione di competenza	28.441,60	29.500,00	29.500,00	29.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		37.373,45		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Adattamento Regolamento Comunale per accesso alle prestazioni sociali	Interventi per gli anziani		No		
		Incremento prestazioni di assistenza domiciliare	Incremento prestazioni di assistenza domiciliare al fine di coprire le domande.	mandato elettorale	Si	Assessore alle Politiche Sociali	dt.ssa Isabella Zuliani

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	106.600,00	146.274,21	106.600,00	106.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	106.600,00	146.274,21	106.600,00	106.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	39.674,21	Previsione di competenza	91.439,80	106.600,00	106.600,00	106.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa		146.274,21		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	39.674,21	Previsione di competenza	91.439,80	106.600,00	106.600,00	106.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		146.274,21		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Adattamento Regolamento Comunale per accesso alle prestazioni sociali	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	4.500,00	7.389,60	4.500,00	4.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.500,00	7.389,60	4.500,00	4.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.889,60	Previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.389,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.889,60	Previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.389,60		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politiche Giovanili	Collaborazioni con altri enti. Migliore gestione degli spazi aggregativi	mandato elettorale	Si	Assessore alle Politiche Sociali	dott. Isabella Zuliani
		Adattamento Regolamento Comunale per accesso alle prestazioni sociali	Interventi per le famiglie	mandato elettorale	Si	Assessore alle Politiche Sociali	d.ssa Isabella Zuliani

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				

Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	15.500,00	31.077,57	15.500,00	15.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.500,00	31.077,57	15.500,00	15.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	15.577,57	Previsione di competenza	52.542,65	15.500,00	15.500,00	15.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.077,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.577,57	Previsione di competenza	52.542,65	15.500,00	15.500,00	15.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		31.077,57		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Adattamento Regolamento Comunale per accesso alle prestazioni sociali	Interventi per il diritto alla casa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.560,00	5.025,60	2.560,00	2.560,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.560,00	5.025,60	2.560,00	2.560,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.465,60	Previsione di competenza	11.000,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.025,60		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.465,60	Previsione di competenza	11.000,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		5.025,60		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Adattamento Regolamento Comunale per accesso alle prestazioni sociali	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	260.970,00	317.927,16	260.970,00	260.970,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	260.970,00	317.927,16	260.970,00	260.970,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	56.957,16	Previsione di competenza	271.492,00	260.970,00	260.970,00	260.970,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		317.927,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	56.957,16	Previsione di competenza	271.492,00	260.970,00	260.970,00	260.970,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		317.927,16		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Adattamento Regolamento Comunale per accesso alle prestazioni sociali	Cooperazione e associazionismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				

Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		89,99		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		89,99		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	89,99	Previsione di competenza	68.262,30			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		89,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	89,99	Previsione di competenza	68.262,30			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		89,99		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Adattamento Regolamento Comunale per accesso alle prestazioni sociali	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	27.154,42	38.232,09	25.788,66	24.357,13
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	27.154,42	38.232,09	25.788,66	24.357,13

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	8.785,13	Previsione di competenza	38.207,38	27.154,42	25.788,66	24.357,13

			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		35.939,55		
2	Spese in conto capitale	2.292,54	Previsione di competenza	32.362,28			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.292,54		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.077,67	Previsione di competenza	70.569,66	27.154,42	25.788,66	24.357,13
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		38.232,09		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				

Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	40.650,00	40.737,77	40.650,00	40.650,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	40.650,00	40.737,77	40.650,00	40.650,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	87,77	Previsione di competenza	40.550,00	40.650,00	40.650,00	40.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		40.737,77		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	87,77	Previsione di competenza	40.550,00	40.650,00	40.650,00	40.650,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		40.737,77		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.200,00		

Missione: 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
Programma: 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Accesso a finanziamenti fondi Europei, Nazionali, Regionali o altro	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		Si	Sindaco	dott. Massimo Zorzetto

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.164,82	16.164,82	830,00	830,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.164,82	16.164,82	830,00	830,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	33.266,51	16.164,82	830,00	830,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa		16.164,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	33.266,51	16.164,82	830,00	830,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.164,82		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	29.920,00		35.200,00	35.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.920,00		35.200,00	35.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	37.470,00	29.920,00	35.200,00	35.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	37.470,00	29.920,00	35.200,00	35.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.116,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.116,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
17	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	375.706,08	566.921,18	375.151,95	392.676,53
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	375.706,08	566.921,18	375.151,95	392.676,53

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti	191.215,10	Previsione di competenza	376.589,64	375.706,08	375.151,95	392.676,53
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		566.921,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	191.215,10	Previsione di competenza	376.589,64	375.706,08	375.151,95	392.676,53
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		566.921,18		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	691.913,00	691.913,00	691.913,00	691.913,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	691.913,00	691.913,00	691.913,00	691.913,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	1.500.000,00	691.913,00	691.913,00	691.913,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		691.913,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.500.000,00	691.913,00	691.913,00	691.913,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		691.913,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	896.000,00	958.961,74	896.000,00	896.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	896.000,00	958.961,74	896.000,00	896.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	62.961,74	Previsione di competenza	822.900,00	896.000,00	896.000,00	896.000,00
			di cui già impegnate				

			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		958.961,74		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	62.961,74	Previsione di competenza	822.900,00	896.000,00	896.000,00	896.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		958.961,74		

SEZIONE
OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

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

Come precisa la normativa, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che trovano collocazione in questa sezione del documento.
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. Vengono analizzati, identificati e quantificati gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Inoltre, ove possibile, vengono stimati i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera, si fa riferimento anche al finanziamento tramite l'applicazione del Fondo pluriennale vincolato.
La Giunta comunale con deliberazione n.80/2017 ha approvato il piano triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale delle opere.

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	732.734,91	722.569,00	742.002,00	743.502,00
I.R.A.P.	62.282,47	61.418,20	63.070,17	63.197,67
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	795.017,38	783.987,20	805.072,17	806.699,67

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	795.017,38	783.987,20	805.072,17	806.699,67

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.

CAPACITA' ASSUNZIONALE DEL'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 dissestati, 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. 109 del 29.12.2017 si è dato atto della mancanza di situazioni di eccedenza di personale nel Comune di Crocetta del Montello.

LIMITE MASSIMO DELLA SPESA ANNUA PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Per l'anno 2018 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);

LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

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 esiste un bene immobile da alienare

Trattasi di un'area sita in Crocetta del Montello- località Nogarè a sud di Via Bressan per complessivi 4.229,00 mq che verrà ricavata da un frazionamento che ne lascia una parte a servizi e che è cosi catastalmente identificata:

Catasto terreni Foglio 3

Mapp.le 697 q. Seminativo arborato cl 01 ha 0.01.80 Rd 1,72

Mapp.le 694 q. Prato arborato cl. 01 ha 0.01.69 Rd Euro 1,05

Mapp.le 765 q. Prato arborato cl. 01 ha 0.07.60 Rd Euro 4,71

Mapp-le 771 q Prato arborato cl. 01 ha 0.31.20 Rd Euro 19.341
Di questo terreno è prevista la strumentalizzazione per ottenere al ritorno (riscatto) nella disponibilità del Comune della ex scuola elementare di Nogarè (attualmente sede provvisoria della scuola elementare) ceduta con contratto preliminare del 2012 e tutt'ora catastalmente intestata al Comune, all'interno di una cornice adeguata di tipo urbanistico ossia entro una prospettiva di sviluppo della frazione.

....., lì ../../....

Timbro

dell'Ente

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Rappresentante Legale

.....