



Deliberazione n. 4
in data 27-03-2019

COMUNE DI POSSAGNO PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:	APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL D.U.P. - TRIENNIO 2019/2020/2021.
----------	---

Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione. Sessione ORDINARIA.

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventisette** del mese di **marzo** alle ore **20:00** presso la sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Al momento della trattazione dell'argomento risultano:

Nominativo	P/A
FAVERO VALERIO	P
BARON MAURA	P
ZULIAN LUCIANO	P
NEGRO LUCIO	P
VARDANEGA MAURO	P
FINATO ISABELLA	P
CUNIAL MARCO	P
TOSCAN GIUSEPPE	P
DE PAOLI GIANNI	A
ZATTA IVANO	P
FERRARI CELESTINO	P

Consiglieri presenti n. 10 e assenti n. 1.

Scrutatori:

CUNIAL MARCO

FERRARI CELESTINO

Partecipa alla seduta la dott.ssa DE VIDI MICHELA, SEGRETARIO COMUNALE, che provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. FAVERO VALERIO nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE sottoposta all'esame del Consiglio Comunale:

IL SINDACO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”*;
- l'articolo 170, comma 1, il quale disciplina il Documento unico di programmazione precisando che *“Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015”*;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 26/07/2018, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la propria deliberazione n. 35 in data 30/07/2018 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 presentato dalla Giunta;

Vista la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2015 sul sito <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Faq/ARCONET/Armonizzazione/>, la quale precisa, tra gli altri:

- che la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
 - a) il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
 - b) non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del DUP già approvato;
- che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al DLgs 118/2011;

- che lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell'organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente; detta data assume carattere ordinatorio e non perentorio;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 28/12/2018 con la quale è stata disposta la presentazione della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2019-2021;

Tenuto conto che la nota di aggiornamento è stata messa a disposizione dei consiglieri comunali, unitamente allo schema del bilancio di previsione 2019-2021 e dei relativi allegati;

Considerato in particolare che la nota di aggiornamento recepisce i nuovi stanziamenti di bilancio sia per la parte delle entrate che per quella delle spese, in particolare si è provveduto a verificare ed adeguare le previsioni derivanti dalle opere pubbliche;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti che è allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 28/12/2018 quale parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio Economico e Finanziario Associato, come previsto dall'articolo 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

P R O P O N E D I D E L I B E R A R E

1. di considerare le premesse, che qui vengono richiamate, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la nota di aggiornamento al D.U.P. 2019-2021, come deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. 114 del 28/12/2018;
3. di pubblicare la nota di aggiornamento al D.U.P. 2019-2021 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente, Sezione bilanci;

di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Possagno, 21-03-2019

IL SINDACO
f.to FAVERO VALERIO

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, per quanto di competenza,
si esprime parere: **Favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to FORNASIER STELLA

Data 21-03-2019

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, per quanto di competenza,
si esprime parere: **Favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to FORNASIER STELLA

Data 21-03-2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 come riportati nella presente deliberazione;

Uditi i seguenti interventi:

Il Sindaco ricorda che il DUP è già stato adottato, ora si tratta di approvarlo aggiornato con i dati di bilancio.

Il Sindaco in assenza di ulteriori interventi mette il punto in votazione.

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti: 10

favorevoli: 8

astenuti: 2 (Zatta Ivano - Ferrari Celestino)

contrari: nessuno

DELIBERA

Per tutto quanto indicato in narrativa, che qui si intende integralmente riportato,

1. di considerare le premesse, che qui vengono richiamate, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la nota di aggiornamento al D.U.P. 2019-2021, come deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. 114 del 28/12/2018;
3. di pubblicare la nota di aggiornamento al D.U.P. 2019-2021 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente, Sezione bilanci.

Quindi,

Il Sindaco chiede di deliberare l'immediata eseguibilità dell'atto a' sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

A votazione favorevole unanime espressa in forma palese dai Consiglieri presenti

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a' sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to FAVERO VALERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DE VIDI MICHELA

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione:

- a' sensi art. 124, comma 2° del D. Lgs. 267/2000, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 24-04-2019

Addì, 24-04-2019

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO
f.to SAGRILLO NADIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
DE VIDI MICHELA

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 27-03-2019**

Addì

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO
SAGRILLO NADIA

(

COMUNE DI POSSAGNO

**DOCUMENTO UNICO di
PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.)**

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

INDICE GENERALE

Premessa

1 Sezione strategica

2 Analisi di contesto

2.1.1 Popolazione

2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie

2.1.3 Economia insediata

2.1.4 Territorio

2.1.5 Struttura organizzativa

2.1.6 Struttura operativa

2.2 Organismi gestionali

2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali

2.2.2 Società Partecipate

3 Accordi di programma

4 Altri strumenti di programmazione negoziata

5 Funzioni su delega

6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.3 Fonti di finanziamento

6.4 Analisi delle risorse

6.4.8 Proventi dell'ente

6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

6.6 Quadro riassuntivo

7 Coerenza con il patto di stabilità

8 Linee programmatiche di mandato

Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato

Stato di attuazione delle linee programmatiche

9 Ripartizione delle linee programmatiche

Stampa dettagli per missione

10 Sezione operativa

Stampa dettagli per missione/programma

11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti

12 Spese per le risorse umane

Valutazioni finali

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica.

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

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

- 1 Partecipazione e condivisione
- 2 Turismo
- 3 Accessi al paese e decoro urbano
- 4 Parcheggi in piazza
- 5 Piano opere organico
- 6 Unione montana e sviluppo sovracomunale
- 7 Scuole
- 8 Sociale
- 9 Associazioni e Parrocchia
- 10 Canova
- 11 Industria ed artigianato
- 12 Salute e Sicurezza
- 13 Fonti rinnovabili

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

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2019-2020-2021

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Possagno (TV)

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				2.029
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	2.181
	di cui:	maschi	n.	1.091
		femmine	n.	1.090
	nuclei familiari		n.	831
	comunità/convivenze		n.	3
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	2.160
Nati nell'anno	n.	17		
Deceduti nell'anno	n.	26		
		saldo naturale	n.	-9
Immigrati nell'anno	n.	96		
Emigrati nell'anno	n.	66		
		saldo migratorio	n.	30
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	106
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	254
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	296
In età adulta (30/65 anni)			n.	1.070
In età senile (oltre 65 anni)			n.	455

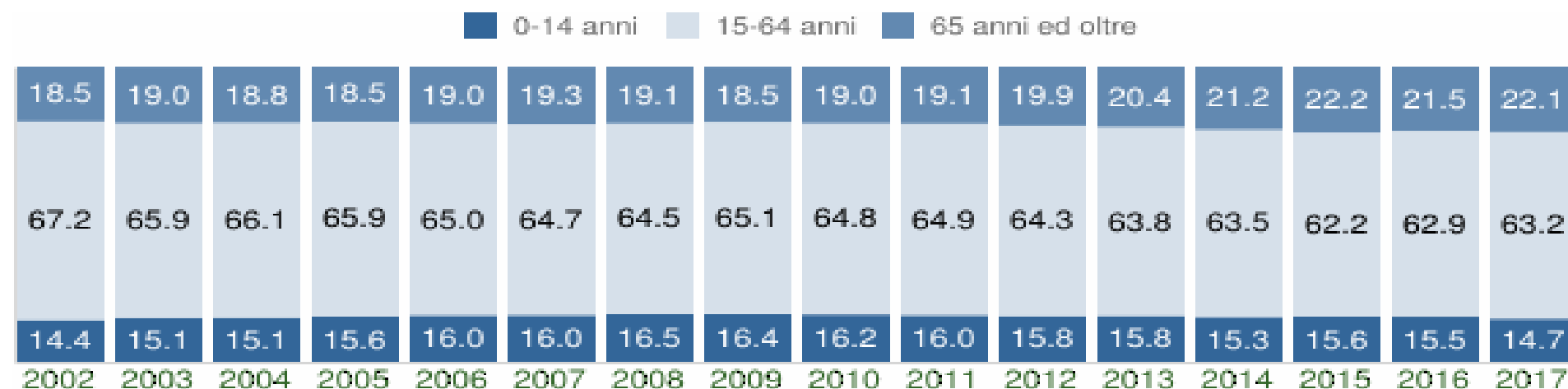
Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,61 %
	2014	0,61 %
	2015	0,61 %
	2016	0,61 %
	2017	0,61 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,55 %
	2014	0,55 %
	2015	0,55 %
	2016	0,55 %
	2017	0,55 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	3.639	entro il 31-12-2013
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	5,00 %
	Diploma	17,00 %
	Lic. Media	45,00 %
	Lic. Elementare	27,00 %
	Alfabeti	6,00 %
	Analfabeti	0,00 %

Struttura della popolazione e indicatori demografici di Possagno negli ultimi anni. Elaborazioni su dati ISTAT.

Struttura della popolazione dal 2002 al 2017

L'analisi della struttura 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. Grafico struttura della popolazione Comune di Possagno (TV)



Struttura per età della popolazione (valori %)

COMUNE DI POSSAGNO (TV) - Dati ISTAT al 1° gennaio di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Anno 1° gennaio	0-14 anni	15-64 anni	65+ anni	Totale residenti	Età media
2002	291	1.362	374	2.027	40,9
2003	312	1.365	393	2.070	41,1
2004	317	1.385	395	2.097	41,0
2005	335	1.420	399	2.154	40,7
2006	344	1.398	409	2.151	41,2
2007	354	1.426	425	2.205	41,4
2008	369	1.446	428	2.243	41,2
2009	370	1.471	419	2.260	41,2
2010	365	1.461	429	2.255	41,5
2011	358	1.449	427	2.234	41,9
2012	347	1.413	438	2.198	42,3
2013	345	1.388	443	2.176	42,3
2014	334	1.383	461	2.178	42,9
2015	338	1.351	483	2.172	43,6
2016	338	1.370	469	2.177	43,5
2017	317	1.366	477	2.160	44,00

Indicatori demografici

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Possagno.

Anno	Indice di vecchiaia	Indice di dipendenza strutturale	Indice di ricambio della popolazione attiva	Indice di struttura della popolazione attiva	Indice di carico di figli per donna feconda	Indice di natalità (x 1.000 ab.)	Indice di mortalità (x 1.000 ab.)
	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1 gen-31 dic	1 gen-31 dic
2002	128,5	48,8	103,6	81,1	22,9	13,2	6,3
2003	126,0	51,6	100,0	88,5	23,3	10,1	9,6
2004	124,6	51,4	91,7	87,9	21,8	16,0	9,4
2005	119,1	51,7	88,5	86,4	20,7	13,5	7,0
2006	118,9	53,9	97,8	97,5	18,8	7,3	6,9
2007	120,1	54,6	101,1	100,6	18,8	11,7	9,9
2008	116,0	55,1	101,0	100,6	20,0	9,3	10,2
2009	113,2	53,6	114,0	101,8	21,2	14,2	7,5
2010	117,5	54,3	114,3	106,6	23,0	12,0	9,4
2011	119,3	54,2	109,3	112,2	24,7	9,5	8,1
2012	126,2	55,6	111,6	115,4	25,8	11,0	11,9
2013	128,4	56,8	108,3	117,9	25,5	9,2	6,9
2014	138,0	57,5	103,4	118,5	25,2	9,7	13,3
2015	142,9	60,8	116,7	126,7	23,4	9,2	11,00
2016	138,8	58,9	122,2	127,6	23,2	7,8	8,3
2017	150,5	58,1	119,1	131,9	24,2	-	-

Glossario

Indice di vecchiaia

Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. *Ad esempio, nel 2015 l'indice di vecchiaia per il comune di Possagno dice che ci sono 142,9 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 Possagno nel 2015 ci sono 60,8 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 Possagno nel 2015 l'indice di ricambio è 116,7 e significa che la popolazione in età lavorativa è abbastanza anziana.*

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.

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



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

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	2.027	-	-	-	-
2002	31 dicembre	2.070	+43	+2,12%	-	-
2003	31 dicembre	2.097	+27	+1,30%	780	2,64
2004	31 dicembre	2.154	+57	+2,72%	807	2,63
2005	31 dicembre	2.151	-3	-0,14%	821	2,57
2006	31 dicembre	2.205	+54	+2,51%	844	2,56
2007	31 dicembre	2.243	+38	+1,72%	850	2,60
2008	31 dicembre	2.260	+17	+0,76%	845	2,63
2009	31 dicembre	2.255	-5	-0,22%	854	2,60
2010	31 dicembre	2.234	-21	-0,93%	846	2,61
2011 ⁽¹⁾	8 ottobre	2.226	-8	-0,36%	846	2,59
2011 ⁽²⁾	9 ottobre	2.195	-31	-1,39%	-	-
2011 ⁽³⁾	31 dicembre	2.198	-36	-1,61%	849	2,55
2012	31 dicembre	2.176	-22	-1,00%	827	2,59
2013	31 dicembre	2.178	+2	+0,09%	828	2,59
2014	31 dicembre	2.172	-6	-0,28%	818	2,62
2015	31 dicembre	2.177	+5	+0,23%	820	2,62
2016	31 dicembre	2.160	-17	-0,78%	819	2,61
2017	31 dicembre	2.181	+21	+0,97%	827	2,61

⁽¹⁾ popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

⁽²⁾ popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

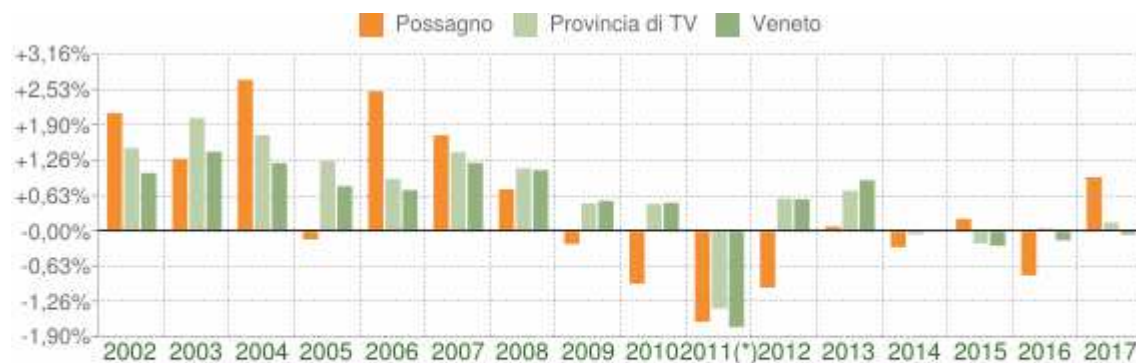
La [popolazione residente a Possagno al Censimento 2011](#), rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da **2.195** individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati **2.226**. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra *popolazione censita* e *popolazione anagrafica* pari a **31** unità (-1,39%).

Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di **ricostruzione intercensuaria** della popolazione.

I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe.

Variazione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Possagno espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Treviso e della regione Veneto.



Variazione percentuale della popolazione

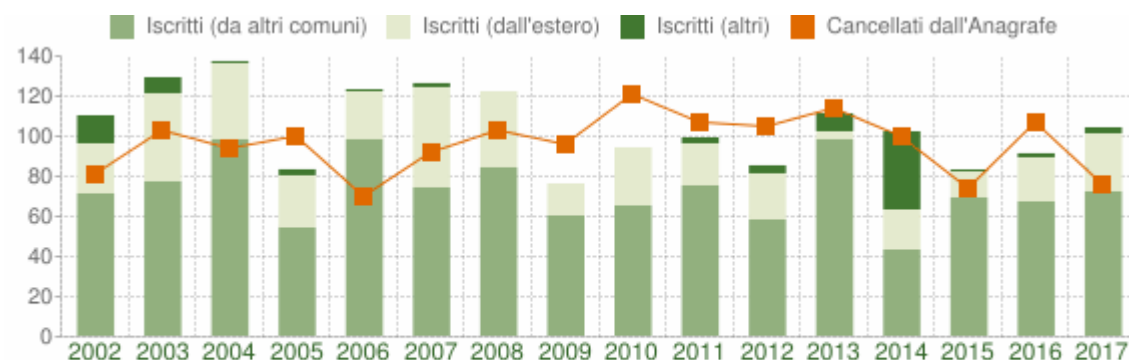
COMUNE DI POSSAGNO (TV) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

Flusso migratorio della popolazione

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

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



Flusso migratorio della popolazione

COMUNE DI POSSAGNO (TV) - Dati ISTAT (bilancio demografico 1 gen-31 dic - Elaborazione TUTTITALIA.IT

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

Anno 1 gen-31 dic	Iscritti			Cancellati			Saldo Migratorio con l'estero	Saldo Migratorio totale
	DA altri comuni	DA estero	per altri motivi (*)	PER altri comuni	PER estero	per altri motivi (*)		
2002	71	25	14	74	4	3	+21	+29
2003	77	44	8	91	5	7	+39	+26
2004	98	38	1	89	5	0	+33	+43
2005	54	26	3	91	5	4	+21	-17
2006	98	24	1	64	5	1	+19	+53
2007	74	50	2	81	8	3	+42	+34
2008	84	38	0	89	12	2	+26	+19
2009	60	16	0	80	12	4	+4	-20
2010	65	29	0	78	17	26	+12	-27
2011 ⁽¹⁾	62	18	3	65	14	8	+4	-4
2011 ⁽²⁾	13	3	0	18	1	1	+2	-4
2011 ⁽³⁾	75	21	3	83	15	9	+6	-8
2012	58	23	4	78	11	16	+12	-20
2013	98	4	9	100	3	11	+1	-3
2014	43	20	39	58	16	26	+4	+2
2015	69	13	1	55	14	5	-1	+9
2016	67	22	2	89	7	11	+15	-16
2017	72	29	3	60	3	13	+26	+28

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative.

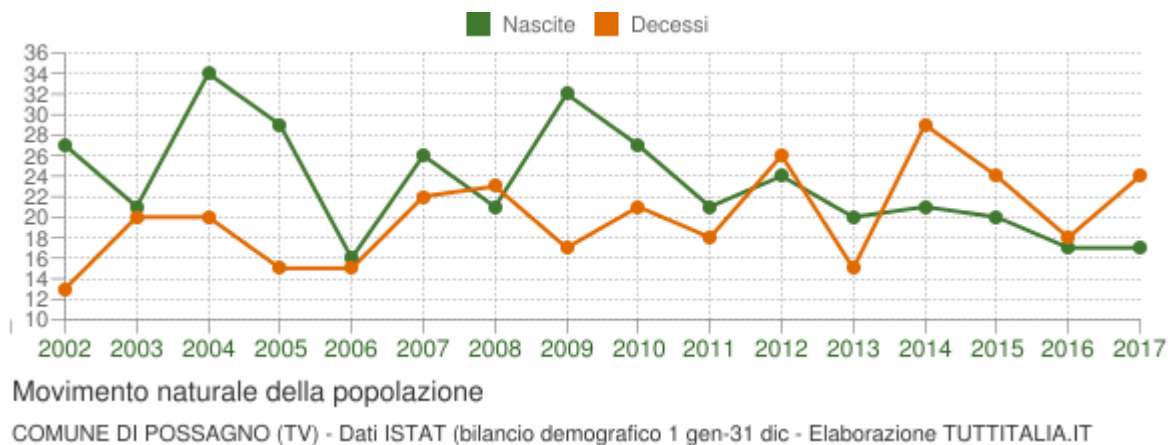
(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

Movimento naturale della popolazione

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



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

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Decessi	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	27	13	+14
2003	1 gennaio-31 dicembre	21	20	+1
2004	1 gennaio-31 dicembre	34	20	+14
2005	1 gennaio-31 dicembre	29	15	+14
2006	1 gennaio-31 dicembre	16	15	+1
2007	1 gennaio-31 dicembre	26	22	+4
2008	1 gennaio-31 dicembre	21	23	-2
2009	1 gennaio-31 dicembre	32	17	+15
2010	1 gennaio-31 dicembre	27	21	+6
2011 ⁽¹⁾	1 gennaio-8 ottobre	14	18	-4
2011 ⁽²⁾	9 ottobre-31 dicembre	7	0	+7
2011 ⁽³⁾	1 gennaio-31 dicembre	21	18	+3
2012	1 gennaio-31 dicembre	24	26	-2
2013	1 gennaio-31 dicembre	20	15	+5
2014	1 gennaio-31 dicembre	21	29	-8
2015	1 gennaio-31 dicembre	20	24	-4
2016	1 gennaio-31 dicembre	17	18	-1
2017	1 gennaio-31 dicembre	17	24	-7

