

COMUNE di PADERNO DEL GRAPPA

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

PERIODO: 2019 - 2020 - 2021

INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	11
2.1.3 Economia insediata	Pag.	23
2.1.4 Territorio	Pag.	26
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	27
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	33
2.2 Organismi gestionali	Pag.	34
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	35
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	37
3 Accordi di programma	Pag.	42
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	44
5 Funzioni su delega	Pag.	45
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	47
6.2 Elenco opere pubbliche	Pag.	49
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	50
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	52
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	65
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	66
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	70
7 Coerenza con il patto di stabilita`	Pag.	71
8 Linee programmatiche di mandato	Pag.	72
Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato	Pag.	77
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	78

9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	87
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	88
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	89
Stampa dettagli per missione	Pag.	90
10 Sezione operativa	Pag.	141
Stampa dettagli per missione/programma	Pag.	143
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	208
12 Spese per le risorse umane	Pag.	210
Valutazioni finali	Pag.	212

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.

Il Comune di Paderno del Grappa, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 49 del 24.09.2014, il Programma di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite nr. 6 aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato.

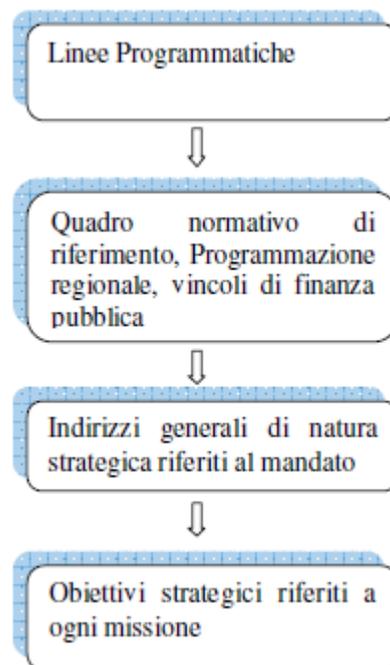
Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate:

- 1 - POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI
- 2 - BILANCIO E FINANZE
- 3 - URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
- 4 - UNIONE DEI SERVIZI
- 5 - ATTIVITA' PRODUTTIVE
- 6 - CULTURA, TEMPO LIBERO, SPORT E TURISMO

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un

“dovere” nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in correlazione con gli obiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



ANALISI DI CONTESTO

Comune di Paderno del Grappa

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.

La Relazione di fine mandato, relativa agli anni 2009-2013, è stata sottoscritta dal Sindaco in data 24.02.2014 e certificata dall'Organo di revisione.

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				2.002
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	2.194
	di cui:	maschi	n.	1.101
		femmine	n.	1.093
	nuclei familiari		n.	847
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	2.181
Nati nell'anno	n.	13		
Deceduti nell'anno	n.	15		
		saldo naturale	n.	-2
Immigrati nell'anno	n.	84		
Emigrati nell'anno	n.	69		
		saldo migratorio	n.	15
Popolazione al 31-12-2017			n.	2.194
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	120
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	173
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	374
In età adulta (30/65 anni)			n.	1.070
In età senile (oltre 65 anni)			n.	457

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	1,28 %
	2014	1,27 %
	2015	0,86 %
	2016	0,91 %
	2017	0,59 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,68 %
	2014	0,69 %
	2015	0,85 %
	2016	0,42 %
	2017	0,68 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	2.500 entro il 31-12-2013
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	15,00 %
	Diploma	20,00 %
	Lic. Media	18,00 %
	Lic. Elementare	26,00 %
	Alfabeti	4,00 %
	Analfabeti	17,00 %

2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Struttura della popolazione e indicatori demografici di **Paderno del Grappa** 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.



Struttura per età della popolazione (valori %)

COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA (TV) - Dati ISTAT al 1° gennaio - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Anno 1° gennaio	0-14 anni	15-64 anni	65+ anni	Totale residenti	Età media
2002	331	1.322	354	2.007	40,0
2003	343	1.338	355	2.036	40,0
2004	363	1.377	345	2.085	39,6
2005	358	1.375	370	2.103	40,1
2006	372	1.376	383	2.131	40,3
2007	363	1.354	386	2.103	40,4
2008	360	1.370	396	2.126	40,6
2009	377	1.382	390	2.149	40,4
2010	373	1.407	385	2.165	40,4
2011	368	1.445	382	2.195	40,5
2012	371	1.414	392	2.177	40,8
2013	364	1.415	387	2.166	41,0
2014	360	1.424	400	2.184	41,4
2015	361	1.430	405	2.196	41,6
2016	337	1.435	420	2.192	41,7
2017	332	1.413	436	2.181	42,3

Indicatori demografici

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Paderno del Grappa.

