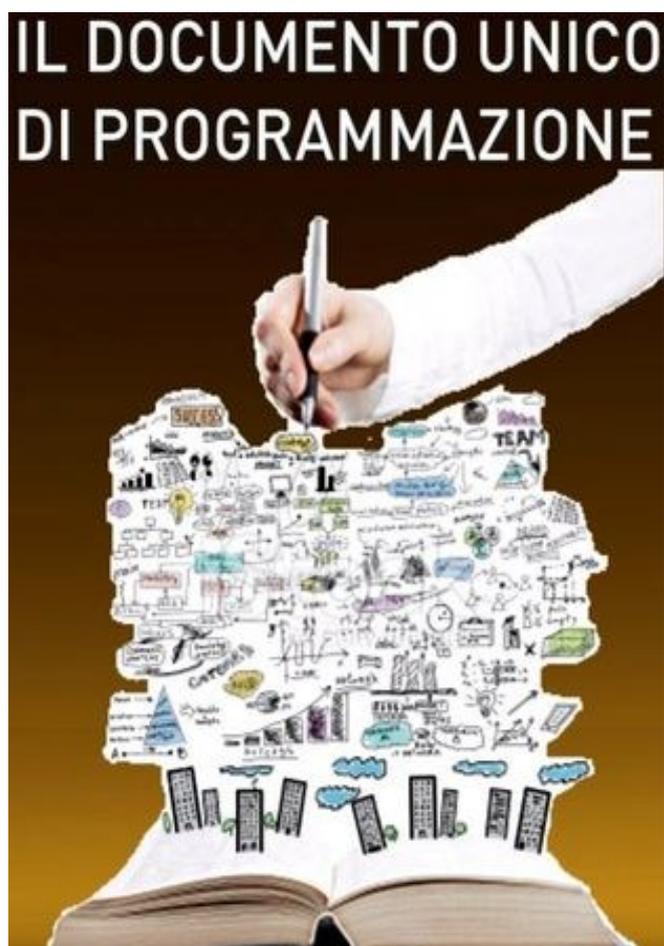




COMUNE DI FARRA DI SOLIGO



TRIENNIO 2017-2019

NOTA DI AGGIORNAMENTO

Premessa

Il DUP è la principale innovazione introdotta nel sistema di programmazione degli Enti locali. L'aggettivo "unico" ben chiarisce l'obiettivo primario individuato nel principio applicato: riunire in un solo documento, posto a monte del BPF, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del BPF, del PEG e la loro successiva gestione.

Il DUP ha carattere generale, funge da guida strategica ed operativa dell'Amministrazione e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. D'altronde il DUP, diversamente dalla vecchia Relazione previsionale e programmatica, non è un allegato del bilancio e costituisce presupposto indispensabile per l'approvazione del BPF. Il DUP definisce, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da realizzare entro la fine del mandato ed esplicita gli obiettivi operativi collegati ai programmi all'interno delle singole missioni, nonché definisce i contenuti della programmazione settoriale in materia di personale, opere pubbliche, patrimonio.

Il DUP si articola in due sezioni: la sezione strategica e la sezione operativa. Tale articolazione mira a rendere la struttura del DUP di più agevole predisposizione, fruizione e lettura, restando ferma la necessità di garantire continuità sistemica, logica, valoriale e finanziaria fra i contenuti delle due sezioni.

La Sezione Strategica (SeS)

La sezione strategica del DUP (SeS) definisce gli indirizzi strategici dell'amministrazione sviluppando e concretizzando le linee programmatiche di mandato di cui all'articolo 46, comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. Significa definire quali siano gli effetti in termini di impatto di medio e lungo periodo che l'Amministrazione si impegna a produrre mettendo in atto le politiche che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Per ancorare immediatamente le decisioni strategiche al momento della quantificazione degli effetti finanziari delle scelte dichiarate e, quindi, verificarne la compatibilità e dare sostanza e concretezza agli "indirizzi strategici", il principio prevede che nel primo anno del mandato amministrativo siano individuati, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato.

La Sezione Operativa (SeO)

La Sezione operativa del DUP (SeO) concerne la programmazione operativa pluriennale e annuale dell'Ente e si pone in continuità e complementarietà organica con la SeS quanto a struttura e contenuti.

La SeO individua per ogni singola missione, i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS e per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, gli obiettivi operativi annuali da raggiungere e i contenuti finanziari, sia in termini di competenza che di cassa, della manovra di bilancio con un orizzonte temporale annuale e pluriennale.



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

SEZIONE STRATEGICA

1. IL QUADRO DEL CONTESTO ESTERNO

Tra gli elementi previsti dal principio applicato della programmazione a supporto dell'analisi del contesto in cui si colloca la pianificazione comunale, sono citate le condizioni esterne. Si ritiene pertanto opportuno rappresentare, seppur sinteticamente, lo scenario economico internazionale, italiano e regionale, al fine di capire con quali premesse ed in quali condizioni, il Comune di Farra di Soligo si trova – e si troverà - ad operare.

1.1 Lo scenario economico internazionale e italiano e gli obiettivi del governo

Lo scenario macroeconomico internazionale ha continuato ad essere caratterizzato da performance eterogenee e da incertezza. Il Fondo monetario internazionale però ha confermato le stime di crescita mondiali per il 2017 e il 2018. Il Pil globale crescerà quest'anno del 3,4%, per accelerare nel 2018 a +3,6%. L'istituto ha rivisto al rialzo le stime per le economie avanzate, che cresceranno quest'anno dell'1,9%, 0,1 punti percentuali in più rispetto alle stime precedenti, e nel 2018 del 2,0%, +0,2 punti percentuali. Restano dunque invariate le previsioni sull'economia mondiale ma l'outlook globale potrebbe migliorare grazie a una serie di fattori, a partire dallo stimolo fiscale annunciato dal presidente eletto americano Donald Trump e dai nuovi investimenti infrastrutturali negli Stati Uniti. Gli economisti del Fmi stimano che lo stimolo fiscale potrebbe portare la crescita americana al 2,3% nel 2017 e al 2,5% nel 2018, in totale mezzo punto in più di crescita rispetto alle stime precedenti. L'economia inglese sembra resistere alla Brexit: il Fmi rialza le stime di crescita della Gran Bretagna per il 2017, rivedendo al ribasso quelle per il 2018. La crescita inglese si attesterà quest'anno al +1,5%, 0,4 punti percentuali in più rispetto alle stime di ottobre, ma in rallentamento rispetto al +2,0% del 2016. Per il 2018 il pil inglese è previsto attestarsi al +1,4%, 0,3 punti percentuali in meno rispetto alle previsioni precedenti.

Relativamente all'economia italiana, già dal 2015 è iniziata una fase di ripresa. Nel 2016 l'economia italiana è cresciuta dello 0,9%. A ciò hanno contribuito la ripresa della domanda interna e l'aumento delle esportazioni, sia verso i paesi europei che extraeuropei (in particolare verso gli Stati Uniti). Anche la produzione interna ha visto un miglioramento, soprattutto con riferimento al settore manifatturiero e anche per il settore dei servizi le prospettive sono particolarmente favorevoli. L'aumento della domanda interna è supportata anche da condizioni finanziarie più favorevoli, ossia da un miglioramento dell'offerta di credito bancario. Le tendenze espansive dell'economia si sono riflesse anche nel miglioramento del mercato del lavoro: l'occupazione è cresciuta, tuttavia il calo del tasso di disoccupazione risulta ancora modesto.

Il Fmi prevede che il Pil crescerà quest'anno dello 0,7%, 0,2 punti percentuali in meno rispetto alle stime di ottobre. Nel 2018 la crescita sarà dello 0,8%, 0,3 punti percentuali in meno rispetto alle precedenti stime.

1.2 Lo scenario regionale

Previsioni per l'economia

Il PIL Veneto nel 2015 è cresciuto dello 0,7% (ultimi dati pubblicati nel sito ufficiale), un tasso leggermente superiore alla media nazionale.

La domanda interna si sta lentamente muovendo dalla situazione di ristagno degli ultimi anni: i consumi delle famiglie salgono dell'1,1% e gli investimenti cambiano segno, registrando un aumento dell'1,9%.

Il risultato del 2015 è attribuibile ad una buona performance dell'industria veneta che ritorna ad essere competitiva e registra un aumento del valore aggiunto del 2,7% e ad una dinamica stazionaria dei servizi, +0,1%; nello stesso tempo si registra ancora una debolezza del settore edilizio, -2,4%.

Nelle stime del 2016 la ripresa dovrebbe proseguire e viene stimata in una crescita dello 0,9% del PIL, con un apporto positivo sia dei consumi interni (+1,3%), in quanto la spesa delle famiglie dovrebbe crescere dell'1,2%, che degli investimenti, +2,4%. Per il 2017 si prevede una ripresa in linea con quella dell'anno precedente e pari al + 1,0%.

Documento di Documento di Economia e Finanza Regionale 2016-2018 è stato presentato al Tavolo di Concertazione Generale il 13 ottobre 2015, è stato adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 88/CR del 29 ottobre 2015 e contestualmente trasmesso al Consiglio per le conseguenti deliberazioni. Il Consiglio regionale ha approvato il DEFR 2016-2018 con DCR n. 95 dell'11 dicembre 2015. Nota di aggiornamento al DEFR 2017-2019 è stata approvata con DCR n. 168 del 7 dicembre 2016

1.3 Valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico

L'analisi della struttura della popolazione dal 2002 al 2014 per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.