⁽¹⁾ bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

⁽²⁾ bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

⁽³⁾ bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

Distribuzione della popolazione 2017 - Possagno

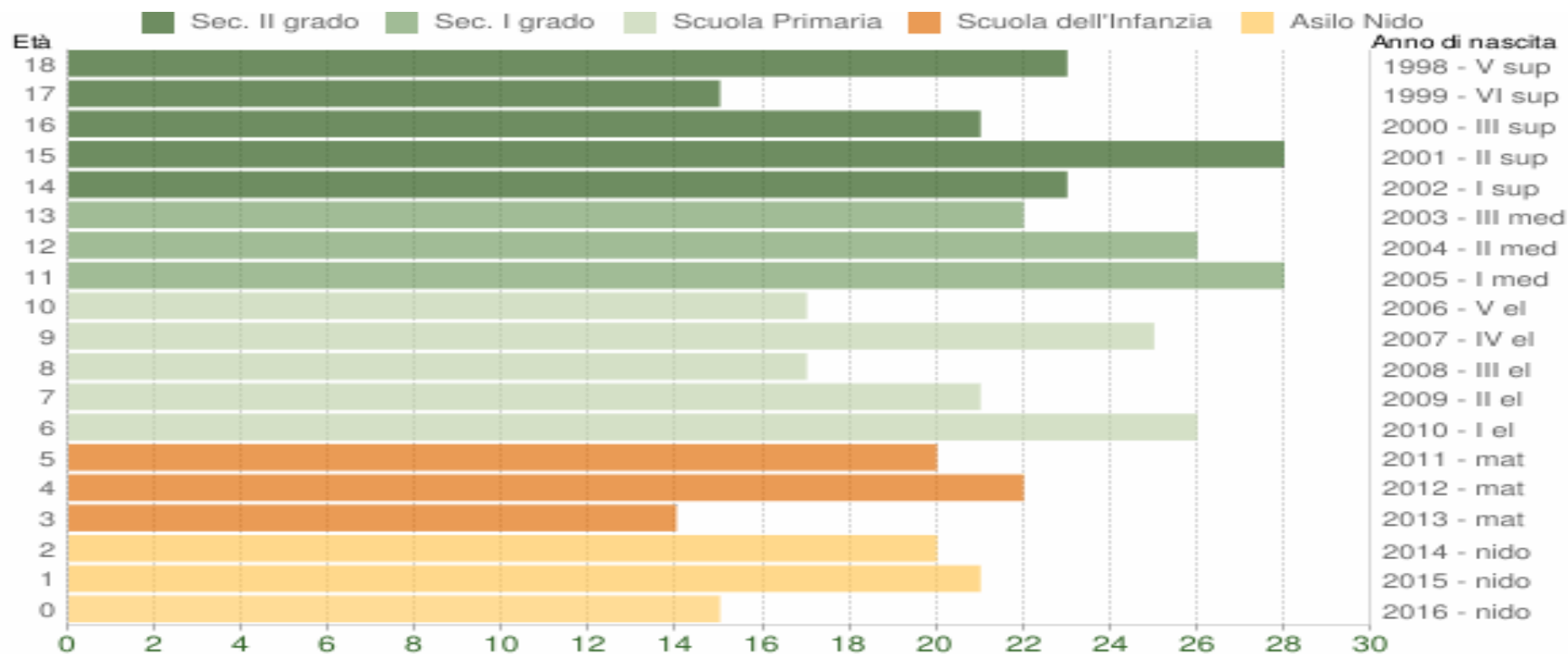
Età	Celibi /Nubili	Vedovi /e	Divorziati /e	Maschi	Femmine	Totale	
							%
0-4	92	0	0	56 60,9%	36 39,1%	92	4,3%
5-9	109	0	0	59 54,1%	50 45,9%	109	5,0%
10-14	116	0	0	55 47,4%	61 52,6%	116	5,4%
15-19	108	0	0	51 46,4%	59 53,6%	110	5,1%
20-24	109	0	0	69 57,0%	52 43,0%	121	5,6%
25-29	70	0	0	54 55,1%	44 44,9%	98	4,5%
30-34	79	0	1	63 49,6%	64 50,4%	127	5,9%
35-39	56	0	0	66 49,6%	67 50,4%	133	6,2%
40-44	39	1	6	68 43,6%	88 56,4%	156	7,2%
45-49	34	0	3	90 52,9%	80 47,1%	170	7,9%
50-54	26	1	8	102 57,6%	75 42,4%	177	8,2%
55-59	27	5	4	77 53,8%	66 46,2%	143	6,6%
60-64	17	7	9	63 48,1%	68 51,9%	131	6,1%

65-69	15	16	5	65 49,6%	66 50,4%	131	6,1%
70-74	7	21	2	42 48,8%	44 51,2%	86	4,0%
75-79	20	28	2	49 45,8%	58 54,2%	107	5,0%
80-84	11	21	1	24 42,1%	33 57,9%	57	2,6%
85-89	11	27	0	19 37,3%	32 62,7%	51	2,4%
90-94	6	22	0	8 25,8%	23 74,2%	31	1,4%
95-99	1	8	0	1 9,1%	10 90,9%	11	0,5%
100+	0	3	0	0 0,0%	3 100,0%	3	0,1%
Totale	953	160	41	1.081 50,0%	1.079 50,0%	2.160	100,0%

Popolazione per classi di età scolastica 2017

Distribuzione della popolazione di Possagno per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2017. Elaborazioni su dati ISTAT.

Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2017/2018 le scuole di Possagno, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado).



Popolazione per età scolastica - 2017

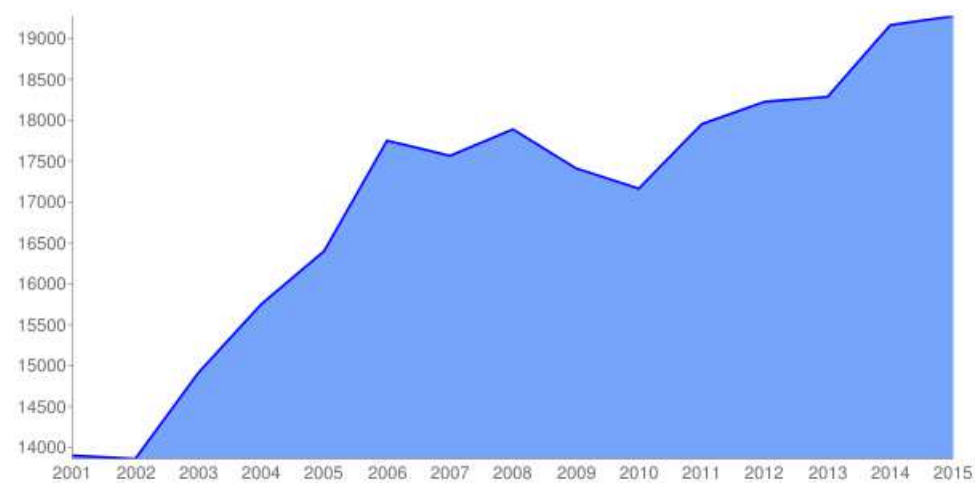
COMUNE DI POSSAGNO (TV) - Dati ISTAT 1° gennaio 2017 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Distribuzione della popolazione per età scolastica 2017

Età	Maschi	Femmine	Totale
0	13	2	15
1	13	8	21
2	12	8	20
3	7	7	14
4	11	11	22
5	14	6	20
6	16	10	26
7	11	10	21
8	8	9	17
9	10	15	25
10	8	9	17
11	14	14	28
12	13	13	26
13	8	14	22
14	12	11	23
15	14	14	28
16	14	7	21
17	8	7	15
18	5	18	23

Possagno - Redditi Irpef

Anno	Dichiaranti	Popolazione	%pop	Importo	Media/Dich.	Media/Pop.
2001	1.553	2.027	76,6%	21.589.251	13.902	10.651
2002	1.648	2.070	79,6%	22.845.777	13.863	11.037
2003	1.664	2.097	79,4%	24.812.852	14.912	11.833
2004	1.582	2.154	73,4%	24.915.853	15.750	11.567
2005	1.567	2.151	72,8%	25.699.373	16.400	11.948
2006	1.527	2.205	69,3%	27.235.026	17.836	12.351
2007	1.605	2.243	71,6%	28.192.007	17.565	12.569
2008	1.572	2.260	69,6%	28.122.199	17.889	12.443
2009	1.549	2.255	68,7%	27.104.855	17.498	12.020
2010	1.548	2.234	69,3%	26.570.170	17.164	11.894
2011	1.538	2.198	70,0%	27.609.923	17.952	12.561
2012	1.497	2.176	68,8%	27.284.523	18.226	12.539
2013	1.458	2.178	66,9%	26.660.874	18.286	12.241
2014	1.456	2.172	67,0%	27.902.500	19.164	12.846
2015	1.459	2.177	67,0%	28.117.614	19.272	12.916



Dato desunto da: <http://www.comuni-italiani.it/026/061/statistiche/redditi.html>

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA (dati desunti Istat)

Territorio	Possagno			
Tipologia unità	unità locali delle imprese			
Forma giuridica	totale			
Classe di addetti	totale			
Tipo dato	numero unità attive		numero addetti	
Anno	2001	2011	2001	2011
Ateco 2007	i			
totale	158	179	851	1013
estrazione di minerali da cave e miniere	4	2	6	45
altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere	4	2	6	45
attività manifatturiere	37	34	446	392
industrie alimentari	2	2	7	8
industrie tessili	1	..	1	..
confezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in pelle e pelliccia	1	1	2	1
fabbricazione di articoli in pelle e simili	..	4	..	63
industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili), fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio	3	3	18	53
fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	1	..	38	..
fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	14	9	273	218
fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)	6	2	49	11
fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche	2	2	44	8
fabbricazione di mobili	3	5	7	8
altre industrie manifatturiere	1	3	1	17

riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature		3	3	6	5
fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento		..	1	..	6
attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali		..	1	..	6
costruzioni		31	36	111	113
costruzione di edifici		11	10	48	66
lavori di costruzione specializzati		20	26	63	47
commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli		30	33	54	72
commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli		3	4	8	12
commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)		11	18	17	41
commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)		16	11	29	19
trasporto e magazzinaggio		10	14	154	279
trasporto terrestre e trasporto mediante condotte		9	13	150	272
servizi postali e attività di corriere		1	1	4	7
attività dei servizi di alloggio e di ristorazione		13	11	28	36
alloggio		1	..	1	..
attività dei servizi di ristorazione		12	11	27	36
servizi di informazione e comunicazione		1	2	1	2
produzione di software, consulenza informatica e attività connesse		1	1	1	1
attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici		..	1	..	1

attività finanziarie e assicurative		7	5	15	13
attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)		3	2	8	5
attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative		4	3	7	8
attività immobiliari		5	12	8	13
attività immobiliari		5	12	8	13
attività professionali, scientifiche e tecniche		6	16	14	26
attività legali e contabilità		1	2	2	5
attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale		1	..	1	..
attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche		3	9	10	17
pubblicità e ricerche di mercato		..	1	..	1
altre attività professionali, scientifiche e tecniche		1	4	1	3
noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese		4	2	4	4
attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese		4	2	4	4
istruzione		..	1	..	1
istruzione		..	1	..	1
sanità e assistenza sociale		5	3	5	3
assistenza sanitaria		5	3	5	3
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento		1	..	1	..
attività sportive, di intrattenimento e di divertimento		1	..	1	..
altre attività di servizi		4	7	4	8
riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa		..	1	..	1
altre attività di servizi per la persona		4	6	4	7

Territorio	Possagno			
Tipologia unità	unità locali delle istituzioni non profit			
Forma giuridica	totale			
Classe di addetti	totale			
Tipo dato	numero unità attive		numero addetti	
Anno	2001	2011	2001	2011
Ateco 2007				
totale	16	24	19	111
istruzione	1	2	10	84
istruzione	1	2	10	84
sanità e assistenza sociale	3	5	9	16
assistenza sanitaria	1	1	..	..
servizi di assistenza sociale residenziale	1	1	9	14
assistenza sociale non residenziale	1	3	..	2
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	10	12	..	5
attività creative, artistiche e di intrattenimento	3	4	..	..
attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali	..	2	..	5
attività sportive, di intrattenimento e di divertimento	7	6	..	..
altre attività di servizi	2	5	..	6
attività di organizzazioni associative	2	5	..	6

Territorio	Possagno			
Tipologia unità	unità locali delle istituzioni pubbliche			
Forma giuridica	totale			
Classe di addetti	totale			
Tipo dato	numero unità attive		numero addetti	
Anno	2001	2011	2001	2011
Ateco 2007				
totale	5	5	91	128
amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria	1	1	12	10
amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria	1	1	12	10
istruzione	2	3	69	118
istruzione	2	3	69	118
sanità e assistenza sociale	2	1	10	..
assistenza sociale non residenziale	2	1	10	..

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		12,00	
RISORSE IDRICHE			
	* Laghi		0
	* Fiumi e torrenti		5
STRADE			
	* Statali	Km.	0,00
	* Provinciali	Km.	8,00
	* Comunali	Km.	40,00
	* Vicinali	Km.	26,00
	* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si ☒	No ☐	Delibera n. 16 del 19.12.1988
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐	Delibera n. 3608 del 22.06.1990
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si ☐	No ☒	
* Artiginali	Si ☐	No ☒	
* Commerciali	Si ☐	No ☒	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si ☒	No ☐	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	0	0
A.2	0	0	C.2	1	1
A.3	0	0	C.3	1	1
A.4	0	0	C.4	2	2
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	0	0	D.1	0	0
B.2	1	1	D.2	1	1
B.3	0	0	D.3	1	1
B.4	1	1	D.4	1	1
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	1	1	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	3	3	TOTALE	7	7

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	10
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	0	0
C	1	1	C	1	1
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	1	C	1	1
D	0	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	3	3
C	0	0	C	4	4
D	0	0	D	3	3
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	10	10

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	2	2	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	2	2
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	4	4
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	3	3
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	10	10

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

Area	<i>DIPENDENTE</i>
Area amministrativa	Responsabile (nomina annuale decreto sindacale)
Area economico/finanziaria	Responsabile (nomina annuale decreto sindacale)
Area tecnica	Responsabile (nomina annuale decreto sindacale)
Servizio associato Sociale	Responsabile (nomina Comune Capofila)
Servizio associato Protezione civile	Responsabile (nomina Unione Montana)
Servizio associato Polizia Locale	Responsabile (nomina Comune Capofila)

In attuazione di quanto previsto dalla normativa introdotta dal Decreto Legge n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificata e integrata dal Decreto Legge n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011 e, in seguito, dal Decreto Legge n. 216/2011, convertito in Legge n. 14/2012, ulteriormente modificata dall'articolo 19 del Decreto Leggen. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, in materia di condizioni e termini relativi all'obbligo di svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti per quelli che appartengono o sono appartenuti a comunità montane, con la delibera di Consiglio Comunale n. 52 in data 26.11.2012 il Comune di Possagno ha approvato lo schema di convenzione per la gestione associata tra i Comuni Borso del Grappa, Cavaso del Tomba, Castelcucco, Crespano del Grappa, Monfumo, Paderno del Grappa e Possagno delle seguenti funzioni fondamentali:

- organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente.

A seguito della costituzione del Consiglio di Bacino Priula - perfezionata in data 01.07.2015, in attuazione di quanto previsto dall L.R. Veneto nr 52 del 31.12.2012 - la funzione fondamentale di cui all'art. 14 c. 27 , lettera f) del D.L. 78/2010 e ss.mm. (Rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi) deve ritenersi conferita a tale organismo, come comunicato dallo stesso Consiglio di Bacino alla Prefettura di Treviso, con nota prot. 417 del 7.08.2015.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 30.09.2013 è stata approvata una modifica alla predetta convenzione ampliandone la durata da tre a cinque anni.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 30.04.2014 è stato approvato l'atto integrativo della convenzione tra i Comuni di Borso del Grappa, Cavaso del Tomba, Castelvucco, Crespano del Grappa, Monfumo, Paderno del Grappa e Possagno per lo svolgimento in forma associata della seguente ulteriore funzione fondamentale di cui all'articolo 14, comma 27, del Decreto Legge n. 78/2010 e ss.mm.ii.: "Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale".

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 30.04.2014 è stata approvata la convenzione tra i Comuni di Cavaso del Tomba, Monfumo e Possagno per lo svolgimento in forma associata della seguente ulteriore funzione fondamentale comunale di cui all'articolo 14, comma 27, lettera g) del Decreto Legge n. 78/2010 e ss.mm.ii.: "Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione". La convenzione è stata attivata con decorrenza dal primo luglio 2014 (la presente convenzione sarà sciolta ed assorbita dalla Convenzione di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale nr. 40/2015, di seguito evidenziata, con decorrenza dalla data di sottoscrizione di quest'ultima).

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 28.11.2014 è stata approvata la modifica alla convenzione per il Servizio di Polizia Locale dell'Asolano e della Pedemontana, con capofila il Comune di Asolo, al fine di adeguarla allo svolgimento in forma associata della funzione fondamentale comunale di cui all'articolo 14, comma 27, lettera i) del Decreto Legge n. 78/2010 e successive modificazioni, avente ad oggetto la "Polizia municipale e polizia amministrativa locale".

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 11.12.2015 è stata approvata la convenzione tra i Comuni di Asolo, Cavaso del Tomba, Monfumo e Possagno per lo svolgimento associato delle seguenti ulteriori funzioni fondamentali comunali di cui all'articolo 14 del Decreto Legge n. 78/2010 e successive modificazioni (alla data di approvazione del presente D.U.P. la suddetta convenzione non è stata ancora sottoscritta):

- Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza della province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle rispettive prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- I servizi in materia statistica.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 16.05.2016 avente per oggetto: "Convenzione tra i Comuni di Borso del Grappa e Possagno per la costituzione in forma associata della segreteria comunale" si è proceduto a costituire un'unica sede di segreteria comunale di classe III fra i Comuni di Borso del Grappa (Tv) e Possagno (Tv) - comune capoconvenzione Borso del Grappa - durata 5 anni-decorrenza 01.06.2016 - Spesa relativa al trattamento economico del segretario comunale: determinata dai CCNL nel tempo vigenti e ripartita nel modo seguente: Borso

del Grappa 55% - Possagno 45%.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 26.09.2016 è stato approvato lo schema di convenzione della funzione associata dei Servizi sociali di cui all'art. 14 lettera g) del D.L. 78/2010 e successive modificazioni tra i Comuni di Asolo, Cavaso del Tomba, Monfumo e Possagno.

A seguito della sottoscrizione tra i citati Comuni la Convenzione sostituirà quella sottoscritta in data 10.06.2014 tra i soli Comuni di Cavaso del Tomba, Monfumo e Possagno.

Successivamente con le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- nr. 46 del 30.09.2017 avente per oggetto: "Scioglimento della Convenzione tra i Comuni di Borso del Grappa e Possagno per la costituzione in forma associata della segreteria comunale;
- nr. 47 del 30.09.2017 avente per oggetto: "Convenzione tra i Comuni di Cavaso del Tomba e Possagno per la costituzione in forma associata della segreteria comunale;

Il Comune di Possagno ha istituito in forma associata la segreteria comunale con il Comune di Cavaso del Tomba nei termini seguenti:

Comune di Cavaso 60% - Ente Capofila

Comune di Possagno 40%

Termini convenzione anni 5 dalla data di presa in servizio della sede convenzionata da parte del titolare della convenzione.

Segreteria di classe IV (comuni con popolazione compresa entro i 3.000 abitanti).

Con deliberazione di Consiglio comunale nr. 19 del 26.04.2018 si è preso atto del recesso del Comune di Monfumo dalla Convenzione Associata dei Servizi Sociali e con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 20 del 26.04.2018 è stata disposta la proroga per cinque anni dello svolgimento in forma associata dei Servizi Sociali con il Comune di Cavaso del Tomba.

Con deliberazione di Consiglio comunale nr. 22 del 26.04.2018 si è disposta la proroga della Convenzione con il Comune di Cavaso del Tomba per il servizio di trasporto scolastico e con deliberazione nr. 21 del 26.04.2018 i due Comuni hanno convenzionato gli uffici comuni.

Con deliberazione di Consiglio comunale nr. 18 del 26.04.2018 è stato approvato lo schema di convenzione tra i comuni di Borso del Grappa, Cavaso del Tomba, Castelcucco, Crespano del Grappa, Monfumo, Paderno del Grappa e Possagno, per lo svolgimento, tramite l'Unione Montana del Grappa, della gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi, pianificazione di protezione civile e catasto.

Con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 28 del 19.05.2018 è stata formalizzata l'adesione alla Stazione Unica Appaltante dell'Unione Montana Feltrina.

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia			ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
			Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021							
Asili nido	n.	0	posti n.	0			0				0				0							
Scuole materne	n.	0	posti n.	0			0				0				0							
Scuole elementari	n.	1	posti n.	87			90				90				90							
Scuole medie	n.	0	posti n.	0			0				0				0							
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0			0				0				0							
Farmacie comunali			n.	0			n.	0			n.	0			n.	0						
Rete fognaria in Km																						
- bianca				0,00			0,00				0,00				0,00							
- nera				0,00			0,00				0,00				0,00							
- mista				10,00			10,00				10,00				10,00							
Esistenza depuratore			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
Rete acquedotto in Km				0,00			0,00				0,00				0,00							
Attuazione servizio idrico integrato			Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X				
Aree verdi, parchi, giardini			n. hq.	18 4,00			n. hq.	18 4,00			n. hq.	18 4,00			n. hq.	18 4,00						
Punti luce illuminazione pubblica			n.	300			n.	300			n.	300			n.	300						
Rete gas in Km				0,00			0,00				0,00				0,00							
Raccolta rifiuti in quintali																						
- civile				0,00			0,00				0,00				0,00							
- industriale				0,00			0,00				0,00				0,00							
- racc. diff.ta			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Esistenza discarica			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Mezzi operativi			n.	3			n.	3			n.	3			n.	3						
Veicoli			n.	3			n.	3			n.	3			n.	3						
Centro elaborazione dati			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No					
Personal computer			n.	17			n.	17			n.	17			n.	17						
Altre strutture (specificare)																						

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Consorzi	nr.	4	4	4	4
Aziende	nr.	0	0	0	0
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Societa' di capitali	nr.	3	3	3	3
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	2	2	2	2

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli obiettivi e le politiche gestionali degli organismi sono stabilite dai rispettivi organi di gestione nei quali il Comune di Possagno è adeguatamente rappresentato.

Sul sito del Comune di Possagno sono stati pubblicati il prospetto dei consorzi a cui l'ente aderisce, l'elenco delle società in cui l'ente detiene, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione (come previsto dall'art. 8, D.L. 98/2011), nonché gli incarichi di amministratore e i relativi compensi (art. 1, comma 735, L. 296/2006). È stata effettuata la verifica dei crediti e dei debiti reciproci alla data del 31/12/2016 con le società partecipate ai sensi dell'art. 6, comma 4, D.L. 95/2012, come da nota informativa asseverata allegata al rendiconto. Le discordanze rilevate sono state riconciliate e giustificate.