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	106,9	51,8	103,7	88,6	22,2	13,4	9,9
2003	103,5	52,2	123,0	89,5	20,8	12,6	8,7
2004	95,0	51,4	122,3	89,9	20,6	11,5	4,3
2005	103,4	52,9	108,2	93,9	21,9	12,3	6,6
2006	103,0	54,9	102,8	97,4	21,8	13,7	9,4
2007	106,3	55,3	94,6	99,4	23,3	9,5	9,9
2008	110,0	55,2	79,5	98,6	24,3	8,9	8,0
2009	103,4	55,5	82,8	104,7	25,2	8,3	6,0
2010	103,2	53,9	80,0	105,1	26,1	13,3	7,3
2011	103,8	51,9	88,8	108,2	28,0	11,0	4,1
2012	105,7	54,0	93,9	108,2	27,1	6,4	7,4
2013	106,3	53,1	103,9	114,4	26,7	12,9	6,9
2014	111,1	53,4	101,5	116,4	28,1	12,8	8,2
2015	112,2	53,6	107,9	120,0	27,7	8,7	8,7
2016	124,6	52,8	94,9	119,8	29,5	9,1	4,6
2017	131,3	54,4	105,6	117,7	27,3	-	-

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 2017 l'indice di vecchiaia per il comune di Paderno del Grappa dice che ci sono 131,3 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 Paderno del Grappa nel 2017 ci sono 54,4 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 (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. *Ad esempio, a Paderno del Grappa nel 2017 l'indice di ricambio è 105,6 e significa che la popolazione in età lavorativa più o meno si equivale fra giovani ed anziani.*

Indice di struttura della popolazione attiva

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

Carico di figli per donna feconda

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

Indice di natalità

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

Indice di mortalità

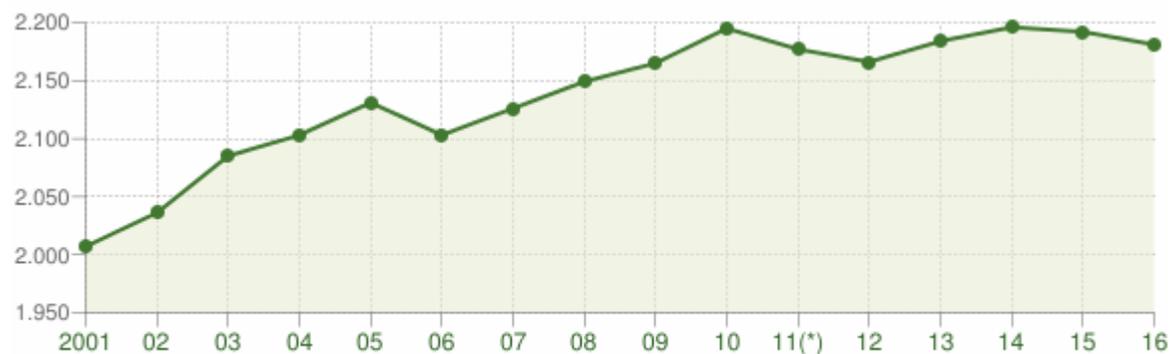
Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.

Età media

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

Popolazione Paderno del Grappa 2001-2016

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



Andamento della popolazione residente

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

(*) post-censimento

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	2.007	-	-	-	-
2002	31 dicembre	2.036	+29	+1,44%	-	-
2003	31 dicembre	2.085	+49	+2,41%	768	2,67
2004	31 dicembre	2.103	+18	+0,86%	799	2,59
2005	31 dicembre	2.131	+28	+1,33%	810	2,61
2006	31 dicembre	2.103	-28	-1,31%	794	2,61
2007	31 dicembre	2.126	+23	+1,09%	820	2,56
2008	31 dicembre	2.149	+23	+1,08%	819	2,60
2009	31 dicembre	2.165	+16	+0,74%	825	2,61
2010	31 dicembre	2.195	+30	+1,39%	830	2,62
2011 ⁽¹⁾	<i>8 ottobre</i>	2.202	+7	+0,32%	843	2,59
2011 ⁽²⁾	<i>9 ottobre</i>	2.169	-33	-1,50%	-	-
2011 ⁽³⁾	31 dicembre	2.177	-18	-0,82%	844	2,56
2012	31 dicembre	2.166	-11	-0,51%	843	2,55
2013	31 dicembre	2.184	+18	+0,83%	831	2,61
2014	31 dicembre	2.196	+12	+0,55%	825	2,65
2015	31 dicembre	2.192	-4	-0,18%	828	2,64
2016	31 dicembre	2.181	-11	-0,50%	836	2,60

(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.