Struttura per età della popolazione

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO (TV) - Dati ISTAT al 1° gennaio - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Anno 1° gennaio	0-14 anni	15-64 anni	65+ anni	Totale residenti	Età media
2002	1.142	5.226	1.525	7.893	41,8
2003	1.192	5.288	1.561	8.041	41,8
2004	1.226	5.303	1.584	8.113	41,7
2005	1.249	5.434	1.622	8.305	41,8
2006	1.303	5.534	1.616	8.453	41,5
2007	1.306	5.616	1.649	8.571	41,7
2008	1.362	5.714	1.652	8.728	41,6
2009	1.350	5.805	1.656	8.811	41,5
2010	1.389	5.803	1.690	8.882	41,7
2011	1.422	5.826	1.707	8.955	41,8
2012	1.450	5.769	1.748	8.967	41,9

2013	1.458	5.738	1.791	8.987	42,1
2014	1.481	5.743	1.805	9.029	42,2
2015	1.448	5.718	1.848	9.014	42,5
2016	1.399	5.639	1.875	8.913	42,9

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Farra di Soligo.

Anno	<i>Indice di vecchiaia</i>	<i>Indice di dipendenza strutturale</i>	<i>Indice di ricambio della popolazione attiva</i>	<i>Indice di struttura della popolazione attiva</i>	<i>Indice di carico di figli per donna feconda</i>	<i>Indice di natalità (x 1.000 ab.)</i>	<i>Indice di mortalità (x 1.000 ab.)</i>
	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1 gen-31 dic	1 gen-31 dic
2002	133,5	51,0	126,2	94,8	19,7	11,3	11,8
2003	131,0	52,1	128,3	96,2	18,8	9,9	12,5
2004	129,2	53,0	124,0	96,6	19,7	9,4	9,7
2005	129,9	52,8	120,9	97,1	19,3	10,7	10,1
2006	124,0	52,7	114,3	98,4	19,9	10,0	8,6
2007	126,3	52,6	112,0	99,6	20,7	12,6	9,7
2008	121,3	52,7	114,0	103,5	20,8	10,8	13,1
2009	122,7	51,8	107,3	104,8	22,2	12,5	9,9
2010	121,7	53,1	114,4	108,1	21,8	12,1	8,7
2011	120,0	53,7	121,2	113,8	21,9	12,2	9,9

2012	120,6	55,4	118,4	114,5	21,1	10,1	9,7
2013	122,8	56,6	115,9	117,2	21,5	11,2	11,2
2014	121,9	57,2	121,7	122,6	21,1	10,3	10,6
2015	127,6	57,6	107,3	124,6	23,4	8,0	13,4
2016	134,0	58,1	108,1	127,2	23,8	-	-

Indice di vecchiaia Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel 2014 l'indice di vecchiaia per il comune di Farra di Soligo dice che ci sono 121,9 anziani ogni 100 giovani.

Indice di dipendenza strutturale Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, a Farra di Soligo nel 2014 ci sono 57,2 individui a carico, ogni 100 che lavorano.

Indice di ricambio della popolazione attiva Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-24 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. Ad esempio, a Farra di Soligo nel 2014 l'indice di ricambio è 121,7 e significa che la popolazione in età lavorativa più o meno si equivale fra giovani ed anziani.

Indice di struttura della popolazione attiva Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).

Carico di figli per donna feconda È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.

Indice di natalità Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.

Indice di mortalità Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.

Età media È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione.

Le condizioni socio –economica delle famiglie

Il nostro territorio, così come l'intera provincia di Treviso, è stato pesantemente investito sul piano economico da una grave situazione di difficoltà occupazionale, sia per la crisi del lavoro dipendente che delle attività a carattere autonomo e imprenditoriale.

Contestualmente - sul piano sociale - i rapporti tra le persone (sia all'interno che all'esterno della famiglia) si sono andati sempre più evolvendo in un'ottica individualistica, andando a compromettere i legami di "comunità".

La situazione di fragilità sociale (l'esposizione, cioè, della persona a condizioni di perdita di ruolo e/o di bisogno economico), senza adeguati strumenti di contrasto porta, purtroppo anche nel breve periodo, alla povertà estrema e, dunque, alla marginalità sociale.

Le trasformazioni sociali conseguenti alla crisi hanno aperto la strada a nuove forme di marginalità sociale (cd. "nuovi poveri") che si sono aggiunte a quelle tradizionalmente intese: famiglie monogenitoriali; soggetti espulsi dal mondo del lavoro in età matura e privi di ammortizzatori sociali; soggetti resi "deboli" per effetto della disgregazione familiare; giovani inoccupati mai ammessi al mondo del lavoro. In una tale condizione diventa fondamentale attivare - in presenza di una situazione di disagio - forme di opposizione al processo di "scivolamento" della persona verso la marginalità attraverso strumenti in grado di garantirne e/o favorirne l'inclusione - sociale, economica e occupazionale - all'interno del tessuto sociale.

1.4 Parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri organismi strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella decisione di Economia e Finanza (DEF)

L'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali hanno sempre rispettato i parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza, in quanto i documenti contabili hanno sempre rispettato gli equilibri previsti dalla legislazione sugli enti locali.

Si provvederà ad effettuare le eventuali variazioni qualora l'andamento della gestioni evidenzi scostamenti rispetto al DEF.

2 IL QUADRO DEL CONTESTO INTERNO

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.

2.1 ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.

Servizio Idrico Integrato

Con deliberazione n. 6 del 11.07.2007 l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale" ha deliberato l'affidamento della gestione "in house provider" del servizio idrico integrato nel territorio "destra Piave" alla società Alto Trevigiano Servizi.

ATS provvede alla gestione del servizio idrico integrato dell'acqua, e deve garantire il servizio in efficienza, efficacia ed economicità, partendo dall'adduzione e captazione delle fonti, la distribuzione dell'acqua potabile nel territorio, le linee di fognatura e gli impianti di depurazione fino alla scarico delle stesse.

All'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale, (AATO) ora Consiglio di Bacino Veneto Orientale, compete l'onere del calcolo della Tariffa, il controllo della corretta gestione ed il controllo della corretta applicazione del Piano d'Ambito.

Raccolta e smaltimento dei rifiuti

L'anno 2014 si chiude con un importante novità nel settore della gestione integrata dei rifiuti a livello sovra comunale: l'ormai datata Autorità di Bacino CIT - TV1, dopo lungo e tribolato iter normativo, è stata soppressa dalla legge regionale già a dal mese di dicembre 2012.

La nuova disciplina dettata dalla normativa nazionale e regionale¹ organizza il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio assegnando a nuovi Enti, denominati Consigli di Bacino, le importanti funzioni fino ad oggi esercitate dalle autorità d'ambito territoriale ottimale (ATO) e dai soppressi Enti responsabili di bacino (ConSORZI obbligatori) di cui alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3.

¹ Il riferimento è alla legge regionale del 31 dicembre 2012, n. 52 (BUR n. 110/2012) recante "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2010)», così come modificata dalla legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 e, successivamente, dalla legge regionale 2 aprile 2014, n. 11.

Dal gennaio 2013 i soppressi enti responsabili di bacino, tramite il proprio commissario liquidatore, si sono dovuti limitare agli atti di ordinaria amministrazione, "necessari a garantire la continuità delle funzioni amministrative nel rispetto degli indirizzi già definiti dagli organi delle AATO e degli Enti di bacino soppressi", in attesa della istituzione dei nuovi Consigli di Bacino.

Il consorzio per i servizi di igiene del territorio TV1 (CIT), oggi risulta pertanto diviso in due "spezzoni":

- a) una soppressa autorità di bacino affidata al commissario liquidatore, individuato nella figura del Presidente dell'ente soppresso 2, avente per così dire funzioni di "traghettatore" verso il Consiglio di Bacino, nuovo Ente responsabile della gestione integrata dei rifiuti;
- b) un consorzio volontario, attivo per lo svolgimento di alcune attività facoltative assegnate negli anni dai singoli Comuni.

Per quanto qui specificatamente interessa, la predetta legge dispone:

- 1) la soppressione degli enti responsabili di bacino di cui al piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché delle autorità d'ambito istituite ai sensi della L.R. n. 3/2000 (art. 5, comma 7);
- 2) la costituzione, quali organi di governo dei nuovi bacini, dei consigli di bacino, i quali opereranno in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo le modalità definite da apposita convenzione (cfr. ancora art. 3);
- 3) il subentro dei consigli di bacino nelle funzioni già precedentemente esercitate dalle autorità d'ambito e dagli enti responsabili di bacino (art. 3, comma 6).

La legge regionale, all'articolo 5, detta altresì alcune disposizioni transitorie, volte a disciplinare la procedura di liquidazione dei previgenti enti di bacino, e il trasferimento ai nuovi organismi delle dotazioni patrimoniali e dei rapporti giuridici già facenti capo alle autorità sopresse. E' peraltro evidente che la disposta soppressione dell'Ente consortile, come pure la successiva ricognizione del patrimonio e successivo trasferimento e/o liquidazione dello stesso, non potrà che riguardare i rapporti facenti capo al medesimo Ente nella sua veste di autorità di bacino (ossia quale Consorzio obbligatorio istituito ai sensi del Piano Regionale di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani).

I nuovi Consigli di bacino devono quindi verificare "il piano di ricognizione e liquidazione di cui al comma 3", e approvare "il conferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi idonei ad essere loro trasferiti" (art. 5, comma 5).

Il medesimo Consorzio peraltro, nel corso degli anni ha altresì assunto – per decisione dei Comuni consorziati - lo svolgimento di funzioni ulteriori rispetto a quelle strettamente funzionali all'assolvimento dei compiti spettanti quale Ente di bacino: strutturandosi dunque anche quale consorzio volontario tra enti locali per lo svolgimento associato di funzioni (ad es. per lo sviluppo di impianti fotovoltaici nel territorio dei Comuni aderenti).

2 DGRV n. 2985 del 28 dicembre 2012"Nomina Commissari liquidatori per gli Enti responsabili di bacino di cui al PRSRU approvato con DCR n. 785 del 1988 e per le Autorità d'ambito territoriale ottimale di cui alla L.R. n. 3 del 2000".