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

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

Il Comune di Possagno fa parte anche di altre strutture che però non sono società e non rientrano pertanto nell'obbligo di essere valutate. Sono i Consorzi BIM Piave, l'Unione Montana, il Consorzio e la Fondazione La Fornace. Anche per questi si è però fatto una valutazione. Si tratta di partecipazioni tutte positive tranne la Fornace di Asolo che ha avuto dei risultati di bilancio negativi.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 16.05.2016 l'organo ha provveduto a prendere atto della relazione sui risultati conseguiti in merito all'attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate, approvato con decreto sindacale n. 4 del 31 marzo 2016.

In data 30.09.2017 con deliberazione n. 41 il Consiglio Comunale ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni con indirizzo alla fusione della Società Asco Holding spa ed al mantenimento delle altre società come previsto dalla legge denominata "Madia".

In data 31.01.2018 il consiglio comunale con deliberazione nr. 12 avente per oggetto: " Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 1758, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100" ha provveduto alla revisione straordinaria delle stesse;

Successivamente, nella seduta consiliare del 20.07.2018 di cui deliberazione n. 31, il Consiglio Comunale ha approvato la proposta di modifica dello Statuto della Società Asco Holding spa deliberando il recesso dalla medesima per la quota dello 0.2% massimo;

In seguito il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione nr. 54 del 20.12.2018 avente per oggetto: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n.100: Approvazione.

Società ed organismi gestionali	%
Fondazione la Fornace dell'Innovazione	0,820
G.A.L. Dell'Alta Marca Trevigiana Società Consortile a r.l.	0,830
Consorzio per il Recupero La Fornace di Asolo	6,670
Consorzio Bim Piave	2,940

Autorita' d'Ambito Territorio Ottimale	0,230
Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3 (cessato il 30/06/2015)	1,030
Consorzio Energia Veneto CEV	0,080
Asco Holding spa	2,200
Alto Trevigiano Servizi srl	1,070
Consiglio di Bacino Priula	0,370

Si rileva che con deliberazione di C.C. n. 54/2018 in sede di revisione periodica, il Consiglio Comunale ha rilevato che tra le partecipate è da annoverare La Cooperativa Vita e Lavoro - Società Cooperativa Onlus - quota partecipazione pari allo 0.65%, il Consiglio Comunale ha definito per la stessa le seguenti misure di razionalizzazione: Valutazione di porre in essere misure condivise anche con altri soci pubblici, compreso l'eventuale recesso dalla cooperativa.

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

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

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni:

si rileva che qualsiasi informazione di dettaglio è reperibile nei siti internet delle società partecipate.

2.2.2 SOCIETÀ PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
Fondazione la Fornace dell'Innovazione	info@fondazionefor nace.org	0,820	Attività di organizzazioni associative (S94)		0,00	3.310,00	-9.120,00	-59.600,00
G.A.L. Dell'Alta Marca Trevigiana Società Consortile a r.l.	www.galaltamarca.it /gal_alta_marca_ita. php	0,830	Attuazione del PSR ASSE 4 Leader per l'area dell'Alta Marca Trevigiana nonché animazione locale e promozione del territorio	31-12-2015	0,00	1.077,00	1.252,00	1.075,00
Consorzio per il Recupero La Fornace di Asolo		6,670	Il Consorzio senza scopi di lucro si prefigge di: a) provvedere alla realizzazione di un centro per la produzione e vendita di prodotti dell'artigianato, nonché di centri servizi alle piccole e medie imprese, facilitare la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali innovative, favorire la permanenza di attività di artigianato artistico o comunque tipico del territorio, mediante il restauro ed il recupero con l'esecuzione di infrastrutture aggiuntive, volte a consentire l'insediamento dei servizi e delle iniziative sopra descritte, nel compendio immobiliare sito in Comune di Asolo, denominato "La Fornace"; b) ricevere in comodato o comunque in godimento per durata non inferiore ad anni 20 (venti) il compendio immobiliare di cui sopra, al fine di destinare tale complesso o parte di esso al perseguimento degli scopi istituzionali dei soci ed enti partecipanti al consorzio; c) acquisire in proprietà, in usufrutto o in diritto di superficie beni immobili in genere idonei al raggiungimento degli scopi sociali; d) contrarre	31-12-2035	0,00	-58.108,00	-54.401,00	-60.467,00

			locazioni attive e passive di durata anche ultrannovennali; e) realizzare le strutture necessarie per insediare realtà imprenditoriali innovative e sperimentali, attività di ricerca, di ideazione e progettazione in genere; f) chiedere contributi e finanziamenti necessari e utili al perseguimento dello scopo consorziale.					
Consorzio Bim Piave	www.bimpiave.it	2,940	Consorzio obbligatorio fra i Comuni della Provincia di Treviso facenti parte del Bacino Imbrifero del Piave		0,00	-1.478.596,16	-1.305.656,00	4.950.008,15
Autorità d'Ambito Territorio Ottimale	www.aato.venetorie ntal.it	0,230	Organizzazione e programmazione del Servizio Idrico Integrato	29-05-2043	0,00	141.535,52	97.957,94	237.984,00
Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3 (cessato il 30/06/2015)	www.tvtre.it/trasparenza_organizzazione.php	1,030	Il Consorzio ha per oggetto l'attività necessaria per la gestione integrata ed unitaria di seguenti servizi di comune interesse degli enti consorziati: a) produzione dell'energia elettrica; b) pubblica illuminazione; c) servizi di nettezza, raccolta, smaltimento, trattamento e riciclaggio dei rifiuti (ossia l'intero ciclo dei rifiuti) siano essi urbani, speciali e tossico nocivi; d) progettazione e manutenzione aree verdi; e) ambientali. Si precisa che il consorzio è stato soppresso in data 30/06/2015 e che il dato sopra riportato "Bilancio 2015" si riferisce a tale data.	01-10-2017	0,00	0,00	0,00	90.135,00
Consorzio Energia Veneto CEV	www.consorzioccv.it	0,080	Coordinamento dell'attività degli enti e delle imprese consorziate, prestazione di servizi funzionali all'ottimizzazione dell'utilizzo di fonti energetiche nell'attività dell'impresa	31-12-2030	0,00	23.216,00	191.832,00	57.187,00

Asco Holding spa	www.gruppoascopia.it	2,200	La società ha per oggetto, direttamente o attraverso società od enti di partecipazione, la costruzione e l'esercizio del gas metano, della fornitura calore, del recupero energetico, della bollettazione, della informatizzazione, della cartografia, della gestione dei tributi, di attività di progettazione, direzione e contabilità dei lavori, e di altre attività quali: servizi energetici, servizi di telecomunicazioni, servizi delle risorse idriche integrate, servizi di igiene ambientale, servizi di informatica amministrativa e territoriale compresa la gestione del catasto.	31-12-2030	0,00	27.354.325,00	21.983.884,00	22.243.547,00
Alto Trevigiano Servizi srl	www.altotrevigianoservizi.it	1,070	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.	31-12-2060	0,00	1.980.085,00	3.103.178,00	3.896.158,00
Consiglio di Bacino Priula	http://www.priula.it/	0,370	Gestione ciclo dei rifiuti	30-06-2035	0,00	15.164,00	7.644,00	68.043,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

- 1- Servizio idrico integrato
- 2- Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

- 1- Alto Trevigiano Servizi S.r.l.
- 2- Consorzio Priula

ALTRO (SPECIFICARE):

Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"
Organizzazione e programmazione del Servizio Idrico Integrato

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE

Oggetto: Intesa Programmatica dell'Area DIAPASON della Pedemontana del Grappa e dell'Asolano tra i Comuni, le organizzazioni economiche e sociali, gli Enti pubblici ed Associazioni portatrici di interessi pubblici del territorio.

Obiettivo:

- Promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole;
- Tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti attraverso le operazioni di recupero e riqualificazione;
- Salvaguardia e valorizzazione dei centri storici, del paesaggio rurale e montano e delle aree naturalistiche;
- Difesa dai rischi idrogeologici;
- Coordinamento con le politiche di sviluppo di scala nazionale ed europea.

Altri soggetti partecipanti: Comuni di Asolo, Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Fonte, Maser,

Monfumo, Mussolente, Paderno del Grappa, pederobba, Possagno, San Zenone degli Ezzelini, C.N.A., Confartigianato, Ascom, Coldiretti, BCC Credito Trevigiano, Unicredit, Fondazione la Fornace, Fondazione Canova.

Impegni di mezzi finanziari: sono indicati in bilancio

Durata del Patto territoriale: 2016-2018

Il Patto territoriale è: operativo

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

<i>Oggetto:</i> CONVENZIONE: STAZIONE UNICA APPALTANTE
<i>Altri soggetti partecipanti:</i> PROVINCIA TREVISO
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata:</i> 5 anni dalla sottoscrizione

<i>Oggetto:</i> CONVENZIONE: STAZIONE UNICA APPALTANTE
<i>Altri soggetti partecipanti:</i> UNIONE MONTANA FELTRINA
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata:</i> vedi convenzione di cui deliberazione consiglio comunale nr. 28 del 19.05.2018

<i>Oggetto:</i> CONVENZIONE: SVOLGIMENTO GARA SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM TV2 NORD
<i>Altri soggetti partecipanti:</i> PROVINCIA TREVISO
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata:</i> FINO A SVOLGIMENTO GARA

<i>Oggetto:</i> CONVENZIONE: UFFICIO SOVRACOMUNALE SIT/RIFIUTI
<i>Altri soggetti partecipanti:</i> CONTARINA Spa
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i> CANONE ANNUO € 100,00
<i>Approvata con deliberazione di C.C. n. 18 del 20.04.2017 durata 5 anni dalla sottoscrizione della convenzione.</i>

<i>Oggetto:</i> CONVENZIONE: GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
<i>Altri soggetti partecipanti:</i> COMUNI DI ASOLO, CASTELCUCCO, CAVASO DEL TOMBA, MASER, MONFUMO, POSSAGNO, BORSO DEL GRAPPA, PADERNO DEL GRAPPA, CRESpano DEL GRAPPA, FONTE.
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata: fino al 2019</i>

<i>Oggetto:</i> CONVENZIONE: FUNZIONI FONDAMENTALI SERVIZI SOCIALI
<i>Altri soggetti partecipanti:</i> COMUNI DI CAVASO CAPOFILA E POSSAGNO
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata: dal 01.07.2014 al 01.07.2019 con proroga per ulteriori cinque anni.</i>

<i>Oggetto:</i> CONVENZIONE: ADESIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
<i>Altri soggetti partecipanti:</i> UNIONE MONTANA FELTRINA
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata: Tre anni dalla sottoscrizione</i>

<i>Oggetto:</i> CONVENZIONE: ATTUAZIONE DEL PAES D'AREA IPA DIAPASON E DEL PAES STANDARD
<i>Altri soggetti partecipanti:</i> IPA DIAPASON
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata: fino al 2020</i>

<i>Oggetto:</i> CONVENZIONE: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PORTALI DI ACCESSO E PUNTI INFORMATIVI SULLA GRANDE GUERRA NEL MASSICCIO DEL GRAPPA”
<i>Altri soggetti partecipanti:</i> UNIONE MONTANA VALBRENTA - SAN NAZARIO (VI)
<i>Impegni di mezzi finanziari: secondo stanziamenti richiesti e previsti nel Bilancio Pluriennale</i>
<i>Durata: fino alla realizzazione di obiettivi e finalità della stessa</i>

<i>Oggetto:</i> CONVENZIONE: PORTALE MULTIFUNZIONALE (UNIPASS)
<i>Altri soggetti partecipanti:</i> BIM PIAVE
<i>Impegni di mezzi finanziari: come indicato in bilancio</i>
<i>Durata:</i> 12.05.2015 –12-05.2020

<i>Oggetto:</i> CONVENZIONE: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
<i>Altri soggetti partecipanti:</i> COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA .- CAPOFILA E COMUNE DI POSSAGNO
<i>Impegni di mezzi finanziari: come indicato in bilancio</i>
<i>Durata:</i> fino anno scolastico 2021/2022

<i>Oggetto:</i> CONVENZIONE: AVVIO ESERCIZIO ASSOCIATO DEGLI UFFICI TRIBUTI, COMMERCIO, RAGIONERIA, TECNICO MANUTENZIONI ED UFFICIO DEL PAESAGGIO.
<i>Altri soggetti partecipanti:</i> Comuni di Cavaso del Tomba e Possagno
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i> non determinati
<i>Durata:</i> Cinque anni dalla sottoscrizione

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi:**

- **Funzioni o servizi:**

Servizi sociali/finanziari

- **Trasferimenti di mezzi finanziari:**

- **Unità di personale trasferito:**

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- **Riferimenti normativi:** L.R. 55/82 e successive modifiche ed integrazioni; L.R. 21/89 – L.R. 22/89 e successive modifiche , integrazioni.

- **Funzioni o servizi**

Assistenza domiciliare L.R. 28/91 e succ.modifiche ed integrazioni; Assistenza sociale/domiciliare L.R. 55/82 e successive modifiche ed integrazioni, L.R. 21/89 e L.R. 22/89 e successive modifiche ed integrazioni;

- **Trasferimenti di mezzi finanziari**

I contributi saranno liquidati sulla base delle domande raccolte dal Comune, degli aventi diritto, ed in base al successivo trasferimento regionale.

- **Unità di personale trasferito**

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

Le risorse finanziarie sono totalmente insufficienti e coprono una minima parte dei costi sostenuti dall'Ente.

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

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

Fin.to	Cap. U	Art. U	Descrizione cap. U	U 2019	U 2020	U 2021	E 2019	E 2020	E 2021	Cap. E	Art. E	Descrizione cap. E	Tit. IV-V entrate
1	3001		Fondo accordi bonari	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4055		Proventi da indennità risarcitoria abusi ed.	si
1	3120	9	Centrale unica operativa ed altri progetti per la sicurezza	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	4055		Proventi da indennità risarcitoria abusi ed.	si
1	3253	1	Incarico progettazione variante Prg	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4055		Proventi da indennità risarcitoria abusi ed.	si
1	3483	3	Manutenzione straordinaria ill. pubblica (finanz.to con oneri)	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	4035		Proventi da concessioni edilizie	si
1	3605		Interventi a favore del culto (finanz.to con oneri)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	4035		Proventi da concessioni edilizie	si
				27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00				
3	3050		Manutenzione straordinaria patrimonio comunale	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	4021		Contributo statale opere pubbliche	si
3	3321		Manutenzione straord. acquedotto (finanz.to Cementirossi)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	4025		Contributo Cementirossi per spese in cc	si
3	3481	6	Manutenzione straord. viabilità (contributo ditte-enti privati)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4025		Contributo Cementirossi per spese in cc	si
3	3481	16	Manutenzione straordinaria viabilità	9.185,00	-	-	9.185,00	-	-	4057		Contributi agli investimenti	si
3	3481	19	Riqualficazione della strada Viale Canova	140.815,00	150.000,00	150.000,00	140.815,00	150.000,00	150.000,00	4057		Contributi agli investimenti	si
				205.000,00	155.000,00	155.000,00	205.000,00	155.000,00	155.000,00				
5	3052	9	Manutenzione straordinaria fabbricati	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3151		Dividenti aziende speciali	no
5	3054		Acquisto mobili ed attrezzature tecnico scientifiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3151		Dividenti aziende speciali	no
5	3120	1	Impianto video-sorveglianza integr. e manutenzioni straord.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3151		Dividenti aziende speciali	no
5	3481	14	Realizzazione del marciapiede Via Alla Croce	-	80.000,00	62.000,00	-	80.000,00	62.000,00	3151		Dividenti aziende speciali	no
				15.000,00	95.000,00	77.000,00	15.000,00	95.000,00	77.000,00				
7	3301		Restituzione concessioni cimiteriali	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4006		Proventi concessioni cimiteriali	si
7	3481	5	Manutenzione straord. viabilità (finanz.to alienazione immobili)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	4006		Proventi concessioni cimiteriali	si
				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
9	3481	30	Viabilità vialetti e marciapiedi - (compresa manut. straord.)	131.400,00	-	-	131.400,00	-	-	4036		Perequazioni urbanistiche	si
				131.400,00	-	-	131.400,00	-	-				
				388.900,00	287.500,00	269.500,00	388.900,00	287.500,00	269.500,00				

LEGENDA "TIPO FINANZIAMENTO" (prima colonna)

- 1 Oneri concessioni edilizie e relative sanzioni
- 2 Alienazioni patrimoniali
- 3 Trasferimenti, contributi regionali, crediti, dividendi dello stato/altri enti per O.O.P.P.
- 4 Mutui da contrarre
- 5 Entrate proprie (titoli e. 1/2/3)
- 6 Avanzo di amministrazione
- 7 Concessioni cimiteriali
- 8 F.P.V.
- 9 Trasferimenti da privati

SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019 / 2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

Fin.to	Cap. U	Art. U	Descrizione cap. U	U 2019	U 2020	U 2021	E 2019	E 2020	E 2021	Cap. E	Art. E	Descrizione cap. E	Tit. IV-V entrate
1	3001		Fondo accordi bonari	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	4055		Proventi da indennità risarcitoria abusi ed.	si
1	3120	9	Centrale unica operativa ed altri progetti per la sicurezza	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	4055		Proventi da indennità risarcitoria abusi ed.	si
1	3253	1	Incarico progettazione variante Prg	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4055		Proventi da indennità risarcitoria abusi ed.	si
1	3483	3	Manutenzione straordinaria ill. pubblica (finanz.to con oneri)	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	4035		Proventi da concessioni edilizie	si
1	3605		Interventi a favore del culto (finanz.to con oneri)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	4035		Proventi da concessioni edilizie	si
				27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00				
3	3050		Manutenzione straordinaria patrimonio comunale	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	4021		Contributo statale opere pubbliche	si
3	3321		Manutenzione straord. acquedotto (finanz.to Cementirossi)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	4025		Contributo Cementirossi per spese in cc	si
3	3481	6	Manutenzione straord. viabilità (contributo ditte-enti privati)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4025		Contributo Cementirossi per spese in cc	si
3	3481	16	Manutenzione straordinaria viabilità	9.185,00	-	-	9.185,00	-	-	4057		Contributi agli investimenti	si
3	3481	19	Riqualificazione della strada Viale Canova	140.815,00	150.000,00	150.000,00	140.815,00	150.000,00	150.000,00	4057		Contributi agli investimenti	si
				205.000,00	155.000,00	155.000,00	205.000,00	155.000,00	155.000,00				
5	3052	9	Manutenzione straordinaria fabbricati	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3151		Dividenti aziende speciali	no
5	3054		Acquisto mobili ed attrezzature tecnico scientifiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3151		Dividenti aziende speciali	no
5	3120	1	Impianto video-sorveglianza integr. e manutenzioni straord.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3151		Dividenti aziende speciali	no
5	3481	14	Realizzazione del marciapiede Via Alla Croce	-	80.000,00	62.000,00	-	80.000,00	62.000,00	3151		Dividenti aziende speciali	no
				15.000,00	95.000,00	77.000,00	15.000,00	95.000,00	77.000,00				
7	3301		Restituzione concessioni cimiteriali	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4006		Proventi concessioni cimiteriali	si
7	3481	5	Manutenzione straord. viabilità (finanz.to alienazione immobili)	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	4006		Proventi concessioni cimiteriali	si
				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
9	3481	30	Viabilità vialetti e marciapiedi - (compresa manut. straord.)	131.400,00	-	-	131.400,00	-	-	4036		Perequazioni urbanistiche	si
				131.400,00	-	-	131.400,00	-	-				
				388.900,00	287.500,00	269.500,00	388.900,00	287.500,00	269.500,00				

LEGENDA "TIPO FINANZIAMENTO" (prima colonna)

- 1 Oneri concessioni edilizie e relative sanzioni
- 2 Alienazioni patrimoniali
- 3 Trasferimenti, contributi regionali, crediti, dividendi dello stato/altri enti per O.O.P.P.
- 4 Mutui da contrarre
- 5 Entrate proprie (titoli e. 1/2/3)
- 6 Avanzo di amministrazione
- 7 Concessioni cimiteriali
- 8 F.P.V.
- 9 Trasferimenti da privati

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	815.690,07	812.379,34	814.062,00	823.313,00	824.313,00	824.313,00	1,136
Contributi e trasferimenti correnti	58.251,01	36.078,21	70.110,00	46.975,00	46.975,00	46.975,00	- 32,998
Extratributarie	604.488,78	859.314,14	641.550,00	505.237,00	560.896,00	542.896,00	- 21,247
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.478.429,86	1.707.771,69	1.525.722,00	1.375.525,00	1.432.184,00	1.414.184,00	- 9,844
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	208.812,10	196.440,53	169.203,20	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.687.241,96	1.904.212,22	1.694.925,20	1.375.525,00	1.432.184,00	1.414.184,00	- 18,844
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	1.693.671,40	1.529.048,73	414.991,00	373.900,00	192.500,00	192.500,00	- 9,901
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	1.658.544,91	3.216.734,02	4.572.787,34	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	3.507.216,31	4.745.782,75	4.987.778,34	373.900,00	192.500,00	192.500,00	- 92,503
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.194.458,27	6.649.994,97	6.682.703,54	1.749.425,00	1.624.684,00	1.606.684,00	- 73,821

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	801.601,86	722.312,18	1.019.925,62	914.721,10	- 10,314
Contributi e trasferimenti correnti	363.910,10	38.232,82	99.720,35	68.957,16	- 30,849
Extratributarie	601.914,20	867.897,47	680.830,46	552.563,77	- 18,839
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.767.426,16	1.628.442,47	1.800.476,43	1.536.242,03	- 14,675
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.767.426,16	1.628.442,47	1.800.476,43	1.536.242,03	- 14,675
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	112.058,14	80.049,41	3.410.566,75	3.456.562,60	1,348
- di cui proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	267.058,14	80.049,41	3.410.566,75	3.456.562,60	1,348
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.034.484,30	1.708.491,88	5.211.043,18	4.992.804,63	- 4,188

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	815.690,07	812.379,34	814.062,00	823.313,00	824.313,00	824.313,00	1,136

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	801.601,86	722.312,18	1.019.925,62	914.721,10	- 10,314

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2018	2019	2018	2019
Prima casa	0,4000	0,4000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,7600	0,7600	77.501,00	77.237,00
Altri fabbricati non residenziali	0,7600	0,7600	180.835,00	180.219,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,7600	0,7600	48.172,00	49.052,00
TOTALE			306.508,00	306.508,00

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

La legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- A. L'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- B. La tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- C. Il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni.