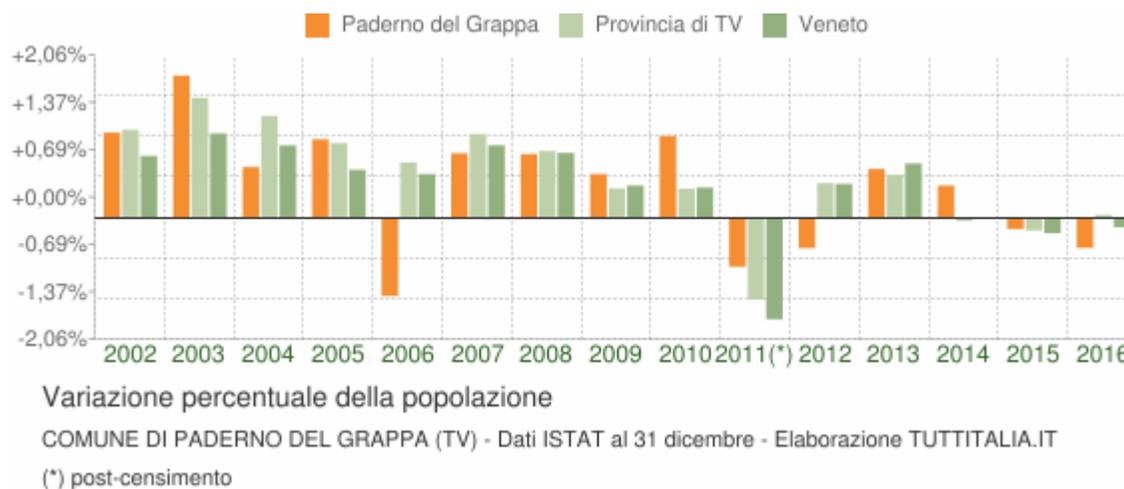
La [popolazione residente a Paderno del Grappa al Censimento 2011](#), rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da **2.169** individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati **2.202**. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra *popolazione censita* e *popolazione anagrafica* pari a **33** unità (-1,50%).

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

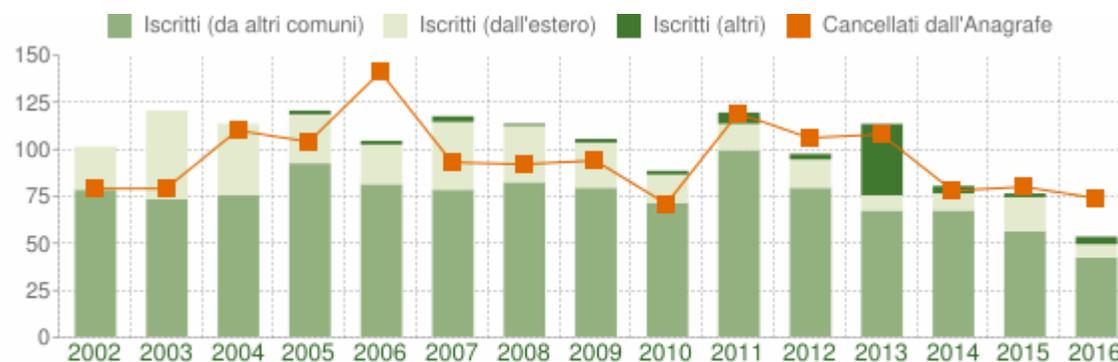
Le variazioni annuali della popolazione di Paderno del Grappa espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Treviso e della regione Veneto.