Il “Piano di ricognizione e liquidazione della situazione patrimoniale ed economica del Consorzio per l’Igiene del Territorio (CIT) quale Consorzio obbligatorio ed ente responsabile di bacino nord orientale TV1, ai sensi dell’art.5 della L.R.n.52 del 31/12/2012 nonché proposta definizioni rapporti giuridico patrimoniali con il Consorzio per l’Igiene del territorio (CIT) come “consorzio volontario” presentato dal Commissario liquidatore dell’autorità di bacino CIT, approvato dall’Assemblea dei Sindaci con Delib. Ass. n. 7 del 19/10/2013, prevede le seguenti attribuzioni e competenze:

CONSIGLIO DI BACINO SINISTRA PIAVE Ente obbligatorio provvede alle attività strettamente afferenti alla gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, quali:

- individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti;
- indicazione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero;
- determinazione dei livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- attività di vigilanza e controllo sulla corretta erogazione del servizio da parte del gestore del servizio.

C.I.T. Il Consorzio continua le sue funzioni come “consorzio volontario” per le attività conferitogli nel corso degli anni dai Comuni partecipanti come la gestione economico/finanziaria degli impianti fotovoltaici.

Servizio pubblicità pubbliche affissioni

Il servizio di gestione dell’imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni è gestito in economia dal personale dell’Amministrazione.

Illuminazione votiva

Il servizio di illuminazione votiva è gestito dalla ditta concessionaria Elettrotecnica C.Lux srl con sede in Rione Santa Caterina, 28/A a Ponte nelle Alpi(BL)

2.2 GLI ORGANISMI GESTIONALI

Si riporta l’elenco e il ruolo degli organismi e delle società partecipate.

TIPOLOGIA	ESERCIZIO 2016	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Consorzi	3	3	3	3
Aziende	1	1	1	1
Consiglio di Bacino	2	2	2	2
Società	4	4	4	4

CONSORZI

CONSORZIO SERVIZIO IGIENE TERRITORIO TV1

Ente responsabile di bacino ai sensi del Piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; assume gestione integrata ed unitaria dei servizi di igiene ambientale inerente al trattamento dei rifiuti

CONSORZIO BIM PIAVE DI TREVISO

Amministrazione del fondo comune per opere di pubblica utilità intese a favorire il progresso economico e sociale

CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE

Predisposizione del piano generale di bonifica e di tutela del territorio rurale, in coordinamento con i piani di bacino, la programmazione regionale, gli strumenti urbanistici vigenti

AZIENDA

ULSS N.7

Organizzazione e gestione prestazioni sanitarie e altro

CONSIGLIO DI BACINO

CONSIGLIO DI BACINO SINISTRA PIAVE

Gestione integrata dei rifiuti urbani con funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo

CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE

Organizzazione e programmazione del Servizio Idrico Integrato

SOCIETA'

ASCO HOLDING SPA

Servizi gas metano, fornitura calore, energia, telecomunicazioni

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL

Attività di captazione, adduzione e di distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione a formare il servizio idrico integrato

SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO SRL

Amministrazione del fondo comune per opere di pubblica utilità intese a favorire il progresso

GAL ALTA MARCA TREVIGIANA Soc. cons.a r.l.

Attuazione del PSR ASSE 4 Leader nonché animazione locale e promozione del territorio

2.3 STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Accordi di programma

Oggetto: Affidamento allo Schievenin Alto Trevigiano s.r.l. del servizio di gestione dell'impianto di depurazione consortile sito in Sernaglia della Battaglia
Altri soggetti partecipanti: comuni di Moriago della Battaglia, Pieve di Soligo, Farra di Soligo e Refrontolo e Consorzio Schievenin Alto Trevigiano
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo: fino all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato
L'accordo è: - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 28 novembre 2005

Oggetto: Integrazione e parziale modifica accordo stipulato il 28/11/2005 per disciplinare l'iter attuativo e il finanziamento per la realizzazione di un collettore fognario passante per il territorio di Moriago della Battaglia e di Sernaglia della Battaglia e collegante le reti interne degli stessi con il depuratore consortile sito in Sernaglia della Battaglia
Altri soggetti partecipanti: comuni di Moriago della Battaglia, Pieve di Soligo, Farra di Soligo e Refrontolo e Consorzio Schievenin Alto Trevigiano
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo: fino all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato
L'accordo è: - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione: 28 novembre 2006

Oggetto: Attuazione di quanto già previsto dall'art.10 dell'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale del veneto n.2595 del 17.12.1996. L'ULSS concede in comodato d'uso gratuito al Comune di Farra di Soligo i terreni catastalmente censiti NCT – Comune di Farra di Soligo , foglio n.25, mappali nn. 277-719-1647-1675-1673-2403-2418-2420-2421-2423-2425-2427-2429-2431-2432-2434-1256-1671 per complessivi mq.27822 attualmente sottoposti a vincoli di destinazione pubblica (zona di interesse pubblico per attrezzature per il gioco e lo sport, nonché per il verde pubblico ed i parcheggi).
Altri soggetti partecipanti: Regione veneto , IPAB istituto Bon Bozzolla di Soligo, Azienda ULSS 7 di Pieve di Soligo
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo: 30 anni rinnovabile con apposita convenzione
Autorizzazione alla sottoscrizione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 07/04/2014

Altri strumenti di programmazione negoziata

Oggetto: Protocollo d'intesa per progetto integrato per la valorizzazione e il miglioramento della fruizione paesaggistica dell'ambito territoriale riguardante i comuni aderenti all'IPA "Terre Alte della Marca Trevigiana": ambito "Sud-colline basse e pianura"
Altri soggetti partecipanti: Comuni di Conegliano, Farra di Soligo, Moriago della Battaglia, Pieve di Soligo, Refrontolo, San Fior, San Pietro di Feletto, Santa Lucia di Piave di Susegana.
Impegni di mezzi finanziari spese per la progettazione integrata preliminare e le attività di coordinamento: euro 1.500,00
Durata: Indicare la data di sottoscrizione: 28.09.2009

Oggetto: Protocollo d'intesa tra il Comune di Farra di Soligo e l'Istituto Comprensivo di Farra di Soligo per lo sviluppo della formazione e dell'istruzione scolastica.
Altri soggetti partecipanti: Istituto Comprensivo di Farra di Soligo Comune di Pieve di Soligo
Impegni di mezzi finanziari
Durata: anno scolastico 2015-2016

Oggetto: Accordo pubblico-privato ai sensi dell'articolo 6 L.R. 11/2004 tra la latteria di Soligo e Comune di Farra di Soligo "Soligo Reload stralcio 05 Masterplan Parco Sociale Soligo"
Altri soggetti partecipanti: Latteria di Soligo
Impegni di mezzi finanziari
Deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 16/01/2014

Oggetto: Adesione al Patto dei Sindaci per la realizzazione di un Piano di azione per l'Energia Sostenibile.
Altri soggetti partecipanti: Comune di Sernaglia della battaglia e altri
Impegni di mezzi finanziari
Deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 22/09/2014

Oggetto: Protocollo d'Intesa per la costituzione dell'OGD delle Città d'Arte e Ville Venete del territorio trevigiano.
Altri soggetti partecipanti: Diverse istituzioni
Impegni di mezzi finanziari
Deliberazione del Consiglio Comunale n.49 del 28/12/2015

1. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 – 2018 - 2019

ENTRATE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	SPESE	CASSA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio presunta	2.159.703,63								
Utilizzo avanzo di amministrazione		31.000,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.381.184,74	2.293.903,00	2.328.188,00	2.348.188,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.548.534,26	3.646.557,00	3.552.549,00	3.625.454,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	351.796,04	339.784,00	327.784,00	327.784,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.387.837,31	1.256.412,00	1.126.516,00	1.125.026,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.105.550,84	246.107,00	95.000,00	95.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	5.248.604,96	277.107,00	95.000,00	95.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	8.226.369,03	4.136.206,00	3.877.488,00	3.895.998,00	Totale spese finali	9.797.139,22	3.923.664,00	3.647.549,00	3.220.454,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	16.005,36	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	243.542,00	243.542,00	229.939,00	175.544,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.309.329,00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.389.904,78	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00
Totale titoli	9.632.703,39	5.516.206,00	5.257.488,00	5.275.998,00	Totale titoli	11.430.586,00	5.547.206,00	5.257.488,00	5.275.998,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	11.792.407,02	5.547.206,00	5.257.488,00	5.275.998,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	11.430.586,00	5.547.206,00	5.257.488,00	5.275.998,00
Fondo di cassa finale presunto	361.821,02								

Investimenti e realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS.

La programmazione delle opere pubbliche per il 2017-2019 non prevede la realizzazione di interventi.

Programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi alla data del 28/02/2017

Intervento di "Intervento di efficientamento energetico presso la Scuola Secondaria di primo grado G. Zanella di Col San Martino"

Approvazione del progetto esecutivo: Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 in data 21.09.2015

Quadro economico: € 580.000,00

Finanziamento:

- € 464.000,00 contributo PAR-FSR 2007-2013
- € 116.000,00 fondi propri di bilancio

Imputazione bilancio 2015 al cap. n. 7850 "Manutenzione straordinaria beni immobili - scuola secondaria di 1^ grado"
Stato di avanzamento: i lavori sono stati consegnati all'impresa appaltatrice FREGOLENT SEVERINO COSTRUZIONI srl con sede legale in Via Sernaglia 102 a Sernaglia della Battaglia il 22.12.2015 fissando il termine di ultimazione dei lavori in giorni 90. Per operare in sicurezza nell'ambiente scolastico a conclusione delle attività didattiche, è stata disposta la sospensione lavori in data 23.12.2015. I lavori che dovevano essere ripresi a metà giugno 2016, a conclusione delle attività scolastiche, sono stati rinviati all'estate 2017, a causa degli effetti del pignoramento notificato lo scorso 3 giugno u.s. Sono in corso di definizione con impresa appaltatrice e direzione lavori i termini e le modalità per la ripresa dei lavori alla conclusione dell'anno scolastico 2016-2017.