IMU

Il D.L. 201 del 6 dicembre 2011 ha istituito l'I.M.U. in sostituzione dell'I.C.I., a partire dall'esercizio 2013. Il gettito dei fabbricati di categoria D è riservato allo Stato. L'entità dell'entrata è stata stimata per il triennio 2019/2021, al netto dei fabbricati D la cui imposta è riservata allo stato, con il procedimento seguente:

- 1) Estrazione dal portale dei comuni presente sul sito dell'Agenzia del Territorio dei dati catastali con la relativa rendita attribuita, suddivisi per tipologia.
- 2) Verifica del gettito I.M.U. 2017- Verifica del gettito I.M.U. 2018(acconto)
- 3) Applicazione delle seguenti aliquote:
 - 0.40% abitazione principale (abitazioni di lusso)
 - 0.76% gli altri fabbricati, Immobili categoria D ed aree fabbricabili
 - 0,76% i terreni agricoli esenti secondo l'attuale normativa
- 4) I fabbricati strumentali rurali sono esenti.

Con deliberazione della giunta comunale nr. 117 del 28.12.2018 si è provveduto ad allineare descrizioni e modalità operative per le aree edificabili al P.I. vigente ai fini delle imposte comunali.

Al gettito ottenuto è stato sottratto l'importo che andrà a finanziare il fondo di solidarietà comunale e trattenuto direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

TARI

La Tari sarà gestita totalmente dal Consiglio di Bacino Priula..

TASI

L'Amministrazione Comunale ritiene di destinare il gettito TASI alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili: Illuminazione pubblica a servizi connessi, Viabilità e servizi connessi, Istruzione pubblica, Cultura e servizi connessi, Servizi cimiteriali, Pubblica sicurezza e protezione civile, Servizi socio assistenziali.

L'entità dell'entrata è stata stimata per il triennio 2019/2021 con il procedimento seguente:

- 1) Estrazione dal portale dei comuni presente sul sito dell'Agenzia del Territorio dei dati catastali con la relativa rendita attribuita, suddivisi per tipologia.
- 2) Applicazione delle seguenti aliquote:
 - Abitazione principale esente secondo l'attuale normativa;
 - Altri fabbricati, aree edificabili aliquota fissa 0,10%;
 - Fabbricati produttivi (D) aliquota 0,10%;
 - Fabbricati strumentali all'agricoltura aliquota 0,10%;

Il gettito stimato deriva dall'applicazione delle aliquote e detrazioni come indicato al punto 2), che andrà a coprire parte dei servizi indivisibili sopra richiamati

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili: come indicato al punto precedente

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Con deliberazione nr. 53 del 20.12.2018 avente per oggetto: Istituzione dell'Imposta di Soggiorno ed approvazione del relativo regolamento cle proposto dall'ODG "Città d'arte e Ville Venete del Territorio Trevigiano" il Comune di Possagno ha istituito la Tassa Soggiorno con decorrenza 1 luglio 2019 le tariffe adottate sono le seguenti:

TIPOLOGIA STRUTTURA	TARIFFA (per persona e per pernottamento)
Agriturismi	1,00
Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso Residenze turistiche alberghiere Campeggi, villaggi turistici 1 stella	1,50
Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso Residenze turistiche alberghiere Campeggi, villaggi turistici 2 stelle	1,50
Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso Residenze turistiche alberghiere Campeggi, villaggi turistici 3 stelle	1,50
Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso Residenze turistiche alberghiere Campeggi, villaggi turistici 4 stelle	2,00
Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso Residenze turistiche alberghiere Campeggi, villaggi turistici 5 stelle	2,00
Alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed&breakfast (precedentemente denominati esercizi extralberghieri)	1,00
Locazioni turistiche	1,00
Campeggi	0,50
Sosta Camper	0,50

Il funzionario responsabile dei tributi è il Responsabile dell'Area Finanziaria

Altre entrate tributarie si rimanda agli stanziamenti in bilancio ed alle relative deliberazioni di conferma

Altre considerazioni e vincoli: ---

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	58.251,01	36.078,21	70.110,00	46.975,00	46.975,00	46.975,00	- 32,998

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	363.910,10	38.232,82	99.720,35	68.957,16	- 30,849

Contributi e trasferimenti correnti

Servizi indispensabili e funzioni delegate

Il comune eroga talune prestazioni che sono, per loro stessa natura, di stretta competenza pubblica. Altre attività sono invece svolte in ambito locale solo perchè la regione, con una norma specifica, ha delegato il comune a farvi fronte. Nel primo caso è lo Stato che contribuisce, in tutto o in parte, a finanziare la relativa spesa mentre nel secondo è la regione che vi fa fronte, in parte, con proprie risorse. I trasferimenti correnti dello Stato e della regione, insieme a quelli eventualmente erogati da altri enti, sono i principali mezzi finanziari che affluiscono nel bilancio sotto forma di trasferimenti in conto gestione. Per molti enti locali, anche in un contesto di crescente autonomia finanziaria, i trasferimenti ordinari dello Stato continuano ad essere una parte significativa del bilancio comunale. La ricerca di un efficace criterio che consenta di ridistribuire in ambito locale le risorse affluite allo Stato con il prelievo fiscale principale è, a tutt'oggi, un tema di grande attualità.

Considerazioni e vincoli

Sono stati indicati gli importi comunicati nel sito del Ministero dell'Interno per l'anno 2018 indicati nel previsionale 2018, si è in attesa di conoscere i dati definitivi di tutti i trasferimenti statali assegnabili al Comune di Possagno.

Valutazione dei trasferimenti erariali rispetto alle medie nazionali, regionali e provinciali

Considerazioni sui trasferimenti regionali rispetto alle funzioni delegate/trasferite e ai piani di settore

Illustrazione di altri trasferimenti correlati a convenzioni, elezioni, leggi speciali o altro

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	604.488,78	859.314,14	641.550,00	505.237,00	560.896,00	542.896,00	- 21,247

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	601.914,20	867.897,47	680.830,46	552.563,77	- 18,839

Proventi extratributari

Entrate proprie e imposizione tariffaria

Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale. Il cittadino, però, non è obbligato ad utilizzare questo tipo di prestazioni ma se lo fa, deve pagare il corrispettivo richiesto.

Considerazioni e vincoli

Altre entrate considerate di rilievo:

CONCORSO NELLA SPESA PER IL MANTENIMENTO IN CASE DI RIPOSO DI INDIGENTI ED INABILI.

Sono previste negli appositi stanziamenti di Bilancio

CONCORSO SPESE PER SERVIZI ISTITUZIONALI DA PARTE DELLA "CEMENTIROSSI".

La Cementirosi di Piacenza è ditta che ha un cementificio in Comune di Pederobba, il cui approvvigionamento di materia prima, la marna, è effettuato in una miniera a cielo aperto nel territorio di questo Comune. Le operazioni di escavazione e di trasporto del materiale arrecano grave disagio ambientale ed alla popolazione. La ditta cosciente di tutto questo ha sempre contribuito ad iniziative all'interno della comunità possagnese. Dal 2004 tale intervento è stato istituzionalizzato, regolato da apposita convenzione, adeguato annualmente secondo i coefficienti ISTAT. La società ha comunicato intervenute modifiche regolamentari sulla attività di escavazione e sui diritti da corrispondere in seguito all'applicazione di intervenuta normativa regionale. Sarà cura del servizio tecnico, preposto alla gestione e salvaguardia del territorio, vigilare sulla corretta applicazione della normativa e comunicare tempestivamente intervenute modifiche deputate a modificare il contenuto della convenzione in essere, soprattutto in rapporto al valore economico che essa riveste per le entrate del Bilancio comunale.

E' stata prevista una somma per utili Asco Piave tale dato è stato inserito su indicazione dell'amministrazione comunale sulla scorta dei precedenti consuntivi e destinato al finanziamento delle spese correnti oltre che per spese in conto capitale come indicato nel piano delle OO.PP. .

Analisi sui proventi dei servizi e congruità del gettito rispetto alle tariffe applicate

Nell'anno 2011 si è provveduto a chiudere la fase transitoria con ATS.

Analisi sui proventi dei beni e congruità del gettito rispetto l'entità dei beni ed i canoni applicati

I proventi dei beni dell'ente derivano, anche, da fitti reali di fabbricati di proprietà comunale. I proventi sono stati calcolati sullo storico,- tenendo conto che al momento del conteggio alcuni appartamenti sono occupati da persone in condizioni di profondo disagio economico-sociale, ciò fa presumere che l'entrata non si concretizzerà secondo le previsioni inserite. In corso d'anno, sarà premura del servizio tecnico, ufficio preposto alla gestione del patrimonio comunale, monitorare l'entrata ai fini dell'applicazione delle necessarie rettifiche ed integrazioni. Si ricorda che l'ufficio tecnico, preposto alla gestione, cura e sviluppo del patrimonio comunale, per quanto attiene gli immobili dati in affitto, si è avvalso negli anni scorsi dell'attività dell'Agenzia Valcavasia di Cavaso del Tomba

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	1.693.671,40	1.529.048,73	414.991,00	373.900,00	192.500,00	192.500,00	- 9,901
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	1.848.671,40	1.529.048,73	414.991,00	373.900,00	192.500,00	192.500,00	- 9,901

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	112.058,14	80.049,41	3.410.566,75	3.456.562,60	1,348
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	267.058,14	80.049,41	3.410.566,75	3.456.562,60	1,348

Contributi e trasferimenti in c/c capitale

Investire senza aumentare l'indebitamento

I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato, la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio.

Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato come investimento, infatti, può essere alienato ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo rare eccezioni previste però espressamente dalla legge.

Considerazioni e vincoli

Concessioni ed oneri costituiscono questa entrata

TRASFERIMENTI - La Cementirosi di Piacenza è ditta che ha un cementificio in Comune di Pederobba, il cui approvvigionamento di materia prima, la marna, è effettuato in una miniera a cielo aperto nel territorio di questo Comune. Le operazioni escavazione e di trasporto del materiale arrecano grave disagio ambientale ed alla popolazione. La ditta cosciente di tutto questo ha sempre contribuito a iniziative all'interno della comunità possagnese. Dal 2000 è stata stipulata apposita convenzione con la stessa Ditta per l'estrazione in prossimità della sorgente "Costacurta" con un introito di € 5.000,00 destinato a finanziare interventi in c/c capitale..

Nel programma investimenti sono indicate altre opere destinate all'incremento e valorizzazione del patrimonio comunale;

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale	0,00			0,00

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2019	2020	2021
(+) Spese interessi passivi		2.725,00	2.350,00	1.965,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)		2.725,00	2.350,00	1.965,00

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	1.707.771,69	1.525.722,00	1.375.525,00

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	0,159	0,154	0,142

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

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

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

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

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
			0,000
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,000

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Gli importi sono indicati nella previsione secondo le indicazioni ricevute dagli uffici competenti.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
Chiesetta San Bortolo	Comune di Possagno - Foglio n. 7 - Mappale n. 704 (CONTRADA VARDANEGA)		
Locali San Rocco	Comune di Possagno - Foglio n. 8 - Mappale n. 247 (LOCALITA' SAN ROCCO)		
Complesso canoviano	Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale n. 399 Sub. 2 (VIA ANTONIO CANOVA)		c.d. "Casa Rossa"
Complesso canoviano	Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale n. 408 Sub. 2 (VIA ANTONIO CANOVA)		
Biblioteca e museo paleontologico	Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale n. 1145 Sub. 1 (VIA ROMA)		
Cimitero	Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale n. 1283 (CONTRADA SOFRATTA)		
Cimitero	Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale n. C Sub. 2 (VIA SAN FRANCESCO)		
Cimitero (chiesetta)	Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale n. C Sub. 3 (VIA SAN FRANCESCO)		
Istituto Cavanis - Scuole medie	Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale n. 1307 Sub. 2 (VIA SANT' ALBINO)		
Istituto Cavanis - Scuole medie (chiesetta S. Giuseppe Calasanzi)	Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale n. 1307 Sub. 1 (VIA SANT' ALBINO)		
Istituto Cavanis - Scuole medie (cabina Enel)	Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale n. 1974 (VIA SANT' ALBINO)		
Canonica	Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale n. 1374 Sub. 1 (VIA SANT' ALBINO)		
Canonica	Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale n. 1374 Sub. 2 (VIA SANT' ALBINO)		
Canonica (abitazione)	Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale n. 1374 Sub. 3 (VIA SANT' ALBINO)		
Casa per Ferie	Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale n. 1420 (VIA STRADONE DEL TEMPIO)	31.000,00 canoni + 14.000,00 rimborso spese	
Gipsoteca	Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale n. 1462 (VIA ANTONIO CANOVA)		
Gipsoteca - adiacenza	Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale n. 1486 (VIA ANTONIO CANOVA)		
Gipsoteca - adiacenza	Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale n. 1487 Sub. 1 (VIA ANTONIO CANOVA)		

Gipsoteca - adiacenza	Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale n. 1487 Sub. 3 (VIA ANTONIO CANOVA)		
Gipsoteca - adiacenza	Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale n. 1492 (VIA ANTONIO CANOVA)		
Municipio	Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale n. 1493 Sub. 1 (VIALE ANTONIO CANOVA)		
Palestra	Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale n. 2835 Sub. 5 (VIA SOTTA)		
Campi da tennis	Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale n. 2979 Sub. 1 (VIA SOTTA)		
Campi da tennis	Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale n. 3210 (VIA SOTTA)		
Pertinenza in Via Serafin	Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale n. 3508 Sub. 43 (VIA SERAFIN)		
Pertinenza in Via Serafin	Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale n. 3508 Sub. 44 (VIA SERAFIN)		
Area scoperta delle abitazioni e pertinenze in Via Serafin	Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale n. 3508 Sub. 94 (VIA SERAFIN)		
Abitazione in Via Serafin 14/1	Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale n. 3508 Sub. 15 (VIA SERAFIN)		
Abitazione in Via Serafin: essendo al piano primo ha il civico 14/4	Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale n. 3508 Sub. 30 (VIA SERAFIN)		
Abitazione e pertinenze in Via Serafin	Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale n. 3558 Sub. 41 (VIA SERAFIN)		Area di scoperta di pertinenza
Area residuale lottizzazione Posta Vecia	Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale n. 3629 (VIALE ANTONIO CANOVA)		Non edificabile
Area residuale lottizzazione Posta Vecia	Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale n. 3672 (VICOLO DELLA POSTA VECIA)		Non edificabile
Area residuale lottizzazione Posta Vecia	Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale n. 3673 (VICOLO DELLA POSTA VECIA)		Non edificabile
Area residuale lottizzazione Posta Vecia	Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale n. 3678 (VICOLO DELLA POSTA VECIA)		Non edificabile
Area residuale lottizzazione Posta Vecia	Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale n. 3679 (VICOLO DELLA POSTA VECIA)		Non edificabile
Tettoia Card	Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale n. 3721 (VICOLO DELLA POSTA VECIA)		
Scuola elementare	Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale n. 3737 (VIA MOLINETTO)		
Monumento ai caduti	Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale n. H (VIA ROMA)		
Abitazione Cunial Ida	Comune di Possagno - Foglio n. 10 - Mappale n. 269 (CONTRADA CUNIAL)		
Area residuale lottizzazione Rover	Comune di Possagno - Foglio n. 10 - Mappale n. 1487 (VIA FORNACI PAETOT)		Non edificabile
Area residuale lottizzazione Rover	Comune di Possagno - Foglio n. 10 - Mappale n. 1489 (VIA FORNACI PAETOT)		Non edificabile
Area residuale lottizzazione Rover	Comune di Possagno - Foglio n. 10 - Mappale n. 1490 (VIA FORNACI PAETOT)		Non edificabile
Area residuale lottizzazione Rover	Comune di Possagno - Foglio n. 10 - Mappale n. 1491 (VIA FORNACI PAETOT)		Non edificabile
Area residuale lottizzazione Rover	Comune di Possagno - Foglio n. 10 - Mappale n. 1492 (VIA FORNACI PAETOT)		Non edificabile
Casa Spada	Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale n. D (in catasto CONTRADA PASTEGA; in realta' VIA CANOVA)		
Eremitaggio della Chiesetta di Santa Giustina	Comune di Possagno - Foglio n. 10 - Mappali n. B, C, D (vedi nota) (CONTRADA CUNIAL)		La proprieta' del Comune non e' certa; non è possibile stabilire quale delle lettere sia quella riferita a questo immobile non disponendo dell'accatastamento
Sala Pio X	Comune di Possagno - Foglio n. 9 - Mappale 74 sub. 2 (Via S. Albino)		

Magazzino comunale	Via degli Impianti sportivi		Fabbricato ad oggi non accatastato
--------------------	-----------------------------	--	------------------------------------

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2019	Provento 2020	Provento 2021
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00	0,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Gli importi sono indicati nella previsione secondo le indicazioni ricevute dagli uffici competenti.

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		752.985,62			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.375.525,00 0,00	1.432.184,00 0,00	1.414.184,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		1.345.625,00 0,00 12.305,00	1.321.909,00 0,00 12.305,00	1.321.524,00 0,00 12.305,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		14.900,00 0,00 0,00	15.275,00 0,00 0,00	15.660,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			15.000,00	95.000,00	77.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <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	(-)		15.000,00	95.000,00	77.000,00
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 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		373.900,00	192.500,00	192.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		15.000,00	95.000,00	77.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		388.900,00 0,00	287.500,00 0,00	269.500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)				
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)				
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)				
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)				
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)				
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

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

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

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

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

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

(**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	752.985,62								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	914.721,10	823.313,00	824.313,00	824.313,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	1.752.476,77	1.345.625,00 0,00	1.321.909,00 0,00	1.321.524,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	68.957,16	46.975,00	46.975,00	46.975,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	552.563,77	505.237,00	560.896,00	542.896,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.456.562,60	373.900,00	192.500,00	192.500,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	2.821.112,35	388.900,00 0,00	287.500,00 0,00	269.500,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	4.992.804,63	1.749.425,00	1.624.684,00	1.606.684,00	Totale spese finali.....	4.573.589,12	1.734.525,00	1.609.409,00	1.591.024,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	14.900,00	14.900,00	15.275,00	15.660,00
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	730.358,36	724.165,00	724.165,00	724.165,00	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	827.440,82	724.165,00	724.165,00	724.165,00
Totale titoli	5.723.162,99	2.473.590,00	2.348.849,00	2.330.849,00	Totale titoli	5.415.929,94	2.473.590,00	2.348.849,00	2.330.849,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.476.148,61	2.473.590,00	2.348.849,00	2.330.849,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.415.929,94	2.473.590,00	2.348.849,00	2.330.849,00
Fondo di cassa finale presunto	1.060.218,67								

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

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

Il comma 707 della legge 208/2015 prevede per il patto di stabilità che a decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione le disposizioni inerenti il patto di stabilità. Restano fermi gli adempimenti degli enti locali, relativi al monitoraggio ed alla certificazione finale del patto di stabilità interno 2015 nonché, l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o, relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28,29, e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Il comma 709 e 710 legge 208/2015 prevede invece il pareggio di bilancio.

Pareggio del Bilancio - enti soggetti - gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 707 a 734, (nuova regola di finanza pubblica).

Pareggio del bilancio - obiettivo - gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo , in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728,730,731 e 732.

Tale norma sembra oggetto di eliminazione secondo quanto indicato nella approvanda Legge Finanziaria.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con atto proprio il Consiglio prende atto delle linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2017/2022. Tali linee saranno, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Si riproduce il documento programmatico di mandato, adottato con deliberazione di G.C. n. 49 del 28.06.2017 e comunicato al Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 del 31.07.2017:

PARTECIPAZIONE E CONDIVISIONE

Istituiremo un incontro con le contrade, dove saranno sentiti, con cadenza semestrale, tutti i **rappresentanti dei colmelli** i quali potranno esporre le criticità e **nessità della propria via**. Pensiamo sia un metodo migliore e più efficace rispetto agli incontri pubblici dove la partecipazione è sempre scarsa. In questo modo pensiamo di avvicinare all'amministrazione il maggior numero di persone le quali, facendosi parte attiva nel perorare le necessità dei propri colmelli, ci aiuteranno a mantenere alta l'attenzione su tutte le problematiche del paese .

TURISMO

Ogni anno un enorme numero di turisti transita per Possagno ma non si ferma. Cercheremo di trattenerli coinvolgendo i tour operator, andando a contattarli attraverso un censimento sistematico e nel contempo studiando assieme ai nostri esercenti una proposta completa e unitaria da sottoporre agli stessi.

Sosterremo e incrementeremo il **turismo ecosostenibile** investendo sui nostri sentieri, così da renderli maggiormente fruibili per passeggiate e per le biciclette (in forte crescita) creando un sito con mappe dettagliate e percorsi con evidenziati gradi di difficoltà e tipologie di tracciato, in modo tale da far rivivere la nostra splendida **montagna** che ha delle potenzialità enormi.