Flusso migratorio della popolazione

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Paderno del Grappa 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 PADERNO DEL GRAPPA (TV) - Dati ISTAT (1 gen-31 dic - Elaborazione TUTTITALIA.IT)

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

Anno 1 gen-31 dic	Iscritti			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	78	23	0	78	0	1	+23	+22
2003	73	47	0	78	1	0	+46	+41
2004	75	38	0	96	6	8	+32	+3
2005	92	26	2	102	1	1	+25	+16
2006	81	21	2	134	4	3	+17	-37
2007	78	36	3	80	3	10	+33	+24
2008	82	30	1	82	5	5	+25	+21
2009	79	24	2	88	5	1	+19	+11
2010	71	15	2	57	5	9	+10	+17
2011 ⁽¹⁾	80	12	0	85	11	1	+1	-5
2011 ⁽²⁾	19	2	6	16	1	5	+1	+5
2011 ⁽³⁾	99	14	6	101	12	6	+2	0
2012	79	15	3	93	11	2	+4	-9
2013	67	8	38	86	14	8	-6	+5
2014	67	9	4	64	3	11	+6	+2
2015	56	18	2	64	5	11	+13	-4

2016	42	7	4	54	3	17	+4	-21
------	----	---	---	----	---	----	----	-----

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

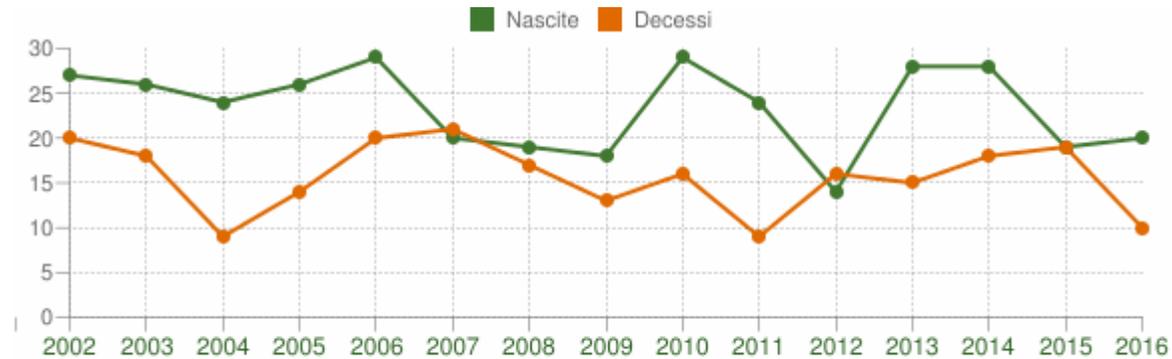
(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

(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.



Movimento naturale della popolazione

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

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

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Decessi	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	27	20	+7
2003	1 gennaio-31 dicembre	26	18	+8
2004	1 gennaio-31 dicembre	24	9	+15
2005	1 gennaio-31 dicembre	26	14	+12
2006	1 gennaio-31 dicembre	29	20	+9
2007	1 gennaio-31 dicembre	20	21	-1
2008	1 gennaio-31 dicembre	19	17	+2
2009	1 gennaio-31 dicembre	18	13	+5
2010	1 gennaio-31 dicembre	29	16	+13
2011 ⁽¹⁾	<i>1 gennaio-8 ottobre</i>	20	8	+12
2011 ⁽²⁾	<i>9 ottobre-31 dicembre</i>	4	1	+3
2011 ⁽³⁾	1 gennaio-31 dicembre	24	9	+15
2012	1 gennaio-31 dicembre	14	16	-2
2013	1 gennaio-31 dicembre	28	15	+13
2014	1 gennaio-31 dicembre	28	18	+10
2015	1 gennaio-31 dicembre	19	19	0
2016	1 gennaio-31 dicembre	20	10	+10

(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.

Situazione economica

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

Paderno del Grappa - Redditi Irpef

Anno	Dichiaranti	Popolazione	%pop	Importo	Media/Dich.	Media/Pop.
2001	1.361	2.007	67,8%	19.721.258	14.490	9.826
2002	1.467	2.036	72,1%	20.795.813	14.176	10.214
2003	1.466	2.085	70,3%	21.840.909	14.898	10.475
2004	1.516	2.103	72,1%	23.595.969	15.565	11.220
2005	1.535	2.131	72,0%	24.984.798	16.277	11.724
2006	1.504	2.103	71,5%	25.436.855	16.913	12.096
2007	1.560	2.126	73,4%	26.936.019	17.267	12.670
2008	1.534	2.149	71,4%	26.221.862	17.094	12.202
2009	1.495	2.165	69,1%	26.515.622	17.736	12.247
2010	1.478	2.195	67,3%	25.966.795	17.569	11.830
2011	1.495	2.177	68,7%	28.025.922	18.746	12.874
2012	1.492	2.166	68,9%	27.390.110	18.358	12.645
2013	1.453	2.184	66,5%	27.876.706	19.186	12.764
2014	1.478	2.196	67,3%	28.131.814	19.034	12.810
2015	1.462	2.192	66,7%	29.552.330	20.214	13.482