Intervento di "Realizzazione di un percorso ciclo-pedonale in corrispondenza di Piazza Rovere a Col San Martino"

Approvazione del progetto esecutivo: Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 31 agosto 2015

Quadro economico: € 250.000,00

Finanziamento:

- € 100.000,00 contributo regionale DGR 1139/2015
- € 150.000,00 – fondi propri di bilancio

Imputazione bilancio 2015 al cap. n. 7970 "costruzione, ampliamento e completamento di marciapiedi e piste ciclabili"
Stato di avanzamento: i lavori sono stati appaltati all'impresa GSE srl di Paese con contratto rep.n. 2414 in data 13.04.2016. I lavori sono iniziati in data 05.09.2016, l'avanzamento risulta regolare e si presume che gli stessi possano essere conclusi entro la metà di marzo p.v..

Tributi e tariffe dei servizi pubblici;

Tributi

Aliquote tributi	2015	2016	2017	2018	2019
Imu abitazione principale	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Imu altri fabbricati	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%
Tasi	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Addizionale Irpef	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%

- Imposta Municipale Propria (IMU 2017): 7,6‰ aliquota di base; 4‰ per le abitazioni principali e assimilate, detrazioni di legge, esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale disposta dall'articolo 1 comma 708 della L. 147/2013;
- Tasi 2017: 1 ‰ per tutte le tipologie di immobili soggetti ad imposta;
- Addizionale comunale all'IRPEF 2017: aliquota 0,60%, aliquota unica per tutti gli scaglioni di reddito;
- Tassa occupazione suolo e aree pubbliche 2017: tariffe approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 30.12.1994;
- Imposta sulla Pubblicità e pubbliche affissioni 2017: tariffe approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 21.02.2005;

Proiezioni di gettito

Descrizione	Previsione	Previsione iniziale		
	2016	2017	2018	2019
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA*	835.319,00	835.319,00	854.169,00	864.169,00
TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI	255.065,00	255.065,00	270.000,00	280.000,00
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	540.432,00	540.432,00	540.432,00	540.432,00

Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;

	DENOMINAZIONE		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE ESERCIZIO 2016	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016	PREVISIONI ANNO 2017	PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	469.418,50	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.541.207,50 0,00 0,00 2.071.207,89	1.705.524,00 0,00 0,00 2.261.847,50	1.561.075,00 0,00 0,00 0,00	1.633.893,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 02	Giustizia	0,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.860,00 0,00 0,00 11.580,00	3.860,00 0,00 0,00 3.860,00	3.860,00 0,00 0,00 0,00	3.860,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	58.709,16	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	102.839,06 0,00 0,00 145.559,56	88.996,00 0,00 0,00 143.405,16	87.996,00 0,00 0,00 0,00	87.996,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	682.246,95	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.241.451,14 0,00 0,00 1.617.204,38	480.459,00 0,00 0,00 1.136.455,95	521.380,00 0,00 0,00 0,00	520.292,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	46.499,02	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	117.949,32 0,00 0,00 166.829,10	92.294,00 0,00 0,00 134.993,02	87.262,00 0,00 0,00 0,00	85.730,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	24.163,51	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	43.200,00 0,00 0,00 79.678,30	14.500,00 0,00 0,00 38.363,51	14.500,00 0,00 0,00 0,00	14.500,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 07	Turismo	2.850,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	23.100,00 0,00 0,00 35.950,00	6.600,00 0,00 0,00 9.450,00	8.600,00 0,00 0,00 0,00	8.600,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	51.495,28	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	59.098,00 0,00 0,00 114.217,47	35.000,00 0,00 0,00 86.495,28	35.000,00 0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	68.971,82	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	455.663,00 0,00 0,00 521.142,86	73.250,00 0,00 0,00 142.221,82	63.825,00 0,00 0,00 0,00	63.500,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	292.996,58	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	759.367,48 0,00 0,00 1.041.706,87	425.710,00 0,00 0,00 686.006,58	357.866,00 0,00 0,00 0,00	355.905,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	1.535,00	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.035,00 0,00 0,00 9.570,00	11.035,00 0,00 0,00 12.570,00	8.035,00 0,00 0,00 0,00	8.035,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	148.647,64	previsione di competenza di cui già impegnate* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	891.236,56 0,00 0,00 1.056.991,75	852.124,00 0,00 0,00 935.171,64	762.132,00 0,00 0,00 0,00	761.383,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00

			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	10.689.786,11	previsione di competenza	147.935,00	122.720,00	109.220,00	109.220,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	11.110.828,06	4.199.463,77	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	6.834,99	previsione di competenza	22.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	51.354,99	6.834,99	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	28.318,00	21.592,00	26.798,00	32.540,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	0,00	previsione di competenza	247.344,00	243.542,00	229.939,00	175.544,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	247.344,00	243.542,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	9.904,78	previsione di competenza	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00
			di cui già impegnate*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.388.884,78	1.389.904,78	0,00	0,00
TOTALE DELLE MISSIONI		12.554.059,34	previsione di competenza	7.072.604,06	5.547.206,00	5.257.488,00	5.275.998,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	19.670.050,01	11.430.586,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		12.554.059,34	previsione di competenza	7.072.604,06	5.547.206,00	5.257.488,00	5.275.998,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	19.670.050,01	11.430.586,00	0,00	0,00

Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;

Codice missione	Descrizione missione	ANNO 2017			
		Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e partite di giro	Totale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.647.070,00	58.454,00		1.705.524,00
2	Giustizia	3.860,00			3.860,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	88.996,00	0,00		88.996,00
4	Istruzione e diritto allo studio	472.459,00	8.000,00		480.459,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	92.294,00	0,00		92.294,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	14.500,00	0,00		14.500,00
7	Turismo	6.600,00	0,00		6.600,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	35.000,00		35.000,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	70.250,00	3.000,00		73.250,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	328.210,00	97.500,00		425.710,00
11	Soccorso civile	11.035,00	0,00		11.035,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	776.971,00	75.153,00		852.124,00
14	Sviluppo economico e competitività	112.720,00	0,00		112.720,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00		0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00		0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00		0,00
20	Fondi e accantonamenti	21.592,00	0,00		21.592,00
50	Debito pubblico			243.542,00	243.542,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00
TOTALI:		3.646.557,00	277.107,00	1.623.542,00	5.547.206,00

Codice missione	Descrizione missione	ANNO 2018			
		Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.538.575,00	22.500,00		1.561.075,00
2	Giustizia	3.860,00	0,00		3.860,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	87.996,00	0,00		87.996,00
4	Istruzione e diritto allo studio	521.380,00	0,00		521.380,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	87.262,00	0,00		87.262,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	14.500,00	0,00		14.500,00
7	Turismo	8.600,00	0,00		8.600,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	35.000,00		35.000,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	63.825,00	0,00		63.825,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	320.366,00	37.500,00		357.866,00
11	Soccorso civile	8.035,00	0,00		8.035,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	762.132,00	0,00		762.132,00
14	Sviluppo economico e competitività	109.220,00	0,00		109.220,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00		0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00		0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00		0,00
20	Fondi e accantonamenti	26.798,00	0,00		26.798,00
50	Debito pubblico			229.939,00	229.939,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00
TOTALI:		3.552.549,00	95.000,00	1.609.939,00	5.257.488,00

Codice missione	Descrizione missione	ANNO 2019			
		Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti	Totale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.611.393,00	22.500,00		1.633.893,00
2	Giustizia	3.860,00	0,00		3.860,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	87.996,00	0,00		87.996,00
4	Istruzione e diritto allo studio	520.292,00	0,00		520.292,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	85.730,00	0,00		85.730,00
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	14.500,00	0,00		14.500,00
7	Turismo	8.600,00	0,00		8.600,00
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	35.000,00		35.000,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	63.500,00	0,00		63.500,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	318.405,00	37.500,00		355.905,00
11	Soccorso civile	8.035,00	0,00		8.035,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	761.383,00	0,00		761.383,00
14	Sviluppo economico e competitività	109.220,00	0,00		109.220,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00		0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00		0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00		0,00
20	Fondi e accantonamenti	32.540,00	0,00		32.540,00
50	Debito pubblico			175.544,00	175.544,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00
TOTALI:		3.625.454,00	95.000,00	1.555.544,00	5.275.998,00

La gestione del patrimonio

Riepilogo della consistenza del Conto del Patrimonio 2015

Attivo	Importo al 31.12.2015	Passivo	Importo al 31.12.2015
Immobilizzazioni immateriali	0,00	Patrimonio netto	22.136.696,25
Immobilizzazioni materiali	23.279.106,24	Conferimenti	18.879.410,86
Immobilizzazioni Finanziarie	5.710.895,33	Debiti	2.414.325,83
Rimanenze	25.433,51	Ratei e risconti	0,00
Crediti	12.114.367,76		
Disponibilità liquide	2.227.597,05		
Ratei e Risconti	32.011,02		0
Totale dell'attivo	43.430.432,94	Totale del passivo	43.430.432,94

Questa Amministrazione intende perseguire la migliore utilizzazione possibile da parte dei cittadini e delle associazioni del territorio degli immobili di proprietà del Comune.