Agevoleremo l'apertura di **nuove attività commerciali** e turistiche in paese **sgravando la quota IMU** comunale per 5 anni ai proprietari di attività commerciali che ristrutturino i locali così da renderli appetibili e fruibili. Nel contempo sarà nostra intenzione erogare un **incentivo** una tantum ai **commercianti** che vorranno aprire un'attività a Possagno con l'obbligo di tenerla aperta per 5 anni pena la restituzione del contributo (a tutela del Comune sarà chiesta all'atto dell'erogazione del contributo una fidejussione). Perché pensiamo che solo investendo nel nostro paese potremmo vederlo crescere e

diventare meta turistica d'eccellenza.

Stimoleremo il recupero delle case sfitte cercando di agevolare un sistema per l'affitto ai turisti attraverso l'incentivo alla realizzazione di un **albergo diffuso**.

Nel centenario della **grande guerra** crediamo sia di fondamentale importanza sviluppare ed appoggiare progetti tesi alla memoria e alla sensibilizzazione verso i tragici eventi che hanno segnato il nostro territorio.

ACCESSI AL PAESE E DECORO URBANO

È necessario e doveroso mettere mano al **Viale Canova**, ingresso principale del nostro paese che presenta diverse criticità. Vogliamo ridare a questo la giusta **dignità** prevedendone la **ripavimentazione** e il riposizionamento dei corpi illuminanti così da rendere il nostro viale fruibile e piacevole per i Possagnesi e per i turisti.

Intendiamo migliorare ed **abbellire** la nuova **rotonda** della **Vallorgana** con l'inserimento di elementi che richiamino il Canova ed il Comune come viene fatto da tutti i paesi turistici, magari instaurando una collaborazione con un Vivaio o giardiniere che curi le rotonde e anche le aiuole della piazza.

Cercheremo di sviluppare soluzioni operative per la gestione del **verde urbano** così da garantirne l'ordine, nel contempo ci faremo parte attiva per garantire il giusto decoro al nostro **cimitero**, luogo importante dove riposano i nostri cari.

PARCHEGGI IN PIAZZA

E' evidente che la piazza così come strutturata oggi è **carente di parcheggi** soprattutto nella zona dove con difficoltà le attività commerciali come panificio bar e ristoranti esercitano la propria attività. La nostra volontà è di recuperare parcheggi in prossimità delle attività per favorirne la fruibilità, in particolare aprendo parte della discesa oggi chiusa.

PIANO OPERE ORGANICO

Pensiamo sia necessario predisporre un **progetto organico del centro del paese** (tutta l'area Canoviana) indicando un concorso tra professionisti che ci dia una visione complessiva dello sviluppo della piazza e del compendio canoviano. Avremo così una linea guida secondo la quale sviluppare i vari progetti specifici che di volta in volta saranno realizzati come stralci funzionali dello stesso piano generale, evitando di spendere soldi inutilmente per realizzare opere che successivamente risultino non organicamente collegate alle altre.

UNIONE MONTANA E SVILUPPO SOVRACOMUNALE

Crediamo nell'Unione Montana, che, è innegabile, ha passato un periodo buio, nostro avviso dovuto non al fatto che questa fosse organo inutile ma a visioni a volte troppo miopi e campaniliste. Siamo certi che la **collaborazione** con gli altri comuni sia un elemento fondamentale per creare delle **economie di scala** e migliori servizi per i cittadini. Secondo noi il luogo dove far convergere tutto ciò è l'Unione Montana, della quale facciamo parte da sempre considerata

l'evidente montanità del nostro paese. È importante fare **massa critica** così da essere all'esterno, nei rapporti con gli enti sovraordinati, un corpo unico che può dire la sua alla stregua dei paesi più grandi. Questo non significa interrompere la collaborazione con Asolo che dal punto di vista culturale e artistico ha molte affinità con Possagno ma a nostro avviso deve essere l'Unione tutta ad aprirsi verso Asolo e non solo.

SCUOLE

Per quel che concerne la scuola **primaria**, la leva fondamentale per la quale era stata presa la decisione di spostarla dall'attuale sito al Collegio Canova di proprietà del Comune, era la forte **vulnerabilità sismica** dell'attuale immobile. Purtroppo, a quanto abbiamo potuto apprendere, nelle prime stesure del progetto questo aspetto non era stato valutato in modo corretto. Ciò ha comportato il **forte ritardo nell'inizio lavori** e un **aggravio** non marginale di **costi** per l'amministrazione. La nostra volontà è quindi di capire a che punto è l'iter ed assicurarci che venga realizzata una scuola prima di tutto sicura per i nostri figli e per gli insegnanti.

L'**Asilo** è un **servizio fondamentale** per la popolazione per questo loosterremo e daremo il nostro contributo per agevolare la **fusione** in corso tra le due fondazioni di Possagno e Cavaso così da avere un unico Asilo dove i bambini possano crescere sicuri e in un ambiente confortevole.

Faremo tutto il possibile per riportare l'Istituto Professionale **Alberghiero** IPSSAR Maffioli a **Possagno** così da riconsegnare al nostro paese quella scuola d'eccellenza che richiamava a Possagno giovani da tutta la regione.

Cercheremo una collaborazione fattiva e concreta con l'**Istituto Cavanis**, importante presenza e realtà scolastica del nostro paese, con la quale sarà essenziale sviluppare sinergie e **progetti comuni**.

SOCIALE

Sarà grande la nostra attenzione nei confronti delle **famiglie, degli anziani, dei malati e delle persone in difficoltà**, con l'attenzione ai nostri cittadini, incrementando le sinergie ed i servizi offerti in collaborazione con la nostra casa di riposo e le associazioni di volontariato operanti nel paese. Siamo convinti però che tutto questo debba partire dal principio che **prima di pretendere bisogna saper dare** ed è per questo che nelle nostre intenzioni chi chiederà un contributo di solidarietà, per quel che concerne le erogazioni del Comune, dovrà essere residente e aver contribuito al nostro paese per almeno 5 anni. In questo modo andremo ad aiutare e **dare precedenza** a quelle persone **residenti nel Comune** che hanno lavorato e contribuito per anni e oggi magari vicini alla pensione hanno perso il lavoro e nel contempo eviteremo che si verifichi la migrazione verso il nostro paese di persone alla ricerca solo del contributo del Comune.

ASSOCIAZIONI E PARROCCHIA

Oggi viviamo in un mondo frenetico che rende difficile trovare il tempo per dedicarsi agli altri, ma ci sono alcune **persone** che nonostante questo **si rimboccano le maniche** e in prima linea si donano al prossimo come volontari all'interno delle nostre **associazioni**. Esse svolgono un ruolo fondamentale nella vita sociale del nostro paese e verso di esse rivolgeremo tutto il nostro **supporto e appoggio**.

lo stesso vale per chi si impegna nell'ambito della **parrocchia** donando il proprio tempo per crescita spirituale dei nostri figli e della nostra comunità. Per questo cercheremo di sviluppare sinergie e **progetti condivisi** da realizzare in maniera congiunta.

CANOVA

Sul Compendio Canoviano di Possagno (Tempio, Museo Canova e proprietà allegate) vogliamo rendere la figura e l'opera di **Canova un marchio internazionale** che ha nel nostro paese la fucina di iniziative sempre nuove per la valorizzazione e la promozione. I numeri parlano ormai di **50mila biglietti** staccati in Museo (e di ca 60mila ingressi in Tempio).

Consapevoli del fatto che Canova è **patrimonio sociale e culturale** (religioso , storico e artistico) di tutta la comunità dei Possagnesi, crediamo che la Consulta Canoviana debba diventare uno strumento agile e operativo per un proficuo raccordo tra gli enti interessati.

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Vogliamo creare sinergie con le aziende del nostro Comune, favorendone lo **sviluppo** e la **crescita** e, in collaborazione con queste, incentivare l'**occupazione** di persone del nostro paese.

SALUTE E SICUREZZA

La salute dei nostri cittadini è un valore imprescindibile per questo vogliamo tenere **monitorata** costantemente l'**aria** che respiriamo, continuare nel percorso di **spostamento dell'antenna** e tenere alta l'**attenzione** sull'utilizzo dei **fitofarmaci nei vigneti** in particolare in prossimità dei centri abitati.

La **sicurezza** all'interno del nostro paese e ancor di più all'interno delle nostre case deve essere garantita nel migliore dei modi per questo siamo convinti che l'obiettivo della nostra **polizia locale** debba essere prevalentemente orientato a questo.

FONTI RINNOVABILI

Un paese che vuole crescere e svilupparsi deve cercare di favorire l'utilizzo delle fonti rinnovabili, vera e unica frontiera verso un **futuro ecosostenibile** Per questo cercheremo, nel rispetto delle norme nazionali, di **incoraggiare** tutte le iniziative volte a questo .

Codice	Descrizione
101	Servizi istituzionali, generali e di gestione
102	Ordine pubblico e sicurezza

103	Istruzione e diritto allo studio
104	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
105	Politiche giovanili, sport e tempo libero
106	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
107	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
108	Trasporti e diritto alla mobilità
109	Soccorso civile
110	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
111	Sviluppo economico e competitività
112	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
113	Fondi e accantonamenti
114	Debito pubblico
115	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Possagno è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, per dell'anno 2019.

Si sottolinea che la programmazione degli esercizi 2019/2021 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di equilibri di bilancio.

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

Linea programmatica: 101 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	
	Segreteria generale	
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
	Ufficio tecnico	
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
	Statistica e sistemi informativi	
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	Risorse umane	
	Altri servizi generali	

Linea programmatica: 102 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	
	Sistema integrato di sicurezza urbana	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 103 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	
	Altri ordini di istruzione	
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	

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

Linea programmatica: 104 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 105 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	
	Giovani	
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 106 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea programmatica: 107 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	
	Servizio idrico integrato	
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 108 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	
	Viabilità e infrastrutture stradali	
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 109 Soccorso civile

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Soccorso civile	Sistema di protezione civile	
	Interventi a seguito di calamità naturali	
	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 110 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	Cooperazione e associazionismo	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 111 Sviluppo economico e competitività

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

Linea programmatica: 112 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Linea programmatica: 113 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 114 Debito pubblico

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

Linea programmatica: 115 Servizi per conto terzi

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

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

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

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

Si riporta in estratto il contenuto del Piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali 2019/2021:

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI 2019-2021

- RELAZIONE -

DOTAZIONE INFORMATICA

Nel corso dell'anno 2019 si è dato parzialmente corso a quanto programmato nel piano triennale per vari motivi contingenti, in particolare perché gli interventi sono da valutare attentamente anche in funzione del nuovo assetto della struttura municipale per effetto della associazione di alcuni servizi comunali con il comune di Cavaso del Tomba.

SITUAZIONE ATTUALE

La attuale dotazione informatica degli uffici risulta migliorata rispetto all'anno 2018 in seguito ai seguenti interventi:

- 1) nuovo server mod. Senek Cottonwood 2 Cpu Xeon in seguito alla rottura del server in data 31/01/2018
- 2) utilizzo per l'area anagrafe del pc Hp - di buone qualità e prestazioni, già utilizzato per le comunicazioni Ina-Saia - per le ordinarie attività d'ufficio (per le funzioni Ina-Saia si utilizza in modo non esclusivo un altro pc dello stesso ufficio anagrafe)
- 3) sostituzione dell'attuale firewall Zyxell Usg20 con il firewall Watchguard Firebox T35, avente caratteristiche tecniche e prestazionali superiori
- 4) miglioramento sensibile delle prestazioni di n. 7 pc Senek attraverso la dotazione di Hard-disk interno Samsung 860 EVO, aventi caratteristiche tecniche e prestazionali superiori rispetto all'Hard-disk attualmente in uso
- 5) installazione sul pc dell'ufficio tecnico settore lavori pubblici di una scheda video NVIDIA GT710 2GB per rendere agevole la visualizzazione di tavole grafiche, fotografie etc...
- 6) rimozione dell'apparato gestito dalla ditta Boxxapps per il salvataggio in locale su cassetta della banca dati comunale (che era dislocato nell'ufficio anagrafe), in quanto le operazioni di salvataggio sono tutte effettuate su server remoto.

La situazione attuale della dotazione informatica è dunque la seguente:

UFFICIO	DOTAZIONE
---------	-----------

UFFICIO RAGIONERIA	- n. 1 personal computer Hp 400G + monitor - n. 1 personal computer Hp 400G + monitor -
UFFICIO TRIBUTI	- n. 1 personal computer LG Senek Computer + monitor - n. 1 stampante laser b/n (Hp Laserjet 1320)
UFFICIO SEGRETERIA	- n. 1 personal computer LG Senek Computer + monitor - n. 1 stampante laser b/n (Hp Laserjet 1320) - n. 1 scanner Fujitsu fi-6230z photo - n. 1 etichettatrice Meteor Miro per protocollo informatico
UFFICIO TECNICO (Edilizia privata)	- n. 1 personal computer LG Senek Computer + monitor Eizo - n. 1 stampante b/n Hp Laserjet 1200
UFFICIO TECNICO (Lavori Pubblici e Patrimonio)	- n. 1 personal computer Hp 400G + monitor - n. 1 personal computer LG Senek Computer + monitor - n. 1 scanner Epson 2580 Photo
UFFICIO ANAGRAFE	- n. 2 personal computer LG Senek Computer + monitor - n. 1 stampante ad aghi Tally Genicom 2250
UFFICIO POLIZIA LOCALE	- n. 1 personal computer LG Senek Computer + monitor
UFFICIO PERSONALE	- n. 1 personal computer LG Senek Computer + monitor - n. 1 personal computer Hp 400G + monitor (ex Ina-Saia) -
UFFICIO ASS.TE SOCIALE	- n. 1 personal computer LG Senek Computer + monitor - n. 1 stampante laser b/n (Hp Laserjet 1320)
UFFICIO SEGRETARIO	- n. 1 personal computer portatile Hp Compaq 6115 b

PROTEZIONE CIVILE	- n. 1 personal computer portatile Hp Probook (acquistato tramite la Comunità Montana del Grappa)
BIBLIOTECA COMUNALE	- n. 1 personal computer Hp 400G + monitor ad uso del personale di servizio - n. 3 personal computer HP Compaq dc7800p - n. 1 stampante multifunzione Olivetti - n. 1 stampante laser Samsung b/n fronte/retro (anno 2013) - n. 1 fotocopiatrice Kyocera

Sono inoltre in funzione

UFFICI COMUNALI	- Server Senek Cottonwood 2 Cpu Xeon (febbraio 2018)
UFFICI COMUNALI (Piano terra)	- fotocopiatrice multifunzione Kyocera (con contratto di leasing, in sostituzione da marzo 2019)
UFFICI COMUNALI (Piano primo)	- fotocopiatrice multifunzione Olivetti (con contratto di leasing, in sostituzione da marzo 2019)
SCUOLE ELEMENTARI	- fotocopiatrice multifunzione Olivetti

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Si ritiene programmare gli interventi seguenti:

- Eliminazione del materiale hardware inidoneo secondo il prospetto di cui alla tabella A, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; si tratta di una operazione necessaria per liberare gli uffici di materiale da tempo inutilizzato di nessun valore perché ampiamente superato da un punto di vista tecnologico oppure perché non funzionante. Per i pc/server si è già provveduto a rendere inservibile il disco fisso per evitare ogni possibilità di accesso a dati sensibili;
- Più a lungo termine e nell'ottica generale della associazione dei servizi comunali: ricollocazione del server, attualmente posto nel corridoio tra l'ufficio anagrafe e la sala di attesa al piano terra del municipio, in un locale idoneo dedicato già individuato di massima, al fine di garantire una maggiore protezione allo stesso; tale locale è attualmente occupato come deposito e archivio storico, per cui preliminarmente sarà necessario individuare una collocazione alternativa del materiale e della documentazione;
- Potenziamento della banda della fibra ottica con nuovo contratto con la ditta che attualmente fornisce il servizio di connettività Internet, in previsione di traffico internet che tendenzialmente saranno crescenti, considerando dell'aumento dei servizi configurati per l'utilizzo on line;
- Valutazione attenta della configurazione del servizio di posta elettronica, in particolare la possibilità di implementazione dell'attuale servizio di mail server con un servizio di "hosting"; in alternativa si pone la possibilità del servizio di "hosting" sul server comunale, una volta dotato di uno specifico programma informatico; queste soluzioni permetterebbero un eventuale recupero agevole della posta elettronica e la consultazione della posta elettronica via web, non vincolata alla singola postazione pc;
- Dotazione degli apparati attualmente presenti nell'armadio rack in ufficio anagrafe di UPS adeguato, in sostituzione dell'attuale non perfettamente funzionante;
- Implementazione di un servizio di verifica e controllo almeno settimanale del server (copie di sicurezza, spazio disponibile, aggiornamenti, etc...);

- g) Sostituzione dei pc: per quanto si sia provveduto al potenziamento dei più vecchi, tuttavia i pc denunciano una certa usura; da considerare anche la necessità da gennaio 2020 di un passaggio a nuovo sistema operativo (per l'attuale sistema operativo non saranno più forniti aggiornamenti), anche per non rendere vulnerabile la rete informatica comunale;
- h) Più a lungo termine e nell'ottica generale della associazione dei servizi comunali: ricollocazione degli armadi contenenti gli apparati della banda larga Ascotlc, degli apparati della rete telefonica, e della centralina per il controllo della rete di video-sorveglianza comunale (attualmente all'interno di un armadio) e del pc di controllo (nella stanza attualmente utilizzata dall'agente di polizia municipale) in un locale idoneo dedicato;
- i) Sostituzione di alcuni monitor obsoleti e di piccole dimensioni con monitor di maggiori dimensioni, al fine di migliorare la produttività dell'operatore oltre che ridurre i consumi elettrici;
- j) Dotazione della biblioteca di una stampante codice a barre e "pen core", al fine di migliorare la produttività ed il servizio offerto;
- k) Dotazione del centro sociale di un proiettore, in sostituzione dell'attuale non perfettamente funzionante.

TELEFONIA MOBILE

LA SITUAZIONE ATTUALE

Nel corso dell'anno 2018 non sono stati effettuali interventi di miglioria.

La dotazione è composta di n. 4 apparecchi cellulari, assegnati come segue:

N.	ASSEGNATARIO	QUALIFICA	NUMERO TEL.
1	Pavan Arturo	Resp.le Settore tecnico	335-1321816
2	Bernardi Francesco	Operaio	335-1321817
3	Bernardi Franco	Operaio	335-1321818
4	Marcon Manuele	Agente polizia locale	335-1321819

La dotazione di telefonia mobile risente delle seguenti scelte preliminari:

- a) non si è ritenuto opportuno provvedere di cellulare né gli amministratori, né il segretario comunale;
- b) in relazione al vigente piano di protezione civile comunale: sentito anche l'ing. Maurizio Girola, si ritiene opportuno che presso la struttura regionale deputata alla attività in materia di Protezione civile (Centro Funzionale Decentrato) sia comunicato un solo numero di telefonia mobile di riferimento del Comitato di Protezione Civile Comunale; in tal modo sarà assicurato il collegamento tra Comune e Regione anche qualora l'apparecchio mobile passasse di mano tra i vari componenti del comitato comunale.

Precisato quanto sopra circa l'aggiornamento della dotazione, tenuto conto della struttura e dei compiti istituzionali delle aree e dell'organico, al momento non sembrano profilarsi interventi ulteriori per il potenziamento o l'aggiornamento della dotazione telefonica mobile, valutandola adeguata rispetto alle attuali necessità.

TELEFONIA FISSA

LA SITUAZIONE ATTUALE

La configurazione attuale è di tipo tradizionale (analogica, comunque predisposta per una conversione alla soluzione Voip). La rete è composta da un apparecchio con funzione di centralino e da apparecchi analogici, due dei quali portatili.

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Si ritiene che non siano necessari interventi di miglioramento se non la sostituzione di due telefoni portatili, ormai datati.

AUTOMEZZI DI SERVIZIO

Nel corso dell'anno 2018 non sono stati acquistati automezzi di servizio, in linea con quanto indicato nel piano triennale.

LA SITUAZIONE ATTUALE

Gli automezzi di servizio in dotazione al Comune sono gli stessi già indicati nel piano dell'anno scorso, precisamente:

N.	MODELLO	UFFICIO	TARGA
1	Autovettura FIAT PUNTO JTD (diesel)	Personale	CE 718 VA
2	Autovettura FIAT PUNTO 1.2 (benzina)	Personale - Assistente Sociale	DN 063 RM
3	Autovettura FIAT PANDA 1.2 4x4 (benzina)	Polizia locale	YA 070 AH
4	Autocarro FIAT DAILY (diesel)	Tecnico	AH 382 YP
5	Autocarro DURSO (diesel)	Tecnico	AF V 343
6	Pala meccanica VENIERI (diesel)	Tecnico	TV AA 672
7	Attrezzatura: GENERATORE ELETTRICO (benz.)	Tecnico	Senza targa
8	Attrezzatura: SPARGISALE (benzina)	Tecnico	Senza targa
9	Attrezzatura: TRATTORE RASA ERBA (benzina)	Tecnico	Senza targa

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

I mezzi di cui sopra rappresentano la dotazione necessaria per eseguire la manutenzione della viabilità, delle reti tecnologiche, degli edifici comunali, per l'erogazione dei servizi nonché per il mantenimento degli standard minimi di efficienza, di funzionamento degli uffici e l'espletamento dei vari compiti istituzionali. Si ritiene che non possano essere ulteriormente ridotti.

In linea con quanto già presentato nel piano precedente, si ritiene di programmare la sostituzione dei mezzi d'opera, in particolare dell'autocarro Fiat Daily (immatricolato nel 1996) e dell'autocarro Durso (che risulta essere poco funzionale), attingendo a sponsor/fondi comunali, compatibilmente con la disponibilità di bilancio.

BENI IMMOBILI

LA SITUAZIONE ATTUALE

Si premette che si è preliminarmente deciso di circoscrivere la valutazione unicamente agli immobili nei quali viene esercitata in modo diretto o indiretto la attività istituzionale del Comune di Possagno. Gli interventi previsti su altri immobili di proprietà comunale sono definiti attraverso altri atti programmatici (DUP, Piano delle opere pubbliche...).

N.	IMMOBILE	UBICAZIONE
1	Sede Municipale	Via Canova n. 70

N.	IMMOBILE	UBICAZIONE
2	Centro Sociale - Biblioteca comunale e Museo Paleontolog.	Via Roma n. 8 e Contrada Pastega n. 1
3	Magazzino comunale	Via degli Impianti Sportivi n. 1
4	Area scoperta per deposito materiali (ex C.A.R.D.)	Contrada Sofratta
5	Camposanto comunale	Contrada Sofratta

Sede municipale (n. 1)

È necessario eseguire la verifica di sicurezza prevista dall'art. 2, comma 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3274 del 20.03.2003 per il miglioramento sismico del fabbricato. Presenta una distribuzione dei locali poco razionale, uffici angusti, alcuni ricavati in vani di passaggio o di collegamento. Inoltre non risulta a norma con la vigente legislazione sulla privacy.

Centro sociale-biblioteca (n. 2)

Non si individuano particolari criticità.

Magazzino comunale (n. 3)

Necessita della verifica di sicurezza prevista dall'art. 2, comma 3 dell'OPCM n. 3274/2003. Risulta privo del servizio igienico, dello spogliatoio e di un laboratorio per piccole riparazioni e manutenzioni. Non ha uno spazio esterno utile per il deposito di materiale e inoltre lo spazio interno risulta insufficiente per ospitare le attrezzature e i mezzi d'opera.

Area scoperta per deposito materiali presso ex C.A.R.D. (n. 4)

Si tratta di un'area non specificamente prevista per il deposito di materiale, utilizzata per sopperire alla insufficiente capienza del magazzino comunale.

Camposanto (n. 5)

Necessita di interventi di manutenzione straordinaria, in particolare del rifacimento della lattoneria e delle guaine impermeabili poste sulle coperture piane dei fabbricati che ospitano i loculi. Inoltre è necessario procedere all'eliminazione delle barriere architettoniche.

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Oltre agli interventi sopra indicati di verifica della sicurezza (OPCM n. 3274/2003), adeguamento alla normativa antincendio ed eliminazione delle barriere architettoniche e prescritti dalla vigente normativa, risultano prioritari i seguenti interventi:

- spostamento a breve termine della sede municipale presso l'attuale centro sociale-biblioteca, che non presenta problematiche a livello di sicurezza sismica;
- spostamento a breve termine presso la attuale scuola elementare del centro sociale-biblioteca (n. 2);
- più a lungo termine va pensata una diversa dislocazione del magazzino comunale, per superare le criticità sopra evidenziate.

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	723.975,00	60.400,00	0,00	784.375,00	709.085,00	10.400,00	0,00	719.485,00	709.085,00	10.400,00	0,00	719.485,00
3	50.306,00	7.100,00	0,00	57.406,00	44.805,00	7.100,00	0,00	51.905,00	44.805,00	7.100,00	0,00	51.905,00
4	93.800,00	0,00	0,00	93.800,00	93.475,00	0,00	0,00	93.475,00	93.090,00	0,00	0,00	93.090,00
5	36.200,00	500,00	0,00	36.700,00	36.200,00	500,00	0,00	36.700,00	36.200,00	500,00	0,00	36.700,00
6	40.350,00	0,00	0,00	40.350,00	40.350,00	0,00	0,00	40.350,00	40.350,00	0,00	0,00	40.350,00
8	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
9	5.500,00	500,00	0,00	6.000,00	5.500,00	500,00	0,00	6.000,00	5.500,00	500,00	0,00	6.000,00
10	159.978,00	307.900,00	0,00	467.878,00	159.978,00	256.500,00	0,00	416.478,00	159.978,00	238.500,00	0,00	398.478,00
11	7.902,00	0,00	0,00	7.902,00	7.902,00	0,00	0,00	7.902,00	7.902,00	0,00	0,00	7.902,00
12	190.457,00	2.500,00	0,00	192.957,00	187.457,00	2.500,00	0,00	189.957,00	187.457,00	2.500,00	0,00	189.957,00
14	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	34.607,00	0,00	0,00	34.607,00	34.607,00	0,00	0,00	34.607,00	34.607,00	0,00	0,00	34.607,00
50	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	15.275,00	15.275,00	0,00	0,00	15.660,00	15.660,00
99	0,00	0,00	724.165,00	724.165,00	0,00	0,00	724.165,00	724.165,00	0,00	0,00	724.165,00	724.165,00
TOTALI:	1.345.625,00	388.900,00	739.065,00	2.473.590,00	1.321.909,00	287.500,00	739.440,00	2.348.849,00	1.321.524,00	269.500,00	739.825,00	2.330.849,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE
Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	980.443,94	85.257,48	0,00	1.065.701,42
3	60.169,41	23.794,40	0,00	83.963,81
4	154.246,41	1.802.728,06	0,00	1.956.974,47
5	44.777,98	294.957,47	0,00	339.735,45
6	54.486,82	46.825,06	0,00	101.311,88
8	0,00	20.239,70	0,00	20.239,70
9	6.240,27	29.600,00	0,00	35.840,27
10	191.477,42	512.894,18	0,00	704.371,60
11	9.834,00	0,00	0,00	9.834,00
12	222.448,52	4.816,00	0,00	227.264,52
14	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00
20	22.302,00	0,00	0,00	22.302,00
50	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00
99	0,00	0,00	827.440,82	827.440,82
TOTALI:	1.752.476,77	2.821.112,35	842.340,82	5.415.929,94

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
101	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

In questa missione rientrano gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, servizi statistici e informativi e la comunicazione istituzionale. Fanno parte di questa missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività e per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese anche le attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Motivazione delle scelte:

Le scelte sono dirette alla necessità delle spese delle attività di gestione corrispondenti ai servizi indicati al punto precedente, compatibilmente con le risorse ad esso attribuite e disponibili.

Finalità da conseguire:

In questa sezione sono elencate le finalità connesse alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo.

In particolare in bilancio sono stanziati le somme afferenti i seguenti servizi:

1. Organi istituzionali, partecipazione e decentramento: le finalità sono connesse direttamente alla gestione dell'organo amministrativo

2. Servizio di segreteria generale, personale e organizzazione:

L'impostazione di questo servizio è finalizzata a concretizzare la volontà politico amministrativa in atti amministrativi, quali delibere di Consiglio, Giunta Comunale, decreti, ordinanze.

Le funzioni operative sono numerose e complesse e spaziano dalle attività di supporto assistenza e coordinamento agli organi di governo: Consiglio, Giunta, Sindaco, ai rapporti di gestione ed interazione con i cittadini con Enti ed Aziende anche private.

Rientrano tra le attività meramente burocratiche di tipo addizionale, registrazioni informatiche, raccolta atti, copie di atti e pubblicazione degli atti per garantire la massima trasparenza amministrativa.

L'ufficio assicura una adeguata assistenza e coordinamento all'attività del Sindaco per consentirgli l'espletamento di tutte le attività di rappresentanza istituzionale ed amministrativa dove è richiesta la partecipazione del primo cittadino.

Il servizio ha il compito di gestire efficacemente ogni forma di comunicazione interna ed esterna, promuovere corretta informazione istituzionale ai cittadini, agli Enti, Consorzi, Associazioni, ecc., per dare massima pubblicità e trasparenza all'attività Amministrativa e per il coinvolgimento della comunità stessa.

3. Gestione economica, finanziaria, programmazione e controllo di gestione / gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali.

Si è provveduto all'inizio del 2015 all'allineamento dei nuovi codici di bilancio in modo tale da garantire che il passaggio alla nuova contabilità pubblica la cui introduzione è prevista ai soli fini conoscitivi per il 2015. Il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, stabilisce, a partire dal 2014, data prorogata al 2015, l'introduzione di un nuovo sistema di rilevazione contabile. Nel 2016 questa nuova contabilità è a regime. Nei prossimi anni verrà affiancata anche la contabilità economico patrimoniale per regioni, province e comuni. La contabilità economico patrimoniale affiancherà il sistema principale di rilevazione contabile rappresentato dalla contabilità finanziaria, con la finalità di aumentare il contenuto informativo dei documenti contabili degli enti territoriali in riferimento alla dinamica economica della gestione ed all'evoluzione del valore del patrimonio. Il nuovo sistema contabile presenta elementi di discontinuità rispetto ai sistemi di rilevazione contabile previsti dal D.Lgs. 267/2000. Tra gli strumenti introdotti per la realizzazione dei nuovi documenti contabili si prevedono in particolare:

- a) l'adozione di un piano dei conti integrato (raccordato con la classificazione SIOPE, che è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche) volto a consentire il monitoraggio dei conti pubblici nonché la raccordabilità dei conti medesimi con il sistema europeo dei conti nazionali.
- b) l'introduzione dell'elemento di costruzione dei conti costituito dalla "transazione elementare", che deve essere riferita ad ogni atto gestionale: ad essa viene attribuita una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili, ed i sistemi dovranno essere organizzati in modo da non consentire l'esecuzione delle transazioni in assenza di una codifica completa che ne permetta l'identificazione;
- c) la definizione delle finalità del sistema di bilancio delle amministrazioni regionali e locali, che oltre a costituire lo strumento essenziale per il processo di programmazione, gestione e rendicontazione, ha la funzione di fornire informazioni in favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica e finanziaria: andranno pertanto adottati comuni schemi di bilancio, anche con la costruzione di un sistema di indicatori di risultato che, precisa il testo, debbono essere "semplici e misurabili";
- d) l'articolazione del bilancio in missioni (gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni) e programmi (attività omogenee volte a perseguire il risultato della missione), secondo quanto già previsto per il bilancio dello Stato: ciò consentirà di evidenziare le finalità della spesa e, in tal modo, di assicurare maggior trasparenza alle decisioni di allocazione delle risorse pubbliche;
- Si segnala che dal 2016 è a regime il D. Lgs. 118/2011.

Inventario

Si è provveduto ad incaricare la Ditta Accatre di Marcon alla revisione straordinaria dell'Inventario comunale, la fase per ora conclusa si è resa necessaria in vista della redazione del nuovo conto economico e del conto del patrimonio - oggetto di rinvio anche per l'anno 2018. E' stato effettuato il passaggio della gestione dell'inventario comunale ad una nuova procedura più snella ed evoluta che consente di gestire meglio l'inserimento ad inventario soprattutto delle nuove opere, tenendo traccia in modo automatico degli stati di avanzamento dei lavori consentendo parzialmente di informatizzare il calcolo dei conferimenti.

4. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali:

Questo servizio persegue l'acquisto ed il mantenimento dei beni demaniali e pertanto le finalità sono brevemente indicate nelle manutenzioni periodiche e nelle spese connesse alla gestione di detti beni quali a titolo esemplificativo energia elettrica e riscaldamento se utilizzati.

5. Ufficio tecnico

L'ufficio tecnico si occupa di lavori pubblici, protezione civile, servizio idrico, servizi cimiteriali, gestione del territorio, parchi, viabilità, illuminazione.

Le finalità sono legate al mantenimento di detti servizi nonché, per la quota ammessa a spesa in conto capitale, per le motivazioni afferenti i vincoli del patto di stabilità, per la realizzazione degli investimenti elencati nei singoli programmi.

6. Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica

L'ufficio servizi demografici (ANAGRAFE) cura la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'estero), per conoscere la posizione e il movimenti dei cittadini, italiani e stranieri iscritti nel Comune.

Rilascia la carta d'identità e i certificati relativi a tutti i mutamenti che si verificano nel Comune per cause naturali o civili (ad esempio la nascita, il matrimonio, l'emigrazione, l'immigrazione).

L'anagrafe si colloca nel settore servizi demografici insieme a:

Stato civile: registra e certifica eventi della vita quali la nascita, il matrimonio, la morte la cittadinanza

Elettorale: compete tutto ciò che riguarda liste elettorali, tessere e albi in materia di elezioni e referendum

Leva: si occupa di leva e reclutamento

Il settore servizi demografici si inserisce nel coordinamento delle relazioni con i cittadini che comprende anche l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico - U.R.P. il cui scopo è facilitare, migliorare ed estendere l'accesso ai servizi da parte del cittadino.

7. Altri servizi generali

Hanno le finalità di offrire gli altri servizi afferenti le funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo, non ricomprese nei punti precedenti a titolo esemplificativo i servizi informatici, le assicurazioni, beni e servizi ad utilità congiunte.

8. Anticorruzione/trasparenza

Adeguamento in materia di anticorruzione e trasparenza di cui alla Legge 190/2012 e ai decreti legislativi 33/2013 e 39/2013.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente e associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	777.875,00	1.059.201,42	712.985,00	712.985,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	784.375,00	1.065.701,42	719.485,00	719.485,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
723.975,00	60.400,00		784.375,00	709.085,00	10.400,00		719.485,00	709.085,00	10.400,00		719.485,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
980.443,94	85.257,48		1.065.701,42								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
102	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

In questa missione rientrano gli interventi legati all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale amministrativa. Sono comprese anche le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Con deliberazione del Consiglio Comunale è stata approvata la convenzione tra i Comuni di Asolo, Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Maser, Monfumo e Possagno, per la gestione associata del servizio di polizia locale, sottoscritta dai rispettivi sindaci in data 05/02/2015.

Al Servizio di Polizia Locale sono affidati in prevalenza compiti istituzionali, individuati specificamente dalla Legge quadro sulla Polizia Municipale n. 65/86, caratterizzati dallo svolgimento delle funzioni di polizia locale, di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza, si evidenzia quanto segue:

Motivazione delle scelte:

Si è ritenuto di continuare a dare impulso al Servizio Associato di Polizia Locale dell'Asolano e della Pedemontana, che vede il Comune di Asolo quale capofila del Servizio e che alla data odierna vede una gestione unitaria di ben 10 comuni e precisamente: Asolo, Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Fonte, Maser. Monfumo, Paderno del Grappa e Possagno. In un periodo come l'attuale di scarse risorse economico finanziarie, oltre che di personale, l'unico sistema per continuare a garantire servizi ai cittadini, rimane quello di mettere insieme le forze e fare sistema fra comuni per creare sinergie ed economie di scala.

Obiettivi per il triennio 2019/2021:

Obiettivi per il triennio 2019/2021:

- ➔ Mantenere e implementare l'ufficio unico per la gestione centralizzata per tutto il servizio associato dei dieci Comuni di tutte le infrazioni al Codice della Strada, di tutte le pratiche di Polizia Giudiziaria, di tutte le pratiche di Polizia Edilizia, di tutte le pratiche dei sinistri stradali rilevati, di tutte le pratiche delle segnalazioni dei cittadini.
- ➔ Aumento della presenza e del controllo sul territorio di competenza da parte di personale in divisa e con i mezzi di servizio. Attualmente la situazione dell'organico e dei mezzi in dotazione è la seguente: **Asolo:** 2 Ufficiali; 3 Agenti; 3 autoveicoli; 1 telelaser; 1 autoscan; 2 pretest alcolimetrici; 1 etilometro; 1 software per la gestione informatizzata delle sanzioni; 1 Collegamento alla banca dati della Motorizzazione; 1 Collegamento alla banca dati del P.R.A.; 1 Videocamera mobile. **Borso del Grappa:** 2 Agenti; 1 autoveicolo; 1 telelaser. **Castelcucco:** 1 Agente; 1 autoveicolo; 1 Videocamera mobile. **Cavaso del Tomba:** 1 Agente; 1 Autoveicolo; 1 Videocamera mobile. **Crespano del Grappa:** 1 Agente; 1 autoveicolo; 1 videocamera mobile. **Fonte:** 1 Agente; 1 autoveicolo. **Maser:** 2 Agenti; 1 autoveicolo. **Monfumo:** 0 Agenti; 1 autoveicolo; 1 videocamera mobile. **Paderno del Grappa:** 0 Agenti; 1 autoveicolo; 1 videocamera mobile. **Possagno:** 1 Agente; 1 autoveicolo; un telelaser; 1 videocamera mobile.
- ➔ Implementazione e aumento dei varchi di video sorveglianza, per un effettivo controllo integrato del territorio associato, in collegamento con la centrale operativa dei Carabinieri di Castelfranco Veneto.
- ➔ Continuazione ed eventuale incremento della gestione amministrativa centralizzata per tutto il servizio associato dei dieci Comuni, per il rilascio delle autorizzazioni/permessi/nulla osta, onde liberare risorse umane da destinare al controllo esterno del territorio;
- ➔ Istituzione di un nucleo specializzato di Polizia di prossimità per il controllo delle segnalazioni dei cittadini;
- ➔ Attività di pubblica sicurezza e ordine pubblico nel corso delle molteplici manifestazioni sul territorio, nonostante la scarsa disponibilità di risorse economico finanziarie da destinare al personale per tali servizi, normalmente in orari disagiati e in continuo aumento.

Attività di pubblica sicurezza e ordine pubblico nel corso delle molteplici manifestazioni sul territorio, nonostante la scarsa disponibilità di risorse economico finanziarie da destinare al personale per tali servizi, normalmente in orari disagiati e in continuo aumento.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente e associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	57.406,00	83.963,81	51.905,00	51.905,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	57.406,00	83.963,81	51.905,00	51.905,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
50.306,00	7.100,00		57.406,00	44.805,00	7.100,00		51.905,00	44.805,00	7.100,00		51.905,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
60.169,41	23.794,40		83.963,81								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
103	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

In questa missione rientrano gli interventi legati al diritto allo studio ossia al funzionamento e all'erogazione dell'istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo insieme ai servizi connessi come l'assistenza scolastica, il trasporto, la mensa e gli interventi di edilizia. In particolare gli interventi in questa missione devono cercare di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica.

I servizi relativi alla "istruzione ed al diritto allo studio" sono compresi al punto sopra riportato "edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici" e pertanto a partire dal 2018 potranno essere gestiti in forma associata.

Alla data di adozione di questa deliberazione i servizi relativi al mondo scolastico, esclusa l'edilizia scolastica, sono gestiti dall'ufficio ragioneria.

Il comune di Possagno è parte dell'Istituto Comprensivo di Crespano del Grappa la scuola elementare, sita nel territorio comunale, la scuola media di riferimento è sita nel territorio comunale del Comune di Cavaso del Tomba;

Nel territorio comunale è presente il plesso scolastico denominato gestito dai Padri Cavanis, trattasi di scuola paritaria comprendente la scuola dell'obbligo (scuola elementare e medie)

L'Istituto Cavanis propone per la scuola superiore la seguente offerta formativa:

Liceo Classico
Liceo Linguistico
Liceo Scientifico
Liceo Scientifico Scienze Applicate
Istituto Tecnico Economico
Istituto Tecnico Tecnologico

Attività Integrative Proposte

Attività di recupero e sostegno - Studio assistito - Mensa scolastica - Stage e alternanza scuola lavoro - scambi culturali e soggiorno all'estero - corsi di lingua straniera e madre lingua - Didattica laboratoriale e progettuale - Informatica e internet -Laboratori - Corsi di Cad cam - Corsi con attestato e esame finale lingua inglese livelli PET, KET, FIRST, CAE.

In particolare i compiti assegnati al personale addetto all'ufficio sono i seguenti:

- scuola materna: nel territorio comunale è presente una scuola materna denominata Socal-Cunial, scuola materna paritaria, il Comune provvede con interventi mirati ad incentivarne la frequenza attraverso l'erogazione di contributi all'uopo definiti;

- libri di testo: acquisizione della fornitura - gestione dei rapporti con la ditta fornitrice, spedizione degli elenchi degli alunni residenti, delle cedole librerie relative agli alunni residenti ma frequentanti scuole diverse da quella locale, gestire l'impegno della spesa, la liquidazione e i rapporti fra genitori e ditta fornitrice;

- trasporto scolastico: riguarda i ragazzi frequentanti le scuole medie, il servizio viene gestito dal Comune di Cavaso del Tomba, il Comune provvede ad erogare un contributo spese a favore del Comune di Cavaso del Tomba quale partecipazione in quota parte del servizio.

- assistenza scolastica - iniziativa comunale che come primo passo prevede la ripartizione dei fondi messi a bilancio. La somma stabilita viene ripartita fra enti e famiglie. Per quanto concerne gli Enti interessati questi sono: la scuola dell'infanzia con la devoluzione di una somma a sostegno delle rette; l'istituto comprensivo di Crespano del Grappa con la devoluzione di somme a sostegno dei progetti annualmente proposti dall'istituto stesso e per l'acquisto di prodotti di igiene e pulizia sia per la scuola primaria che secondaria di primo grado.

L'ufficio ragioneria si premura poi di erogare annualmente al comune di Crespano del Grappa le spese sostenute per il funzionamento dell'Istituto Comprensivo di Crespano del Grappa; trattasi di spesa ripartita tra i comuni interessati che sono: Borso del Grappa, Crespano del Grappa, Paderno del Grappa, Possagno e Cavaso del Tomba.

L'amministrazione promuove corsi di recupero pomeridiano rivolti ai ragazzi frequentanti le scuole elementari.

Finalità da conseguire:

Obiettivi per il triennio 2019/2021

➔ mantenere lo standard attuale in funzione soprattutto delle future convenzioni tra i Comuni obbligatorie per legge

Investimento:

Adeguamento della scuola elementare l'intervento è inserito nel piano delle oo.pp. anno 2015 riproposto nell'anno 2016 e successive integrazioni negli anni successivi i cui dettagli sono definibili dal responsabile del settore lavori pubblici del Comune.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente e associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	93.800,00	1.956.974,47	93.475,00	93.090,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	93.800,00	1.956.974,47	93.475,00	93.090,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
93.800,00			93.800,00	93.475,00			93.475,00	93.090,00			93.090,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
154.246,41	1.802.728,06		1.956.974,47								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
104	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:*In questa missione rientrano gli interventi legati alla ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. In questo campo rientrano l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione dei servizi culturali, il sostegno alle attività culturali non finalizzate al turismo. Tutte le attività qui svolte sono finalizzate alla tutela e alla conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia della collettività locale.*

Motivazione delle scelte:

Coltivare, attraverso percorsi, manifestazioni, eventi l'interesse e la curiosità per le tradizioni, l'arte e la storia presenti nel nostro territorio.