Reperimento ed impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;

Le previsioni nel triennio sono nel dettaglio le seguenti

Descrizione	2017	2018	2019
CONTRIBUTO REGIONALE PER AMPLIAMENTO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI	0,00	0,00	0
CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA CONSORZIO BIM PIAVE PER OPERE PUBBLICHE	50.000,00	0,00	
TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE DAL CONSIGLIO DI BACINO SX PIAVE PER AMPLIAMENTO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI	0,00	0,00	0
ALIENAZIONE PARZIALE FABBRICATO DEST.SC.ELEM.CSM	0,00	0,00	0
ALIENAZIONI FABBRICATI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	0,00	0,00	
ALIENAZIONI DI AREE EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE	0,00	0,00	
TRASFERIMENTI DA DITTE ASSEGNATARIE PIP DI SOLIGO E CSM	0,00	0,00	
RECUPERO CREDITI SENTENZA CORTE DEI CONTI N.559/EL/00	101.107,00	0,00	
GIROFONDI DESTINATI ACQUISTO BENI PER INNOVAZIONE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Titolo:4. Entrate in conto capitale	246.107,00	95.000,00	95.000,00

Indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;

					Entrate correnti		
Anno Bilancio	Quota Interessi	Quota Capitale	Totale Rata	% Limite normativo	Anno	Importo	% effettiva
2014 Impegnato	33.642,49	289.952,35	323.594,84	10%	2012 Accertato	4.327.769,48	0,78 %
2015 Impegnato	24.539,83	277.141,07	301.680,90	10%	2013 Accertato	4.241.944,72	0,58%
2016 Previsione iniziale	56.837,00	247.344,00	304.181,00	10%	2014 Accertato	3.761.494,96	1,51%
2017 Previsione iniziale	51.227,00	243.542,00	294.769,00	10%	2015 Accertato	3.893.680,37	1,32%
2018 Previsione iniziale	46.008,00	229.939,00	275.947,00	10%	2016 Previsione iniziale	3.968.635,00	1,16%
2019 Previsione iniziale	41.353,00	175.544,00	216.897,00	10%	2017 Previsione iniziale	3.890.099,00	1,06%

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2017**

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE	
<i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/20</i>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	2.367.842,65
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	332.622,35
3) Entrate extratributarie (titolo III)	1.193.215,37
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	3.893.680,37
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale	389.368,03
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	89.967,61
Contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	0,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	0,00
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.

Dovrà essere messo in atto ogni possibile sforzo per tamponare la continua riduzione nel trasferimento di risorse dai livelli centrali di governo senza aumentare la tassazione. La situazione di cassa dell'Ente, peraltro strutturalmente molto solida, va mantenuta nel tempo evitando il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			2.159.703,63		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.890.099,00 0,00	3.782.488,00 0,00	3.800.998,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		3.646.557,00 0,00 21.592,00	3.552.549,00 0,00 26.798,00	3.625.454,00 0,00 32.540,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		243.542,00 0,00	229.939,00 0,00	175.544,00 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 (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 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 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	31.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	246.107,00	95.000,00	95.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
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	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	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
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	277.107,00 0,00	95.000,00 0,00	95.000,00 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	(+)	0,00	0,00	0,00
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 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Coerenza e compatibilità presente e futura al fine del rispetto dei vincoli di finanza pubblica

Patto di stabilità interno

Il patto di stabilità è stato sempre rispettato nel periodo 2009-2015. Dal 2016 il patto di stabilità è stato sostituito dalla normativa sugli equilibri di bilancio. La legge di bilancio per il 2017 apporta alcune variazioni alle regole da applicare per il 2017-2019. In particolare prevede all'art. 1 comma 466:

“A decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al comma 465 del presente articolo devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.”

Inoltre nel corso della riunione del 23 novembre 2016, la Commissione Arconet ha approvato la proposta di aggiornamento, presentata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, del “Prospetto di verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica”, per adeguarlo all'articolo 65, comma 6, del disegno di legge di bilancio 2017 (definitivamente approvato dal Senato in data 07.12.2016).

Le modalità di aggiornamento di tale prospetto, allegato al bilancio di previsione, sono disciplinate dall'articolo 4, comma 2 del DM 30 marzo 2016, il quale prevede che tale prospetto “è aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali”.

Analoghe modalità di aggiornamento sono previste dalla legge di bilancio, per il quale “Il prospetto è aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali. Entro 60 giorni dall'aggiornamento, il Consiglio approva le necessarie variazioni al bilancio di previsione”.

Il prospetto entra in vigore contestualmente all'approvazione della legge di bilancio 2017 dello Stato.

Il bilancio di Previsione 2017-2019 è strutturato come da normativa vigente in modo conforme ai vincoli previsti dalla normativa come da prospetto di seguito riportato.

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	2.293.903,00	2.328.188,00	2.328.188,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	339.784,00	327.784,00	327.784,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	1.256.412,00	1.126.516,00	1.126.026,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	246.107,00	95.000,00	95.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	-	-	-
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.646.557,00	3.552.549,00	3.625.454,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	-	-	-
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	21.592,00	26.798,00	32.540,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	3.624.965,00	3.525.751,00	3.592.914,00

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	277.107,00	95.000,00	95.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	277.107,00	95.000,00	95.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽⁴⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		234.134,00	256.737,00	208.084,00

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

Verifica spese di personale – Norma di riferimento L.296/2006 art.557 e 557 quater

	MEDIA TRIENNIO 2011-2013 – IMPEGNI	ANNO 2017 stanziamenti	ANNO 2018 stanziamenti
INTERVENTO 01 (Retribuzioni)			
INTERVENTO 01 (oneri)			
INTERVENTO 01 rogito			
SPESE MACROAGGREGATO 101	1.193.242,73	1.206.581,00	1.206.581,00
INTERVENTO 07 (Irap)	77.294,67	77.989,00	77.989,00
SPESE MACROAGGREGATO 102	77.294,67	77.989,00	77.989,00
INTERVENTO 03 (buoni pasto)	5.301,00	5.000,00	5.000,00
INTERVENTO 03 (convenzione polizia locale)	4.225,72	0,00	0,00
INTERVENTO 03 (formazione e missioni)	4.166,26	6.875,00	6.875,00
SPESE MACROAGGREGATO 03	13.692,98	11.875,00	11.875,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato presunto a.2017			
SPESA DEL PERSONALE LORDA	1.284.230,38	1.296.445,00	1.296.445,00
COMPONENTI ESCLUSE			
Diritti di rogito segretario comunale	3.438,15	7.500,00	7.500,00
Rimborso spese Convenzione Segretario	8.359,20	51.046,00	51.046,00
Stipendio categoria protetta	27.208,47	27.930,00	27.930,00
Spese per la formazione e le missioni	4.166,26	6.875,00	6.875,00
Incentivi per la progettazione I.Merloni oneri compresi	0,00	26.600,00	26.600,00
Aumenti contrattuali	216.811,40	216.811,40	216.811,40
TOTALE COMPONENTI ESCLUSE	259.983,48	336.762,40	336.762,40
TOTALE SPESA PERSONALE	1.024.246,90	959.682,60	959.682,60

Obiettivi strategici (per missione)

L'elencazione degli obiettivi strategici fa riferimento testualmente al documento programmatico di mandato della lista "insieme per Farra – Nardi Sindaco" per le elezioni amministrative del 2014:

Codice missione	Missione	Obiettivi strategici delineati nel documento programmatico di mandato del Sindaco
3	Ordine Pubblico e Sicurezza	<p>Riteniamo che la tutela della sicurezza dei cittadini sia compito dello Stato, che lo attua attraverso i Carabinieri e le Forze di Polizia.</p> <p>Il Sindaco ha il compito di valorizzare la collaborazione e il coordinamento tra le Forze dell'Ordine presenti sul territorio comunale.</p> <p>Ad integrazione del servizio che viene svolto dalle Forze dell'Ordine operanti sul territorio, è nostra intenzione varare un progetto che preveda un servizio di vigilanza agevolata comunale, gestito dall'amministrazione, nonché attraverso l'incremento dei punti di sorveglianza nelle aree comunali maggiormente sensibili.</p>
4	Istruzione e diritto allo studio	<p>Interventi di messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici comunali, a partire dal completamento di quelli già avviati nella Scuola Media di Col San Martino nonché nella pertinente palestra.</p> <p>Realizzazione della nuova scuola elementare di Col San Martino.</p>

Codice missione	Missione	Obiettivi strategici
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	<ul style="list-style-type: none"> - Potenziamento e sviluppo del polo sportivo di via Cal della Madonna di Farra di Soligo. - Sistemazione spogliatoi e locali accessori della palestra della scuola media (a partire dalla sostituzione della copertura in eternit esistente). - Promozione dello sport tramite iniziative e manifestazioni volte ad avvicinare bambini e ragazzi al mondo dello sport. - Sostegno alle associazioni che promuovono lo sport nel settore giovanile come fatto di relazione sociale. - Creazione di uno sportello informativo a servizio delle associazioni operanti sul territorio.
7	Turismo	<ul style="list-style-type: none"> - Settore di grande futuribilità per il Comune di Farra di Soligo: il turismo gioca un ruolo strategico nello sviluppo delle attività in settore terziario. - Saranno implementati i sistemi turistici locali, le ricchezze culturali, storiche ed ambientali che ricadono nel nostro territorio. Nel turismo moderno, fatto di preparazione e di informazione preventiva, la qualità è l'unico elemento che porta al successo e per questo è necessario avviare una decisa e ben delineata forma di cooperazione con i tanti soggetti che operano nel settore. - Realizzazione di una rete fra tutti i soggetti interessati nel nostro territorio, siano essi associazioni, attività agricole e singoli coltivatori, attività commerciali e strutture ricettive allo scopo di valorizzare, tramite iniziative e manifestazioni di carattere culturale, sportive, enogastronomiche ecc. la conoscenza del territorio stesso. - Mappatura delle bellezze artistiche e culturali del territorio comunale con il coinvolgimento degli operatori del settore turistico/alberghiero e di ristorazione in generale, al fine di dare un'offerta varia e completa al turista. - Realizzazione di percorsi di interesse storico - artistico, ambientale, enogastronomico e di benessere, coinvolgendo gli istituti turistici locali e le associazioni operanti sul territorio. - Creazione e tutela dei sentieri naturalistici anche attraverso la collaborazione finora prestata dai

		<p>gruppi alpini .</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rivalutazione e valorizzazione degli artisti locali viventi e non, anche emergenti (scrittori e poeti del luogo, cantanti, pittori, scultori...) attraverso l'organizzazione di concerti, mostre, convegni, approfondimenti, la costituzione di borse studio, premi letterari, coinvolgendo le associazioni culturali del luogo. - Istituzione di uno sportello turistico che sia in grado di interagire tra tutte le realtà produttive del territorio ed il consumatore finale, attraverso la promozione e valorizzazione del territorio comunale. - Interazione tra Sportello Turistico ed Ufficio Agricoltura e Attività Produttive, per la partecipazione di aziende e cantine ad eventi che promuovano il territorio di Ferra di Soligo in Italia ed in Europa. - Promozione di un sistema di e-commerce (vendita di prodotti e servizi on-line) a cui tutte le aziende del Comune possano partecipare. - Favorire la multifunzionalità dell'agricoltura, con particolare riguardo alle attività ricettive quali agriturismo, alloggi, osterie, trattorie e ristoranti. Si favorirà, con scelte amministrative coerenti, il loro sviluppo dal punto di vista turistico, - Aperture periodiche dei siti storici di interesse culturale
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	<ul style="list-style-type: none"> - Incentivare, previa revisione dei gradi di protezione e UMI, gli interventi di ristrutturazione nei centri storici su cubature esistenti, valorizzando il costruito e facendo rivivere zone ormai degradate del tessuto urbano. - Revisione della viabilità dei centri storici, coinvolgendo la partecipazione dei cittadini e commercianti direttamente interessati. - Inserimento nelle attuali zone industriali di possibili insediamenti commerciali/turistici/agricoli, senza limitazione nelle destinazioni d'uso, allo scopo di sfruttare maggiormente anche i lotti ineditati e rendere tali zone veri e propri poli di sviluppo e movimento per il Comune. - Garantire la possibilità di riqualificazione e riutilizzo, con finalità turistiche ed agro-turistiche, di fabbricati non più funzionali al fondo e previsione dell'inserimento degli stessi in percorsi culturali ed enogastronomici strutturati ed interattivi tra i vari settori (ristorazione/agricoltura/viticultura/alberghiero/ricettivo/produttivo).

- Incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente con edilizia a basso impatto ambientale e ad elevata efficienza energetica.
- Per il reperimento di fondi e finanziamenti per la realizzazione di progetti ed opere pubbliche e di pubblico interesse è necessaria e vitale la compartecipazione degli interessi nei perseguimento di obiettivi privati e comuni. Sarà quindi cura della futura amministrazione promuovere e agevolare a tal fine la sottoscrizione di accordi tra parti pubbliche e parti private.
- Maggiore sostegno all'applicazione del Piano Casa" con l'utilizzo della cubatura aggiuntiva per l'ampliamento finalizzato alla residenza familiare.
- Semplificazione delle procedure burocratiche per attività edilizie e produttive.
- Censire dettagliatamente le attuali strade vicinali e private ad uso pubblico allo scopo di manubarle e renderle facilmente percorribili anche con l'aiuto e il patrocinio dei singoli cittadini, delle associazioni virtuose come i gruppi Alpini delle varie frazioni.

Codice missione	Missione	Obiettivi strategici
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	<p>- Sviluppo di un Piano Ambientale o integrazione del piano esistente (formato dai Comuni di Sernaglia-Moriago-Vidor) allo scopo di valorizzare ed allo stesso tempo salvaguardare la zona dei Palu, area di alto valore storico ambientale. Sviluppo di attività turistico — ricreative con lo scopo di far rivivere aree lasciate all'imperizia e di puntare all'ecoturismo sostenibile, rispettoso dell'ambiente. Privati e collettività (proprietari terrieri, amministrazione, associazioni, scuole) devono poter trarre vantaggio dallo sviluppo di flussi turistici ai quali sono inevitabilmente legate opportunità di reddito per le attività connesse, accrescendo la consapevolezza dell'utilità della conservazione del patrimonio culturale ed ambientale.</p> <p>-Farra di Soligo è già un comune virtuoso, lo conferma il fatto che ha ricevuto il premio nel 2013 di "Comune riciclone d'Italia", ma è nostra intenzione fare ancora di più in questo settore: trasformare i rifiuti in risorse. Per raggiungere questo obiettivo, la gestione deve essere esclusiva del Comune. Il progetto è ambizioso, ma solo coinvolgendo le persone, in una nuova fase di cambiamento, si possono ottenere ottimi risultati al solo scopo di apportare vantaggi alla popolazione stessa.</p> <p>-Particolare attenzione alla gestione dei residui di potatura, anche attraverso la realizzazione di un unico punto di raccolta.</p> <p>- Particolare attenzione sarà dedicata al problema idrogeologico, attuando monitoraggio e manutenzione delle situazioni di dissesto geologico presenti sul territorio comunale, anche attraverso specifiche norme e dettagli operativi, con particolare riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ripristino e manutenzione di corsi d'acqua e scoline - Pulizia costante delle caditoie comunali - Tutela e valorizzazione delle aree boschive e mappatura delle stesse.

Codice missione	Missione	Obiettivi strategici
10	Trasporti e diritto alla mobilità	<p>Manutenzione ordinaria e straordinaria di rifacimento manto stradale di vie, piazze e marciapiedi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sulla base dello studio già sviluppato relativamente allo stato dell'illuminazione pubblica, programmazione di interventi a stralci volti a favorire il risparmio energetico e la messa in sicurezza. - Sviluppo dei percorsi ciclo-pedonali collegando le tre frazioni fra di loro e favorendone la connessione con le piste già esistenti dei Comuni limitrofi. - Abbattimento delle barriere architettoniche su strade e piazze pubbliche.
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	<p>Promuovere, anche unitamente all'istituto comprensivo di Col San Martino, progetti relativi alla partecipazione dei ragazzi alla vita civica della comunità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rinnovo del consiglio comunale dei ragazzi - realizzazione di progetti di educazione stradale in collaborazione con la polizia locale - istituzione della giornata ecologica - incontri formativi finalizzati all'educazione civica, ambientale ed alimentare - istituzione della festa dei diciottenni, con distribuzione della Costituzione Italiana e dei Trattati istitutivi dell'Unione Europea - realizzare in collaborazione con le case di riposo progetti intergenerazionali e istituire la festa dei nonni dedicata ai bimbi e ai nonni. <p>POLITICHE A FAVORE DEGLI ANZIANI</p> <p>Favorire la domiciliarità dell'anziano e valorizzarne il ruolo, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - favorire l'assistenza domiciliare - implementare i servizi esistenti, quali l'attivazione del telesoccorso e del telecontrollo, garantire la fornitura di pasti caldi a domicilio <p>promuovere corsi di formazione per assistenti famigliari (badanti)</p>

		<p>garantire il trasporto per il raggiungimento di luoghi di interesse/necessità</p> <ul style="list-style-type: none"> - coinvolgerli nella vita sociale favorendo momenti di aggregazione - organizzare laboratori didattici in cui la persona non più giovane incontra i ragazzi per tramandare tradizioni, anche gastronomiche, vecchi mestieri manuali. <p>POLITICHE A FAVORE DEI PICCOLISSIMI E DEI PICCOLI</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzare parchi attrezzati - orti, giardini e fattorie didattici - realizzare laboratori - dedicare spazi per la creatività. <p>POLITICHE GIOVANILI</p> <ul style="list-style-type: none"> - azioni contro il bullismo anche e soprattutto telematico - favorire l'aggregazione tra giovani quindi dedicare loro luoghi di incontro - infondere una cultura di solidarietà e responsabilità coinvolgendoli nelle associazioni di volontariato - organizzazione di incontri tenuti da esperti che possano sensibilizzare i giovani in materia di educazione sessuale, sostanze stupefacenti, ecc... - promozione ed organizzazione delle giornate dello sport e della festa degli alberi - assegnazione borse di studio per i ragazzi meritevoli delle scuole superiori residenti nel Comune di Farra di Soligo - promuovere e favorire la realizzazione di progetti ideati dalle scuole - promuovere corsi di informatica e di lingua straniera in collaborazione con i centri territoriali permanenti - contributi economici alle scuole - favorire e promuovere i grest/centri estivi delle tre frazioni. <p>POLITICHE ABITATIVE</p>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Istituzione di uno sportello casa che dia informazioni in merito agli aspetti finanziari, giuridici, fiscali legati al finanziamento della prima casa e ad eventuali accordi con le istituzioni (bandi, mutuo a tasso agevolato), promuova l'incontro tra domanda e offerta con il coinvolgimento delle associazioni di categoria e degli operatori del settore; - mappatura delle case sfitte; - revisione del regolamento per l'assegnazione di alloggi gestiti dal Comune; <p>POLITICHE CONTRO LE DIPENDENZE</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione di progetti individualizzati che tengano conto delle esigenze e della concreta situazione di bisogno -promuovere gruppi di auto-mutuo aiuto (sulla autostima, sulla dipendenza affettiva - coordinarsi con il sert per azioni congiunte e condivise quali incontri di formazione e informazione con psicologi. <p>POLITICHE CONTRO IL DISAGIO E LA SOLITUDINE</p> <ul style="list-style-type: none"> - introdurre la mediazione familiare per aiutare i coniugi nella gestione dei figli in caso di separazione; -creare le banche del tempo nelle quali individuare le persone disponibili a dedicare del tempo al altri e le persone che richiedono aiuto <p>POLITICHE A FAVORE DEI DISABILI</p> <ul style="list-style-type: none"> - sostenere le associazioni dl territorio - abbattere le barriere architettoniche - aiutarli nell'inserimento lavorativo - promuovere iniziative di aggregazione <p>POLITICHE A FAVORE DEGLI ADULTI</p> <ul style="list-style-type: none"> - università degli adulti -banca del tempo e conciliazione del lavoro/famiglia
--	--	---