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:**Risorse strumentali da utilizzare:****Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:**

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	36.700,00	339.735,45	36.700,00	36.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	36.700,00	339.735,45	36.700,00	36.700,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
36.200,00	500,00		36.700,00	36.200,00	500,00		36.700,00	36.200,00	500,00		36.700,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
44.777,98	294.957,47		339.735,45								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
105	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

In questa missione rientrano gli interventi legati alla gestione degli impianti sportivi: dalla costruzione alla manutenzione, fino alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Sono ricomprese anche l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente e associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	40.350,00	101.311,88	40.350,00	40.350,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	40.350,00	101.311,88	40.350,00	40.350,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
40.350,00			40.350,00	40.350,00			40.350,00	40.350,00			40.350,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
54.486,82	46.825,06		101.311,88								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
106	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

In questa missione rientrano gli interventi legati alla gestione del territorio e all'urbanistica con il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico e il regolamento edilizio. Questi strumenti individuano i vincoli di natura urbanistica ed edilizia con la definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini.

I piani urbanistici in atto ricalcano i temi della missione

Motivazione delle scelte:

Le scelte sin qui operate e delle quali si auspica di raccogliere i frutti sono scaturite dalle numerose istanze presentate da parte dei cittadini oltre che dalle indicazioni ricevute da parte di diversi professionisti del settore immobiliare (architetti, ingegneri, geometri, etc.).

Si è inoltre tenuto conto della necessità di rilancio dell'attività edilizia nel suo complesso così come della necessità di recupero dei manufatti esistenti nel centro storico, anche al fine di preservarne l'immagine e l'intrinseco valore storico-culturale.

Finalità da conseguire:

Mediante l'utilizzo degli strumenti sopra descritti l'Amministrazione intende rivitalizzare il centro storico e, conseguentemente, contribuire alla riduzione del consumo di suolo per la costruzione di nuovi fabbricati.

Investimento:

Somme da prevedersi per la progettazione piani urbanistici (operazioni di manutenzione del piano e "varianti verdi")

Erogazione di servizi di consumo:

Strumentali alle finalità della missione

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente e associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	10.000,00	20.239,70	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	10.000,00	20.239,70	10.000,00	10.000,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	20.239,70		20.239,70								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
107	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

In questa missione rientrano gli interventi legati alla tutela dell'ambiente e del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, alla difesa del suolo dall'inquinamento, alla tutela dell'acqua e dell'aria. L'ente ha competenza nell'amministrazione, funzionamento e fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, smaltimento dei rifiuti e servizio idrico.

Il servizio idrico integrato continuerà per il 2019 e seguenti ad essere svolto da Alto Trevigiano Servizi Srl mentre quello di rimozione dei rifiuti rimarrà in capo alla Contarina Spa, società in *house providing* del Consorzio di Bacino PRIULA.

L'ente si sta adoperando per l'attivazione del nuovo **Sistema Informativo Territoriale (SIT)** che consentirà un rapido accesso, da parte di uffici e professionisti, a diverse banche dati quali, ad esempio, il quadro conoscitivo del Piano degli Interventi, le carte catastali, il quadro dei vincoli ambientali.

Motivazione delle scelte:

In linea con le finalità della missione.

Finalità da conseguire:

L'amministrazione intende, con gli interventi sopra descritti, perseguire la tutela dell'ambiente e del territorio, delle risorse naturali, così come la difesa del suolo e la tutela delle acque senza perdere di vista l'implementazione delle possibilità di fruizione del territorio stesso e la sua messa in sicurezza.

Investimento:

Secondo quanto indicato nel piano delle oo.pp.

Erogazione di servizi di consumo:

Servizi ad accesso controllato al nuovo Sistema Informativo Territoriale (SIT)

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente e associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	6.000,00	35.840,27	6.000,00	6.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	6.000,00	35.840,27	6.000,00	6.000,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.500,00	500,00		6.000,00	5.500,00	500,00		6.000,00	5.500,00	500,00		6.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
6.240,27	29.600,00		35.840,27								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
108	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

In questa missione rientrano gli interventi legati alla viabilità e ai trasporti e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale.

Motivazione delle scelte:

L'amministrazione comunale persegue l'intento di migliorare e conservare al meglio, con le risorse disponibili, la viabilità del territorio comunale in considerazione soprattutto della vocazione turistica del nostro comune nonché della consistenza dell'attività industriale dello stesso ;

Finalità da conseguire:

Riqualificazione del centro urbano.

Investimento:

Secondo le indicazioni del piano delle OO.PP.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente e associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	467.878,00	704.371,60	416.478,00	398.478,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	467.878,00	704.371,60	416.478,00	398.478,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
159.978,00	307.900,00		467.878,00	159.978,00	256.500,00		416.478,00	159.978,00	238.500,00		398.478,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
191.477,42	512.894,18		704.371,60								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
109	Soccorso civile	Soccorso civile		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

In questa missione rientrano le attività di protezione civile e l'intervento in caso di calamità naturali con gestione delle emergenze.

Convenzione per la gestione associata dei servizi di cui all'art. 14, comma 27, lettere c) f), e) del DL 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, tra i quali il servizio di Protezione Civile, che vede capofila il Comune di Possagno.

Il servizio così configurato permette sia una maggiore integrazione delle scelte operate a livello sovracomunale che un approccio più strutturato nella gestione delle emergenze.

La convenzione è scaduto al 31.12.2017 si sono riproposte gli importi degli anni scorsi in attesa di nuova convenzione o proroga della stessa, i Sindaci hanno deliberato il conferimento in Unione Montana.

Finalità da conseguire:

Gestione delle emergenze in caso di calamità naturali

Investimento:

Saranno previste a bilancio somme da destinarsi all'ufficio comune.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente e associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	7.902,00	9.834,00	7.902,00	7.902,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	7.902,00	9.834,00	7.902,00	7.902,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
11 Soccorso civile**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
7.902,00			7.902,00	7.902,00			7.902,00	7.902,00			7.902,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
9.834,00			9.834,00								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
110	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

I servizi compresi nel programma sono:
Assistenza alla persona e beneficenza

Motivazione delle scelte:

L'ufficio assume un ruolo sempre + importante, soprattutto in questi momenti di crisi.

Le attività riguardano essenzialmente il ricovero degli anziani, e' noto che nei paesi occidentali la tendenza all'innalzamento dell'età media dei cittadini è un fatto consolidato. Il nostro paese non fa eccezioni, per cui sempre maggiore deve essere sentita l'esigenza di andare incontro alle necessità della popolazione anziana, inabile o indigente, attraverso l'offerta di servizi diretti o concorrere nelle spese di eventuali ricoveri in istituti adeguati o attraverso l'erogazione di contributi alle associazioni che operano nel territorio con questa finalità .

Non secondario è il fatto dell'accoglienza degli extracomunitari che in buona percentuale sono immigrati nel territorio, attirati dalle buone prospettive di lavoro. Necessario è mettere loro a disposizione quanto necessario per il loro inserimento.

Sempre più attenzione è dovuta ai giovani e pertanto l'amministrazione insiste in tutte le iniziative possibili volte al recupero della condizione di disagio giovanile oltre che curare iniziative per l'aggregazione e l'integrazione degli stessi. E' prevista l'adesione all'iniziativa promossa dal Comune di Asolo - Comune capofila Una Casa per L'Uomo -sportello dedicato prevalentemente all'utenza straniera.

Sono altresì previste iniziative a favore dei giovani in collaborazione con l'associazionismo locale.

Il periodo, di "crisi", necessita introdurre alcune forme di aiuto alle famiglie in difficoltà, l'amministrazione prosegue con il progetto per il sostegno delle esigenze primarie dei nuclei familiari in condizione di grande disagio economico/sociale anche in considerazione dell'impatto sul bilancio Comunale.

Resta sempre importante l'attività svolta, per conto della regione, sull'erogazione dei contributi regionali a favore dei richiedenti

Resta inteso che le previsioni sono state fatte tenendo conto della gestione e delle esigenze del Comune finora conosciute, il servizio oggetto di apposita convenzione di servizi è in fase di consolidamento in seguito la convenzione per la gestione associata della funzione sociale tra i Comuni di Possagno - Cavaso del Tomba Comune Capofila;

Sono stati attivati contatti con le realtà direttamente coinvolte con il sociale, quali le scuole, le associazioni. E' stato attivato lo sportello lavoro e si è provveduto a prendere contatti con le realtà imprenditoriali.

Finalità da conseguire:

Le finalità sono tutt'uno con le motivazioni delle scelte e sono descritte nel precedente punto.

Investimento: Si veda per gli investimenti, il programma delle oo.pp.

Erogazione di servizi di consumo: Per la descrizione dei servizi erogati utilizzando le risorse stanziare in questo programma si rinvia a quanto indicato in risorse per la realizzazione dei programmi
Per quanto attiene il conferimento di incarichi esterni l'amministrazione nel bilancio di previsione 2015 ha previsto i seguenti massimi stanziamenti: nessuno

Risorse umane da impiegare: Le risorse umane impiegate sono quelle associate ai servizi contabili richiamati.

Risorse strumentali da utilizzare: Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati ed elencate nell'inventario.

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore: Non ci sono piani di settore. -

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	186.957,00	221.264,52	183.957,00	183.957,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	192.957,00	227.264,52	189.957,00	189.957,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
190.457,00	2.500,00		192.957,00	187.457,00	2.500,00		189.957,00	187.457,00	2.500,00		189.957,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
222.448,52	4.816,00		227.264,52								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
111	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

In questa missione rientrano le attività per la promozione e lo sviluppo del sistema economico locale compresi gli interventi per lo sviluppo sul territorio di attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Nell'anno 2019 sono state dettate le linee di indirizzo per la concessione di contributi per nuove attività commerciali che si insedieranno a Possagno.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente e associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	2.550,00	6.050,00	2.550,00	2.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	2.550,00	6.050,00	2.550,00	2.550,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.550,00			2.550,00	2.550,00			2.550,00	2.550,00			2.550,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
6.050,00			6.050,00								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
112	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

In questa missione rientrano gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. L'ente può intervenire per il coordinamento di interventi di politica regionale.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle risultanti dall'assetto organizzativo dell'Ente e associate ai corrispondenti servizi.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'Ente.

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

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

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

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

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
113	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

In questa missione si evidenziano gli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste e al fondo crediti di dubbia esigibilità.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	34.607,00	22.302,00	34.607,00	34.607,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	34.607,00	22.302,00	34.607,00	34.607,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
34.607,00			34.607,00	34.607,00			34.607,00	34.607,00			34.607,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
22.302,00			22.302,00								

Missione: 50 Debito pubblico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
114	Debito pubblico	Debito pubblico		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

La missione contiene gli stanziamenti destinati al pagamento della quota capitale e interesse sui mutui e prestiti assunti dall'ente, non confluite nelle precedenti missioni, oltre alle anticipazioni straordinarie. Rientrano anche il pagamento degli interessi e del capitale relativi a risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio/lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.

Si intende sostenere le quote di spesa annuali derivanti dall'indebitamento secondo i relativi piani di ammortamento oltre al contenimento dell'indebitamento.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	14.900,00	14.900,00	15.275,00	15.660,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	14.900,00	14.900,00	15.275,00	15.660,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
50 Debito pubblico**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		14.900,00	14.900,00			15.275,00	15.275,00			15.660,00	15.660,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		14.900,00	14.900,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Data inizio	Data fine	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
115	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi		01-01-2018		No	No

Descrizione della missione:

La missione comprende le spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.

Per tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	724.165,00	827.440,82	724.165,00	724.165,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	724.165,00	827.440,82	724.165,00	724.165,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		724.165,00	724.165,00			724.165,00	724.165,00			724.165,00	724.165,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		827.440,82	827.440,82								

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

Attualmente l'amministrazione comunale è impegnata sul fronte dell'avvio e del completamento delle opere già contenute nel bilancio di previsione 2018 e precedenti nonché nella relativa rendicontazione.

L'Amministrazione ha previsto opere inserite nel piano triennale 2019/2021.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

Descrizione del programma:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
101	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	37.100,00	47.467,01	37.100,00	37.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	37.100,00	47.467,01	37.100,00	37.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	10.367,01	Previsione di competenza	44.734,05	37.100,00	37.100,00	37.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.263,89	47.467,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.367,01	Previsione di competenza	44.734,05	37.100,00	37.100,00	37.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.263,89	47.467,01		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
101	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	74.371,00	120.996,35	74.371,00	74.371,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	74.371,00	120.996,35	74.371,00	74.371,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	46.625,35	Previsione di competenza	124.733,20	74.371,00	74.371,00	74.371,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	127.172,06	120.996,35		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	46.625,35	Previsione di competenza	124.733,20	74.371,00	74.371,00	74.371,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	127.172,06	120.996,35		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
101	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	57.800,00	67.559,55	57.800,00	57.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.800,00	67.559,55	57.800,00	57.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	9.759,55	Previsione di competenza	65.224,70	57.800,00	57.800,00	57.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	67.080,15	67.559,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.759,55	Previsione di competenza	65.224,70	57.800,00	57.800,00	57.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	67.080,15	67.559,55		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
101	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	42.600,00	43.710,55	37.100,00	37.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	49.100,00	50.210,55	43.600,00	43.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.110,55	Previsione di competenza	47.468,00	49.100,00	43.600,00	43.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.468,00	50.210,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.110,55	Previsione di competenza	47.468,00	49.100,00	43.600,00	43.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.468,00	50.210,55		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
101	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	117.300,00	141.363,64	67.300,00	67.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	117.300,00	141.363,64	67.300,00	67.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	20.769,64	Previsione di competenza	64.957,09	61.900,00	61.900,00	61.900,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.485,90	82.669,64		
2	Spese in conto capitale	3.294,00	Previsione di competenza	10.454,00	55.400,00	5.400,00	5.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.454,00	58.694,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.063,64	Previsione di competenza	75.411,09	117.300,00	67.300,00	67.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	84.939,90	141.363,64		
--	--	--	---------------------	-----------	------------	--	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
101	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	117.800,00	183.971,31	112.600,00	112.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	117.800,00	183.971,31	112.600,00	112.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	66.171,31	Previsione di competenza	190.409,95	117.800,00	112.600,00	112.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	192.761,15	183.971,31		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	66.171,31	Previsione di competenza	190.409,95	117.800,00	112.600,00	112.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	192.761,15	183.971,31		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
101	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	97.850,00	103.540,46	103.150,00	103.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	97.850,00	103.540,46	103.150,00	103.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	5.690,46	Previsione di competenza	96.229,27	97.850,00	103.150,00	103.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	99.380,34	103.540,46		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.690,46	Previsione di competenza	96.229,27	97.850,00	103.150,00	103.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	99.380,34	103.540,46		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
101	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	64.210,00	89.178,30	59.020,00	59.020,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	64.210,00	89.178,30	59.020,00	59.020,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	24.968,30	Previsione di competenza	70.262,00	64.210,00	59.020,00	59.020,00
			di cui già impegnate		1.830,00	1.830,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	89.552,64	89.178,30		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	24.968,30	Previsione di competenza	70.262,00	64.210,00	59.020,00	59.020,00
			di cui già impegnate		1.830,00	1.830,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	89.552,64	89.178,30		

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
101	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.175,90	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.175,90	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	175,90	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	1.175,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	175,90	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.000,00	1.175,90		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
101	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.242,00	7.390,58	6.242,00	6.242,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.242,00	7.390,58	6.242,00	6.242,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.148,58	Previsione di competenza	6.242,00	6.242,00	6.242,00	6.242,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.514,00	7.390,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.148,58	Previsione di competenza	6.242,00	6.242,00	6.242,00	6.242,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.514,00	7.390,58		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
101	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Altri servizi generali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	161.602,00	252.847,77	157.302,00	157.302,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	161.602,00	252.847,77	157.302,00	157.302,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	69.682,29	Previsione di competenza	183.318,66	156.602,00	152.302,00	152.302,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	227.323,02	226.284,29		
2	Spese in conto capitale	21.563,48	Previsione di competenza	32.585,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	32.585,48	26.563,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	91.245,77	Previsione di competenza	215.904,14	161.602,00	157.302,00	157.302,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	259.908,50	252.847,77		
--	--	--	---------------------	------------	------------	--	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
102	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.306,00	60.169,41	44.805,00	44.805,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.306,00	60.169,41	44.805,00	44.805,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	9.863,41	Previsione di competenza	48.610,00	50.306,00	44.805,00	44.805,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.020,14	60.169,41		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.863,41	Previsione di competenza	48.610,00	50.306,00	44.805,00	44.805,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.020,14	60.169,41		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
102	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.100,00	23.794,40	7.100,00	7.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.100,00	23.794,40	7.100,00	7.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale	16.694,40	Previsione di competenza	21.524,40	7.100,00	7.100,00	7.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.695,20	23.794,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.694,40	Previsione di competenza	21.524,40	7.100,00	7.100,00	7.100,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	21.695,20	23.794,40		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
102	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
103	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.600,00	29.219,68	19.600,00	19.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	19.600,00	29.219,68	19.600,00	19.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	9.619,68	Previsione di competenza	30.694,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.037,34	29.219,68		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.619,68	Previsione di competenza	30.694,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.037,34	29.219,68		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
103	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	48.875,00	825.297,97	48.550,00	48.165,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	48.875,00	825.297,97	48.550,00	48.165,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	38.348,81	Previsione di competenza	61.990,00	48.875,00	48.550,00	48.165,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	71.848,37	87.223,81		
2	Spese in conto capitale	738.074,16	Previsione di competenza	2.228.060,53			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.228.060,53	738.074,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	776.422,97	Previsione di competenza	2.290.050,53	48.875,00	48.550,00	48.165,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				

			Previsione di cassa	2.299.908,90	825.297,97		
--	--	--	---------------------	--------------	------------	--	--

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
103	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 4 Istruzione universitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
103	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 5 Istruzione tecnica superiore

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
103	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
103	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.000,00	26.000,00	14.000,00	14.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.000,00	26.000,00	14.000,00	14.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	12.000,00	Previsione di competenza	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.500,00	26.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.000,00	Previsione di competenza	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	24.500,00	26.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
103	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	11.325,00	1.076.456,82	11.325,00	11.325,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	11.325,00	1.076.456,82	11.325,00	11.325,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	477,92	Previsione di competenza	16.022,58	11.325,00	11.325,00	11.325,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.277,10	11.802,92		
2	Spese in conto capitale	1.064.653,90	Previsione di competenza	1.485.626,17			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.485.626,17	1.064.653,90		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.065.131,82	Previsione di competenza	1.501.648,75	11.325,00	11.325,00	11.325,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.501.903,27	1.076.456,82		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma: 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
103	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
104	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.500,00	122.101,22	14.500,00	14.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.500,00	122.101,22	14.500,00	14.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.143,75	Previsione di competenza	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.849,04	17.143,75		
2	Spese in conto capitale	104.457,47	Previsione di competenza	597.439,60	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	597.439,60	104.957,47		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	107.601,22	Previsione di competenza	610.439,60	14.500,00	14.500,00	14.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	611.288,64	122.101,22		

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
104	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	22.200,00	217.634,23	22.200,00	22.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	22.200,00	217.634,23	22.200,00	22.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	5.434,23	Previsione di competenza	22.613,65	22.200,00	22.200,00	22.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	26.495,98	27.634,23		
2	Spese in conto capitale	190.000,00	Previsione di competenza	190.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	190.000,00	190.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	195.434,23	Previsione di competenza	212.613,65	22.200,00	22.200,00	22.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	216.495,98	217.634,23		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
104	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
105	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.150,00	99.111,88	38.150,00	38.150,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	38.150,00	99.111,88	38.150,00	38.150,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	14.136,82	Previsione di competenza	38.520,88	38.150,00	38.150,00	38.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.699,80	52.286,82		
2	Spese in conto capitale	46.825,06	Previsione di competenza	47.001,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	47.001,00	46.825,06		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	60.961,88	Previsione di competenza	85.521,88	38.150,00	38.150,00	38.150,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	92.700,80	99.111,88		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
105	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.400,00	2.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.400,00	2.200,00		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
105	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
106	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	20.239,70	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	20.239,70	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale	10.239,70	Previsione di competenza	29.747,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.270,16	20.239,70		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.239,70	Previsione di competenza	29.747,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	31.270,16	20.239,70		

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
106	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
106	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
107	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
107	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.000,00	32.100,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.000,00	32.100,00	3.000,00	3.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
2	Spese in conto capitale	29.100,00	Previsione di competenza	34.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	34.000,00	29.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.100,00	Previsione di competenza	37.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	37.000,00	32.100,00		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 3 Rifiuti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
107	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	15,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	15,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	15,00			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
107	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.500,00	1.500,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.000,00	2.000,00		

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
107	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	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.740,27	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.740,27	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	740,27	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.099,63	1.740,27		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	740,27	Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.099,63	1.740,27		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
107	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
107	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
107	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
107	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 1 Trasporto ferroviario

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
108	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 2 Trasporto pubblico locale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
108	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
108	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 4 Altre modalità di trasporto

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
108	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
108	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	467.878,00	704.371,60	416.478,00	398.478,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	467.878,00	704.371,60	416.478,00	398.478,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	31.499,42	Previsione di competenza	181.291,52	159.978,00	159.978,00	159.978,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	191.348,06	191.477,42		
2	Spese in conto capitale	204.994,18	Previsione di competenza	540.254,56	307.900,00	256.500,00	238.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	540.254,56	512.894,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	236.493,60	Previsione di competenza	721.546,08	467.878,00	416.478,00	398.478,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	731.602,62	704.371,60		