14	Sviluppo economico e competitività	<ul style="list-style-type: none"> - vicinanza alle esigenze della rete commerciale locale, in particolare i piccoli e medi esercizi quali linfa vitale del tessuto economico - coordinare con le aziende del luogo stage formativi a favore degli studenti residenti nel territorio comunale - istituire una consulta del lavoro coinvolgendo CCIAA, Unindustria, Centri per l'impiego - assegnazione a disoccupati residenti nel territorio del Comune di lavori socialmente utili o comunque di interesse comunale.
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	<ul style="list-style-type: none"> - Sostegno alle aziende in termini di formazione ed informazione per addivenire progressivamente ad una viticoltura ecosostenibile e socialmente equa nel Comune di Farra di Soligo. - Costituzione di un pool di tecnici a disposizione delle aziende, funzionale alla realizzazione del punto precedente. - Creazione di un protocollo di polizia rurale interno che tenga conto delle caratteristiche peculiari del nostro Comune. - Sostegno e sviluppo dell'agricoltura multifunzionale, intesa come sua naturale evoluzione, tramite un percorso che preveda, accanto alla produzione agricola, la possibilità per le aziende di fornire servizi a terzi, ad esempio in ambito turistico o ambientale. - Verifica e attuazione del protocollo viticolo dei Consorzi di Tutela Conegliano -Valdobbiadene Dm.

Strumenti di rendicontazione

L'attività dell'amministrazione viene rendicontata attraverso gli strumenti previsti dalla normativa ovvero:

- il referto annuale del controllo di gestione;
- la relazione di fine mandato;
- l'aggiornamento sistematico della sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'Ente;

Strumenti di rendicontazione ulteriori potranno essere attivati in presenza di particolari necessità informative.



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

SEZIONE OPERATIVA

Obiettivi operativi: dati finanziari

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	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No		Pederiva Tamara

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	94.629,00	94.629,00	109.629,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni definitive 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	21.080,221	Previsione di competenza	96.129,00	94.629,00	94.629,00	109.629,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	116.531,65	110.709,22		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	96.129,00	94.629,00	94.629,00	109.629,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	116.531,65	110.709,22	0,00	0,00

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No		Pederiva Tamara

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	459.763,00	386.309,00	386.809,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni presunte 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	221.251,30	403.251,17	433.809,00	386.309,00	386.809,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	531.200,42	647.560,30	
2	Spese in conto capitale	0,00	25.954,00	25.954,00		
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	25.954,00	25.954,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	221.251,307	Previsione di competenza	429.205,17	459.763,00	386.309,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	557.154,42	673.514,30	

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	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No		Pederiva Franco

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	185.202,00	175.202,00	175.202,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni presunti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	26.264,53	Previsione di competenza	187.570,91	180.202,00	175.202,00	175.202,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	210.656,58	200.166,53		
2	Spese in conto capitale	3.556,79	Previsione di competenza	0,00	5.000		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	17.226,28	8.556,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.821,32	Previsione di competenza	187.570,91	185.202,00	175.202,00	175.202,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	227.882,86	208.723,32		

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	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No		Pederiva Franco

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	119.926,00	119.926,00	119.926,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni presunte 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	26.596,40	Previsione di competenza	127.020,95	119.926,00	119.926,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	146.902,49	142.322,40	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	26.596,40	Previsione di competenza	127.020,95	119.926,00	119.926,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	146.902,49	142.322,40	

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	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni presunte 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.723,36	Previsione di competenza	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.979,30	24.723,36		
2	Spese in conto capitale	3.000,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,06	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.723,36	Previsione di competenza	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.979,30	27.723,36		

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	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No		Pasqualotto Sossai

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	455.872,00	449.372,00	448.372,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni presunte 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	103.924,31	Previsione di competenza	460.369,40	430.872,00	429.372,00	428.372,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	546.170,93	507.296,31		
2	Spese in conto capitale	20.784,16	Previsione di competenza	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.653,91	45.784,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	124.708,47	Previsione di competenza	480.369,40	455.872,00	449.372,00	448.372,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	582.824,84	553.080,47		

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	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		No		Pederiva Tamara

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	166.237,00	126.237,00	146.237,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunte al 31/12/2016		Previsioni presunte 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	19.456,95	Previsione di competenza	174.242,07	166.237,00	126.237,00	146.237,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	179.109,93	179.493,95		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.456,95	Previsione di competenza	174.242,07	166.237,00	126.237,00	146.237,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	179.109,93	179.493,95		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
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)	0,00	0,00	500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni presunte 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate	0,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2018
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	201.895,00	187.400,00	225.718,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni presunte 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	6.443,02	Previsione di competenza	23.170,00	199.395,00	184.900,00	223.218,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	210.150,66	349.403,02		
2	Spese in conto capitale	14.337,46	Previsione di competenza	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.671,74	16.837,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.780,48	Previsione di competenza	26.670,00	201.895,00	187.400,00	225.718,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	235.822,40	366.280,48		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Giustizia	Casa circondariale e altri servizi	Casa circondariale e altri servizi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.860,00	3.860,00	3.860,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni presunte 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.580,00	3.860,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	0,00	0,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	Previsione di competenza	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.580,00	3.860,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		Sommavilla Vaile

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	88.996,00	87.996,00	87.996,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni presunte 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	23.709,16	Previsione di competenza	92.839,06	88.996,00	87.996,000	87.996,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.559,56	108.405,16		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	23.709,16	Previsione di competenza	92.839,06	88.996,00	87.996,00	87.996,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	100.559,56	108.405,16		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni presunte 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese in conto capitale	35.000,00	Previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.000,00	35.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.000,00	Previsione di competenza	10.000,00	0,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.000,00	35.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	74.266,00	126.266,00	126.266,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni presunte 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	73.219,18	Previsione di competenza	127.811,86	66.266,00	126.266,00	126.266,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	205.719,44	134.435,18		
2	Spese in conto capitale	24.639,00	Previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	132.446,72	32.639,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	97.858,18	Previsione di competenza	135.811,86	74.266,00	126.266,00	126.266,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	338.166,16	167.074,18		

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	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	406.193,00	395.114,00	394.026,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni presunte 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	94.625,09	Previsione di competenza	540.562,00	406.193,00	395.114,00	394.026,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	700.135,84	479.618,09		
2	Spese in conto capitale	481.830,68	Previsione di competenza	565.077,28	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	570.969,38	481.830,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	576.455,77	Previsione di competenza	1.105.639,28	406.193,00	395.114,00	394.026,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.271.105,22	961.448,77		

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	Servizi ausiliari all'istruzione	Servizi ausiliari all'istruzione	istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni presunte 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	0,00	0,00		
2	Spese in conto capitale	7.933,00	Previsione di competenza	0,00	0,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.933,00	7.933,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.933,00	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.933,00	7.933,00		

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	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	92.294,00	87.262,00	85.730,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni presunti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	43.499,02	Previsione di competenza	117.949,32	92.294,00	87.262,00	85.730,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	163.829,10	131.993,02		
2	Spese in conto capitale	3.000,00	Previsione di competenza				00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.499,02	Previsione di competenza	117.949,32	92.294,00	87.262,00	85.730,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	166.829,10	134.993,02		

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	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.500,00	14.500,00	14.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni presunte 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	23.369,01	Previsione di competenza	41.700,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.320,40	37.569,01		
2	Spese in conto capitale	794,50	Previsione di competenza	1.500,00	0,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.357,90	794,50		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.163,51	Previsione di competenza	43.200,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	79.678,30	38.363,51		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.600,00	8.600,00	8.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni presunte 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.850,00	Previsione di competenza	23.100,00	6.600,00	8.600,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	35.950,00	9.450,00	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	0,00		
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	0,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.850,00	Previsione di competenza	23.100,00	6.600,00	8.600,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	35.950,00	9.450,00	

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	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni presunte 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.124,31		
2	Spese in conto capitale	51.495,28	Previsione di competenza	17.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	70.995,16	86.495,28	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	51.495,28	Previsione di competenza	17.000,00	35.000,00	35.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	72.119,47	86.495,28	

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
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni presunte 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
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	42.098,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.098,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	42.098,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.098,00			

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

Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.500,00	7.500,00	7.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni presunte 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	4.845,76	Previsione di competenza	12.500,00	11.500,00	7.500,00	7.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.260,56	16.345,76		
2	Spese in conto capitale	168,29	Previsione di competenza	6.000,00	3.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.000,00	3.168,29		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.014,05	Previsione di competenza	18.500,00	14.500,00	7.500,00	7.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	44.260,56	19.514,05		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.500,00	4.500,00	4.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni presunte 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.124,96	Previsione di competenza	10.500,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	20.616,00	8.624,96		
2	Spese in conto capitale	33.997,93	Previsione di competenza	370.000,00	33.997,93		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	370.000,00	33.997,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.122,89	Previsione di competenza	380.500,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	390.616,00	42.622,89		

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

Programma: 4 Servizio idrico integrato

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	29.750,00	29.325,00	29.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni presunte 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	6.234,82	30.163,00	29.750,00	29.325,00	29.000,00
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	36.397,82	35.984,82	
2	Spese in conto capitale	5.138,91				
			Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	5.138,91	5.138,91	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	11.373,73	Previsione di competenza	30.163,00	29.750,00	29.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	41.536,73	41.123,73	

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
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni presunte 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	9.436,75	Previsione di competenza	26.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.205,17	31.436,75		
2	Spese in conto capitale	5.691,40	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.691,40	5.691,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.128,15	Previsione di competenza	26.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.896,57	37.128,15		

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

Programma: 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500,00	500,00	500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni presunte 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.333,00	Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.833,00	1.833,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.333,00	Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.833,00	1.833,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
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)			0
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	425.710,00	357.866,00	355.905,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016	Previsioni presunte 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	97.838,75	Previsione di competenza	342.367,48	328.210,00	318.405,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	433.854,11	393.348,75	
2	Spese in conto capitale	195.157,83	Previsione di competenza	417.000,00	97.500,00	37.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	607.852,76	292.657,83	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	292.996,58	Previsione di competenza	759.367,48	425.710,00	357.866,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.041.706,87	686.006,58	

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 1 Sistema di protezione civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali			No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.035,00	8.035,00	8.035,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni presunte 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	1.535,00	Previsione di competenza	8.035,00	11.035,00	8.035,00	8.035,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.570,00	12.570,00		
2	Spese in conto capitale	0,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.535,00	Previsione di competenza	8.035,00	11.035,00	8.035,00	8.035,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.570,00	12.570,00		

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
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	79.000,00	64.000,00	64.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni presunte 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	22.945,24	Previsione di competenza	114.500,00	79.000,00	64.000,00	64.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	122.460,07	96.945,24		
2	Spese in conto capitale	0,00	Previsione di competenza	0,00	0,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	0,00	0,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.945,24	Previsione di competenza	114.500,00	79.000,00	64.000,00	647.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	122.460,07	96.945,24		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	250.000,00	253.000,00	253.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni presunte 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	70.284,06	Previsione di competenza	241.000,00	250.000,00	253.000,00	253.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	306.181,25	278.284,06		
2	Spese in conto capitale	0,00	Previsione di competenza	0,00	0,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	0,00	0,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	70.284,06	Previsione di competenza	241.000,00	250.000,00	253.000,00	253.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	306.181,25	278.284,06		

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
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	413.051,00	337.898,00	337.898,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni presunte 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	42.855,97	Previsione di competenza	341.093,56	337.898,00	337.898,00	337.898,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	396.500,51	362.153,97		
2	Spese in conto capitale	0,00	Previsione di competenza	75.153,00	75.153,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	75.153,00	75.153,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.855,97	Previsione di competenza	416.246,56	413.051,00	337.898,00	337.898,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	471.653,51	437.306,97		

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
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	4.260,00	4.260,00	4.260,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni presunte 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	4.260,00	4.260,00	4.260,00	42600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.260,00	4.260,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	Previsione di competenza	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.260,00	4.260,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	34.000,00	34.000,00	34.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni presunte 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	2.194,53	Previsione di competenza	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.353,00	36.194,53		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.194,53	Previsione di competenza	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.353,00	36.194,53		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.796,00	30.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	Previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	42.796,00	30.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti 31/12/2016		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	6.820,00	Previsione di competenza	7.700,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.520,00	6.8200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.820,00	Previsione di competenza	7.700,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.520,00	6.820,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	41.813,00	38.974,00	38.225,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	3.547,84	Previsione di competenza	43.530,00	41.813,00	38.974,00	38.225,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.708,30	45.360,84		
2	Spese in conto capitale	0,00	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.059,62			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.547,84	Previsione di competenza	43.530,00	41.813,00	38.974,00	38.225,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.767,92	45.360,84		

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	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale		No		Pasqualotto Loris

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	,00	Previsione di competenza	0,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	0,00			
2	Spese in conto capitale	10.535.275,80	Previsione di competenza	39.831,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.848.325,53	3.932.233,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.535.275,80	Previsione di competenza	39.831,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.848.325,53	3.932.233,46		

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
14	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 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	112.720,00	109.220,00	109.220,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	8.606,03	Previsione di competenza	102.720,00	112.720,00	109.220,00	109.220,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	111.214,25	121.326,03		
2	Spese in conto capitale	145.904,28	Previsione di competenza	5.000,00	0,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	150.904,28	145.904,28		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	154.510,31	Previsione di competenza	107.720,00	112.720,00	109.220,00	109.220,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	262.118,53	267.230,31		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	384,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	384,00	0,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	Previsione di competenza	384,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	384,00	0,00		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
2	Spese in conto capitale	6.834,99	Previsione di competenza	22.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.354,99	6.834,99		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.834,99	Previsione di competenza	22.000,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	51.354,99	6.834,99		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti			
Titolo 3 - Entrate extratributarie			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA			
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)			
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	21.592,00	26.798,00	32.540,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti		Previsione di competenza	28.318,00	21.592,00	26.798,00	32.540,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	0,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	28.318,00	21.592,00	26.798,00	32.540,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	0,00			

Missione: 50 Debito pubblico

Programma: 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
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)		0,00	0,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	243.542,00	229.939,00	175.544,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	0,00	Previsione di competenza	247.344,00	243.542,00	229.939,00	175.544,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	247.344,00	243.542,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	Previsione di competenza	247.344,00	243.542,00	229.939,00	175.544,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	247.344,00	243.542,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
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)		0,00	0,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2016		Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
1	Spese correnti	9.904,78	Previsione di competenza	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.388.884,78	1.389.904,78		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.904,78	Previsione di competenza	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.388.884,78	1.389.904,78		

Descrizione e analisi della situazione economico – finanziaria degli organismi aziendali facenti parte del gruppo amministrazione pubblica e degli effetti della stessa sugli equilibri annuali e pluriennali del bilancio.

	UTILE BILANCI 2010-2015					
Società	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Asco Holding S.P.A.	14.031.835,00	- 10.115.889,00	14.297.067,00	17.419.429,00	24.463.829,00	22.243.547,00
Alto Trevigiano Servizi Srl	1.045.356,00	800.993,00	172.145,00	227.905,00	2.848.489,00	3.896.158,00
Schievenin Alto Trevigiano Srl	13.390,00	11.163,00	35.908,00	10.814,00	9.372,00	11.020,00
Gal Alta Marca	1.849,00	358,00	1.570,00	790,00	856,00	1.075,00

	VALORE PATRIMONIO AL 31.12					
Società	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Asco Holding S.P.A.	246.520.924,00	224.404.236,00	226.700.503,00	232.119.131,00	243.582.561,00	250.146.109,00
Alto Trevigiano Servizi Srl	2.163.608,00	2.725.634,00	3.227.652,00	3.455.560,00	6.604.049,00	10.200.208,00
Schievenin Alto Trevigiano Srl	20.644.809,00	19.405.973,00	19.441.881,00	19.452.694,00	19.462.065,00	19.473.087,00
Gal Alta Marca	28.684,00	29.047,00	30.613,00	31.400,00	32.258,00	33.335,00

	Utili/dividendi Bilancio comunale					
Società	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Asco Holding S.P.A.	264.368,02	264.308,02	264.368,02	264.368,02	286.388,41	345.417,86
Alto Trevigiano Servizi Srl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Schievenin Alto Trevigiano Srl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gal Alta Marca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Ripiano perdite a carico bilancio comunale anni Bilancio comunale anni					
Società	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Asco Holding S.P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alto Trevigiano Servizi Srl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schievenin Alto Trevigiano Srl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gal Alta Marca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Come si rileva dalle sopra riportate tabelle le società partecipate presentano una situazione strutturalmente in utile e con patrimonio crescente; la partecipazione al bilancio comunale delle stesse si è caratterizzata per l'accreditamento di utili e dividendi e non sono stati mai richiesti interventi di ripiano di perdite. L'eccezione della perdita registrata nel 2011 da Asco Holding è già stata ampiamente esaminata in occasione dell'approvazione del rendiconto 2012 dove si è posto in evidenza che:

- derivava in gran parte dalla svalutazione di partecipazioni (quindi una operazione straordinaria)
- tale situazione non ha compromesso il cospicuo finanziamento al bilancio comunale sotto forma di distribuzione di dividendi.

Obiettivi che si intendono raggiungere tramite gli organismi gestionali esterni, sia in termini di bilancio sia in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

Per quanto riguarda il settore degli organismi gestionali esterni è da ricordare che il comma 611 della legge 190/2014 ha disposto che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare, a decorrere dal 1. Gennaio 2016, un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2016. Lo stesso comma 611 indica i criteri generali dei quali il "processo di razionalizzazione" deve anche tener conto:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Con deliberazione consiliare n. 11 del 27/04/2016 è stato approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate direttamente ed indirettamente dal Comune di Farra di Soligo.

Parte 2

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

Lavori pubblici

Il programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019, l'elenco annuale 2017 e la programmazione biennale dei servizi e delle forniture 2017/2018 sono stati adottati con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 06/10/2016. Con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 16/03/2017 sono stati adeguati gli atti di programmazione dei lavori pubblici alla luce delle sentenze della Corte di Cassazione del 28/10/2016. Per il triennio 2017-2019 non si prevedono interventi di opere pubbliche.

Personale

Con apposita deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 16/03/2017 è stata deliberata la ricognizione annuale delle eccedenze di personale e la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019. Nella stessa deliberazione viene riconfermata la dotazione organica dell'anno precedente.

Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento

Con apposita deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 16/03/2017 è stata deliberato l'aggiornamento al piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali ed immobiliari ai sensi dell'art.2 da commi 594 a 599 della legge finanziaria 2008 – triennio 2017/2019.

Piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni patrimoniali

Con apposita deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 16/03/2017 è stata approvato il Piano delle alienazioni e/o valorizzazioni del patrimonio immobiliare del triennio 2017/2019 nel quale non si prevedono valorizzazioni o alienazioni di bene immobile di proprietà del Comune ad eccezione delle eventuali operazioni di regolarizzazione dei reliquati stradali.