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
108	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
109	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.902,00	9.834,00	7.902,00	7.902,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.902,00	9.834,00	7.902,00	7.902,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.932,00	Previsione di competenza	9.402,00	7.902,00	7.902,00	7.902,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.834,00	9.834,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.932,00	Previsione di competenza	9.402,00	7.902,00	7.902,00	7.902,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.834,00	9.834,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
109	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 11 Soccorso civile

Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
109	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
110	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.600,00	1.600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.600,00	1.600,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 2 Interventi per la disabilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
110	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
110	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	57.000,00	63.212,12	57.000,00	57.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.000,00	63.212,12	57.000,00	57.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	6.212,12	Previsione di competenza	63.147,27	57.000,00	57.000,00	57.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.170,92	63.212,12		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.212,12	Previsione di competenza	63.147,27	57.000,00	57.000,00	57.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	70.170,92	63.212,12		

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	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
110	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.500,00	3.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.500,00	3.500,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
110	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per le famiglie	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	19.000,00	21.280,00	19.000,00	19.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.000,00	27.280,00	25.000,00	25.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.280,00	Previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.000,00	27.280,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.280,00	Previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.000,00	27.280,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
110	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per il diritto alla casa	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
110	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	96.107,00	118.118,01	96.107,00	96.107,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	96.107,00	118.118,01	96.107,00	96.107,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	22.011,01	Previsione di competenza	96.561,38	96.107,00	96.107,00	96.107,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	99.136,38	118.118,01		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	22.011,01	Previsione di competenza	96.561,38	96.107,00	96.107,00	96.107,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	99.136,38	118.118,01		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
110	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Cooperazione e associazionismo	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
110	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	9.750,00	13.554,39	6.750,00	6.750,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.750,00	13.554,39	6.750,00	6.750,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.488,39	Previsione di competenza	3.250,00	7.250,00	4.250,00	4.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.033,02	8.738,39		
2	Spese in conto capitale	2.316,00	Previsione di competenza	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.500,00	4.816,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.804,39	Previsione di competenza	10.750,00	9.750,00	6.750,00	6.750,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.533,02	13.554,39		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
110	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
111	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.550,00	6.050,00	2.550,00	2.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.550,00	6.050,00	2.550,00	2.550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.500,00	Previsione di competenza	7.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.550,00	6.050,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.500,00	Previsione di competenza	7.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.550,00	6.050,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
111	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 3 Ricerca e innovazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
111	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
111	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
111	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
112	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

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

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 2 Caccia e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
112	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
112	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
113	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	16.820,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.820,00	21.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	16.820,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	16.820,00	21.000,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
113	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.305,00		12.305,00	12.305,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.305,00		12.305,00	12.305,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	12.000,00	12.305,00	12.305,00	12.305,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.000,00			
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	12.000,00	12.305,00	12.305,00	12.305,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.000,00			

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
113	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.302,00	1.302,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.302,00	1.302,00		

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
114	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
114	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.900,00	14.900,00	15.275,00	15.660,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.900,00	14.900,00	15.275,00	15.660,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	14.841,00	14.900,00	15.275,00	15.660,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.841,00	14.900,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	14.841,00	14.900,00	15.275,00	15.660,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	14.841,00	14.900,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
115	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	724.165,00	827.440,82	724.165,00	724.165,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	724.165,00	827.440,82	724.165,00	724.165,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	103.275,82	Previsione di competenza	734.165,00	724.165,00	724.165,00	724.165,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	739.242,58	827.440,82		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	103.275,82	Previsione di competenza	734.165,00	724.165,00	724.165,00	724.165,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	739.242,58	827.440,82		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Data inizio	Data fine	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
115	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	01-01-2018		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

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

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI POSSAGNO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

LAVORI PROGRAMMATI
Acquisto mobili ed attrezzature tecnico scientifiche
Centrale unica operativa ed altri progetti per la sicurezza
Fondo accordi bonari
Impianto video-sorveglianza integr. e manutenzioni straord.
Incarico progettazione variante Prg
Interventi a favore del culto (finanz.to con oneri)
Manutenzione straord. acquedotto (finanz.to Cementirossi)
Manutenzione straord. viabilità (contributo ditte-enti privati)
Manutenzione straord. viabilità (finanz.to alienazione immobili)
Manutenzione straordinaria fabbricati
Manutenzione straordinaria ill. pubblica (finanz.to con oneri)
Manutenzione straordinaria patrimonio comunale
Manutenzione straordinaria viabilità
Realizzazione del marciapiede Via Alla Croce
Restituzione concessioni cimiteriali
Riqualificazione della strada Viale Canova
Viabilità vialetti e marciapiedi - (compresa manut. straord.)

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Il quadro normativo relativo alla gestione del personale

Gli artt. 89 e 91 T.U.E.L. e l'art. 6 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., fissano, per le pubbliche amministrazioni locali, l'obbligo di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e prevedono che la programmazione triennale del fabbisogno di personale venga adottata compatibilmente alle disponibilità finanziarie e di bilancio, nonché, all'obiettivo generale di riduzione programmata e tendenziale della spesa di personale.

A far data dall'1/1/2013 questo Ente, con una popolazione compresa tra i 1000 e i 5000 abitanti, è assoggettato alle norme del patto di stabilità interno e del pareggio di bilancio e quindi alle più restrittive disposizioni dettate in materia di spesa per il personale.

Il Comune di Possagno ha rispettato gli obiettivi posti dal patto di stabilità per il triennio 2013-2015 e ha rispettato il pareggio di bilancio in relazione all'anno 2018 come attestato sulla base dei dati dei vari rendiconti della gestione per gli esercizi finanziari 2013-2014-2015-2016-2017, approvati con deliberazioni del Consiglio Comunale.

La Giunta comunale in data 28/12/2018 ha approvato il piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del d. Lgs. n. 198/2006);

Come previsto dalla norma vigente è stata attivata la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti vantati dai privati di cui all'art. 27, comma 2, lett. C), del D.L. 66/2014 convertito in Legge n. 89 del 23/06/2014.

Si è inoltre provveduto ad effettuare, con esito negativo, la ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eventuali eccedenze di personale per esigenze funzionali o sulla base della situazione finanziaria dell'ente di cui all'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, così come previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 165/2001.

Resta inoltre vigente l'art. 3, comma 5-bis, che, dopo il comma 557-ter dell'art. 1 della L. 296/2006, ha inserito il comma 557-quater, il quale stabilisce che, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, gli enti assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

In termini generali l'art. 6 comma 1 del D. Lgs. 165/2001 stabilisce che nelle pubbliche amministrazioni l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate nell'art. 1 comma 1, previa verifica degli obiettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 9; il comma 3 dello stesso art. 6 prevede che alla definizione degli uffici e delle dotazioni organiche si debba procedere periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni; infine, il comma 4 bis dell'art. 6 chiarisce che la programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti annuali sono elaborati su proposta dei competenti responsabili, i quali individuano i profili professionali necessari allo svolgimento di compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti.

Facendo seguito a quanto disposto dalle vigenti normative, la Giunta Comunale ha approvato con propria deliberazione n. 107 del 28/12/2018 la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019 - 2021 e piano occupazionale annuale 2019. L'aggiornamento dello stesso sarà definito con nuovo provvedimento anche alla luce delle novità normative, la cui applicazione per ora è in attesa di apposito D.M.

La dotazione organica viene configurata dal vigente ordinamento come elemento strutturale correlato all'assetto organizzativo dell'ente: in questa sede è bene ricordare che la dotazione e l'organizzazione del personale, con il relativo bagaglio di competenze ed esperienze, costituisce il principale strumento per il perseguimento degli obiettivi strategici e gestionali dell'Amministrazione. Queste considerazioni sono state recepite nel presente documento, prendendo come riferimento la composizione del personale in servizio al 31.12.2018. La tabella espone i dati statistici sulla gestione del personale utilizzato nell'esercizio, elementi che mettono in risalto le modalità di reperimento della forza lavoro ottenuta tramite il ricorso a personale di ruolo e non di ruolo. Questa ripartizione è un primo elemento che contraddistingue la filosofia organizzativa adottata dall'ente, scelta che è spesso fortemente condizionata dal rispetto delle norme che disciplinano, di anno in anno, le modalità e le possibilità di ricorso

a nuove assunzioni ed alla copertura del turn-over.

Modalità di reperimento della forza lavoro	Consistenza al 31.12.2018	
	In servizio	Distribuzione
Personale di ruolo	10	100,00%
Personale non di ruolo	0	0
	10	100,00%
Competenze professionali esistenti	Consistenza al 31/12/2016	
	In servizio	Distribuzione
Cat. B2	1	10%
Cat. B4	1	10%
Cat. B6	1	10%
Cat. C2 part – time 25 ore settimanali	1	10%
Cat. C3	1	10%
Cat. C4	1	10%
Cat. D2	1	10%
Cat. D3	1	10%
Cat. D4	1	10%
Totale personale di ruolo	9	90%

La Giunta comunale, nell'esercizio 2018, con deliberazioni:

- n. 21 del 21/03/2018 ha concesso il nulla osta alla mobilità volontaria per il trasferimento di un dipendente comunale ad altra amministrazione con decorrenza dal 1 aprile 2018 e successivamente si è provveduto a dare avvio tempestivamente alla procedura di mobilità di una unità ascritta alla categoria C1 - posizione economica massima C4 - per il profilo di Istruttore amministrativo/contabile, con preferenza esperienza pregressa nell'area amministrativa - settore segreteria / anagrafe, con esito negativo;
- n. 45 del 06/06/2018 ha dato indirizzo di verificare, mediante avviso esplorativo, la possibilità di una sostituzione di un dipendente che ha manifestato la volontà di presentare le dimissioni per aver maturato i requisiti contributivi previsti per legge per essere collocato a riposo, al fine di garantire continuità nell'erogazione di servizi attinenti agli ambiti dei lavori pubblici e delle manutenzioni del patrimonio comunale;
- n. 100 del 20/12/2018 ha Costituito il fondo risorse decentrate (parte variabile) per l'anno 2018 e dato direttive per la contrattazione decentrata integrativa.

Il responsabile del servizio personale ha dato avvio alle procedure per mobilità per:

- sostituzione del dipendente trasferito ad altra amministrazione
- sostituzione del dipendente che sarà collocato a riposo a far data dal 01/01/2019.

Con deliberazione consiliare n. 46 del 29/11/2018 è stata rinnovata la convenzione di adesione al sistema di valutazione della performance reso in forma associata dal Centro Studi amministrativi della Marca Trevigiana e con deliberazione di Giunta n. 111 del 28/12/2018 sono state approvate le "direttive per la delegazione trattante di parte pubblica - criterio di orientamento per il riparto del fondo di cui all'articolo 15 del CCNL 1 aprile 1999 e criteri per incentivi funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs

50/2016"

Per quanto attiene gli effetti economici l'amministrazione comunale di Possagno ha dato applicazione agli istituti contrattuali CCNL che hanno carattere vincolato ed automatico come previsto dal nuovo CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018 .

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

Previsioni	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	435.932,40	381.995,00	389.495,00	389.495,00
I.R.A.P.	27.320,00	25.050,00	25.650,00	25.650,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	1.242,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00
Altre spese per il personale	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	496.494,40	443.287,00	451.387,00	451.387,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
spese per formazione professionale	1.242,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00
diritti di rogito	4.942,00	4.942,00	4.942,00	4.942,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	6.184,00	6.184,00	6.184,00	6.184,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	490.310,40	437.103,00	445.203,00	445.203,00
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Il DL.90/2014 introduce il co. 557-quater dell'art. 1 della L.296/2006:

Gli enti sottoposti al patto di stabilità interno a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione

Spesa media triennale 2011/2013 del personale € 478.341,75

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
0 0			

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

Il Comune di Possagno con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 30/03/2009 ha approvato il Piano delle Alienazioni e Valorizzazione del Patrimonio immobiliare per l'anno 2009.

A suddetto piano non è stato dato corso fino alla data attuale.

Si riporta di seguito brevemente l'elenco degli immobili allegati al Piano delle Alienazioni - anno 2009

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI - ANNO 2009

(art. 58, decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni della Legge 6 agosto 2008 n.133, ora L. 214/2011)

ELENCO IMMOBILI

La ricognizione degli immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente suscettibili di valorizzazione e/o dismissione nel periodo 2009-2011, da confermare per il periodo 2019/2021, risulta come sotto indicato:

N.	Ubicazione	Note
1	Foglio n. 10 – Mappali n. 269, 597, 598, 599 – Categoria A/4 – Classe 1 – Vani 8 – Rendita € 223,11	Trattasi di un fabbricato situato all'interno della Contrada Cunial in una zona che il vigente strumento urbanistico comunale classifica in centro storico (Zona A).
2	Foglio n. 10 – Mappale n. 264 – Superficie mq. 36	Trattasi di un fabbricato rurale situato in Contrada Cunial classificato nel vigente P.R.G. in centro storico (zona A).
3	Foglio n. 10 – Mappale n. 610 – Superficie mq. 16	Trattasi di un fabbricato rurale in Contrada Cunial non più esistente, contiguo alla strada di Contrada Cunial classificato in zona agricola (zona E1) nel vigente P.R.G.
4	Foglio n. 10 – Mappale n. 611 – Superficie mq. 1532	Trattasi di un terreno agricolo in Contrada Cunial prospiciente "strada Casona" classificato in zona agricola (zona E1) nel vigente P.R.G.
5	Foglio n. 10 – Mappale n. 662 – Superficie mq. 1662	Trattasi di un terreno agricolo posto in località Fornaci, classificato in zona agricola (zona E1) nel vigente P.R.G. in Via Fornaci Paetot

accertando che i beni sono già classificati come "patrimonio disponibile" nell'inventario comunale, e regolarmente accatastati tra le proprietà del Comune di Possagno, come risulta dall'allegato prospetto.

BENI IMMOBILI

Nel corso dell'anno 2018 non è stato dato corso ad acquisti o alienazioni del patrimonio immobiliare comunale.

LA SITUAZIONE ATTUALE: I beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, alla data odierna risultano essere i seguenti:

I beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, alla data odierna risultano essere i seguenti (per un maggiore dettaglio vedi inventario dei beni comunali):

N.	IMMOBILE	UBICAZIONE
1	Sede Municipale	Via Canova n. 70
2	Centro Sociale - Biblioteca comunale e Museo Paleontolog.	Via Roma n. 8 e Contrada Pastega n. 1
3	Scuola primaria	Via Molinetto n. 10
4	Palestra comunale	Via degli Impianti Sportivi n. 3
5	Impianto per il gioco del tennis	Via degli Impianti Sportivi
6	Magazzino comunale	Via degli Impianti Sportivi n. 1
7	Area scoperta per deposito materiali (ex C.A.R.D.)	Contrada Sofratta
8	N. 9 alloggi residenziali Casa per Ferie	Via Stradine del Tempio n. 15
9	N. 2 alloggi residenziali Condominio Residence Olivi	Via Serafin n. 14/1 e n. 14/4
10	Casa Spada	Via Canova n. 11
11	Casa San Rocco	Località San Rocco n. 8
12	Camposanto comunale	Contrada Sofratta
13	Ex Casa Cunial Ida	Contrada Cunial n. 53
14	Collegio Canova (Scuola primaria e second. Istituto Cavanis)	Piazzetta Pio X n. 3
15	Casa Canova e Museo Canoviano	Via Canova n. 72/74
16	Casa Canonica	Via S. Albino, 4
17	Sala Pio X	Via S. Albino

Nell'elenco dei beni comunali di cui sopra non sono state riportate le Chiese e i manufatti della rete dell'acquedotto e della fognatura.

Nell'elenco è incluso l'immobile di cui al n. 17, edificato su area comunale e di fatto posseduto da altro ente.

Relativamente alla dotazione immobiliare sopra indicata si rileva che il patrimonio viene utilizzato in parte per lo svolgimento delle attività istituzionali, in parte dato in locazione ed in parte dato in gestione a enti, fondazioni o gruppi sportivi.

Le principali carenze riguardano:

- Sede municipale (vedi elenco sopra al n. 1). E' necessario eseguire la verifica di sicurezza prevista dall'art. 2, comma 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3274 del 20.03.2003 per il miglioramento sismico del fabbricato. Presenta una distribuzione dei locali poco razionale, uffici angusti, alcuni ricavati in vani di passaggio o di collegamento. E' in fase di adeguamento, per quanto possibile, con la vigente legislazione sulla privacy.
- Scuola primaria (n. 3). Costruita nel biennio 1960-62 con la normativa allora vigente, oggi necessita di opere strutturali per il miglioramento sismico dell'intero edificio e di un adeguamento alla normativa antincendio.
- Palestra comunale (n. 4). Necessita della verifica di sicurezza prevista dall'art. 2, comma 3 dell'OPCM n. 3274 del 20.03.2003.-
- Magazzino comunale (n. 6). Necessita della verifica di sicurezza prevista dall'art. 2, comma 3 dell'OPCM n. 3274/2003.- Risulta privo del servizio igienico, dello spogliatoio e di un laboratorio per piccole riparazioni e manutenzioni. Non ha uno spazio esterno utile per il deposito di materiale e inoltre lo spazio interno risulta insufficiente per ospitare le attrezzature e i mezzi d'opera; prova ne sia che parte del materiale viene depositato al C.A.R.D. mentre le autovetture vengono parcheggiate nel portico della comunale Casa per ferie e in Casa Spada.
- Casa Spada (n. 10). E' necessario eseguire la verifica di sicurezza prevista dall'art. 2, comma 3 dell'OPCM n. 3274/2003 per il miglioramento sismico della struttura, eseguire lavori edili di ristrutturazione, di messa a norma degli impianti, procedere all'eliminazione delle barriere architettoniche e di adeguamento alla normativa antincendio.
- Casa San Rocco (n. 11). E' necessario eseguire la verifica di sicurezza prevista dall'art. 2, comma 3 dell'OPCM n. 3274/2003 per il miglioramento sismico della struttura, eseguire lavori edili di ristrutturazione, di verifica degli impianti, di adeguamento alla normativa antincendio e procedere all'eliminazione delle barriere architettoniche.
- Camposanto (n. 12). Necessita di interventi di manutenzione straordinaria, in particolare del rifacimento della lattoneria e delle guaine impermeabili poste sulle coperture piane dei fabbricati che ospitano i loculi. Inoltre è necessario procedere all'eliminazione delle barriere architettoniche. E' stato inserito parapetto anticaduta.
- Ex Casa Cunial Ida (n. 13). Necessita di lavori di manutenzione straordinaria sulla copertura. (già inserita nel piano valorizzazioni ed alienazioni immobiliari)
- Collegio Canova (n. 14). Sono in fase di conclusione e successiva rendicontazione, a seguito di concessione di contributi regionali, i lavori di ristrutturazione parziale e ampliamento dell'immobile, per trasferirvi la scuola primaria di Possagno.
- Casa Canova e Museo Canoviano (n. 15). E' necessario eseguire la verifica di sicurezza prevista dall'art. 2, comma 3 dell'OPCM n. 3274 del 20.03.2003 per opere di miglioramento sismico della struttura dei vari edifici. E' stata eseguita la copertura dell'Ala Lazzari del Museo Canoviano, anche grazie di contributi di enti terzi (Regione). E' inoltre necessario adeguare i fabbricati alla normativa antincendio e procedere all'eliminazione delle barriere architettoniche.

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Oltre agli interventi sopra indicati di verifica della sicurezza (OPCM n. 3274/2003), adeguamento alla normativa antincendio ed eliminazione delle barriere architettoniche e prescritti dalla vigente normativa, risultano prioritari i seguenti interventi:

- Sede Municipale (n. 1): nel prossimo triennio è opportuno modificare e razionalizzare la distribuzione interna dell'attuale sede municipale, anche in previsione di eventuali unioni di servizi con altri comuni, compatibilmente con la disponibilità di bilancio, oppure ricavare una nuova sede in un edificio diverso nell'eventualità che l'Amministrazione intendesse ampliare gli spazi della Gipsoteca Canoviana.
- Magazzino comunale (n. 6): Va pensata una nuova sede in quanto l'attuale fabbricato risulta insufficiente, non a norma sotto il profilo sanitario e privo di uno spazio esterno per il deposito del materiale, attingendo a fondi comunali, compatibilmente con la disponibilità di bilancio.
- Collegio Canova (n. 14). A seguito della gara di appalto integrato e alla stipula dei contratti d'appalto, sono in fase di conclusione i lavori che dovranno essere rendicontati entro i primi mesi dell'anno 2019.
- Casa Canova e Museo Canoviano (n. 15) sono stati realizzati ed in fase di rendicontazione i lavori di manutenzione straordinaria della copertura della parte del Museo Canoviano denominata Ala Lazzari.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il Comune di Possagno è soggetto alle regole del pareggio di bilancio ciò influenza la gestione economico-finanziaria dell'ente sul fronte degli investimenti e della gestione corrente.

Per quanto riguarda la gestione corrente viene monitorata con ocularità la gestione della spesa, con l'obiettivo di garantire, anche se con minori risorse a disposizione, le consuete iniziative e attività.

L'indirizzo generale della struttura gestionale, fatte salve specifiche direttive per ogni programma, è quello di erogare, nella miglior misura possibile, i servizi alla cittadinanza, in rapporto alle risorse (economiche, umane e strumentali) a disposizione.

La gestione delle risorse comunali avverrà quindi ponendo in essere una politica fiscale, per quanto possibile, che limiti l'aumento delle pressioni tributarie comunali a quanto strettamente necessario per continuare ad assicurare i servizi ai cittadini.

Possagno, lì 28.12.2018



**Il Responsabile
del Servizio Finanziario**

.....

Il Rappresentante Legale

.....