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Tavola 1 - Unità Locali attive (UL), e relativi addetti, per settori economici (Ateco 2007). Comuni associati di Borso del Grappa, Castelvucco, Crespano del Grappa, Paderno del Grappa e Provincia di Treviso. Consistenza al 31 dicembre anni 2015-2016 (valori e variazioni assolute, quote percentuali)

Settori economici	BORSO DEL GRAPPA						CASTELVUCCO						CRESPANO DEL GRAPPA						PADERNO DEL GRAPPA						COMUNI ASSOCIATI						PROVINCIA DI TREVISO					
	Valori ass. UL			Var. ass. UL 15/14	% su Com. ass. '15	Add. alle UL '15	Valori ass. UL			Var. ass. UL 15/14	% su Com. ass. '15	Add. alle UL '15	Valori ass. UL			Var. ass. UL 15/14	% su Com. ass. '15	Add. alle UL '15	Valori ass. UL			Var. ass. UL 15/14	% su Com. ass. '15	Add. alle UL '15	Valori ass. UL			Var. ass. UL 15/14	Addetti alle UL '15							
	13	14	15				13	14	15				13	14	15				13	14	15				13	14	15			13	14	15				
A Agricoltura, silvicoltura e pesca	58	57	55	-2	27,8	56	44	41	43	2	21,7	43	67	60	59	-1	29,8	58	44	43	41	-2	20,7	15	213	201	198	-3	1,3	172	15.268	14.928	14.723	-205	13.023	
B Estrazione di minerali	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	88	80	84	4	325
C Attività manifatturiere	120	112	109	-3	46,6	1.424	19	17	18	1	7,7	262	75	72	73	1	31,2	344	35	35	34	-1	14,5	188	249	236	234	-2	1,7	2.218	13.882	13.702	13.556	-146	109.261	
C10 Industrie alimentari	15	15	14	-1	63,6	167	2	2	2	0	9,1	12	7	5	4	-1	18,2	37	2	2	2	0	9,1	8	26	24	22	-2	2,7	224	803	806	820	14	6.811	
C11 Industria delle bevande	0	0	0	0	0,0	0	1	1	1	0	50,0	1	1	1	1	0	50,0	4	0	0	0	0	0,0	0	2	2	2	0	0,8	5	241	249	243	-6	1.710	
C12 Industria del tabacco	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	1	2	2	0	15	
C13 Industrie tessili	3	2	2	0	25,0	7	2	2	2	0	25,0	0	3	3	2	-1	25,0	4	2	2	2	0	25,0	0	10	9	8	-1	2,1	11	396	388	385	-3	3.005	
C14 Confez. articoli vestiario, pelle e pelliccia	11	8	6	-2	31,6	37	1	0	0	0	0,0	0	6	6	6	0	31,6	8	7	7	7	0	36,8	57	25	21	19	-2	1,6	102	1.246	1.210	1.195	-15	5.973	
C15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	2	2	1	-1	25,0	13	1	1	1	0	25,0	196	1	1	1	0	25,0	1	1	1	1	0	25,0	0	5	5	4	-1	0,9	210	455	444	443	-1	4.529	
C16 Ind. del legno (escl. mobili); fabbricaz. in paglia	7	7	7	0	21,9	25	2	2	2	0	6,3	3	13	13	16	3	50,0	66	7	7	7	0	21,9	67	29	29	32	3	2,9	161	1.177	1.154	1.109	-45	5.186	
C17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	2	2	2	0	33,3	111	0	0	0	0	0,0	0	4	4	4	0	66,7	10	0	0	0	0	0,0	0	6	6	6	0	3,0	121	205	212	199	-13	2.617	
C18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	1	2	1	-1	50,0	2	0	0	0	0	0,0	0	1	1	1	0	50,0	2	0	0	0	0	0,0	0	2	3	2	-1	0,6	4	375	368	363	-5	1.921	
C19 Fabr.coke e derivati raffinazione petrolio	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	7	10	10	0	14		
C20 Fabbricazione di prodotti chimici	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	1	1	1	0	100,0	1	0	0	0	0	0,0	0	1	1	1	0	0,6	1	176	166	166	0	1.395	
C21 Fabr. prodotti e preparati farmaceutici	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	4	5	3	-2	79		
C22 Fabr. articoli in gomma e materie plastiche	7	7	9	2	81,8	122	0	0	0	0	0,0	0	2	2	2	0	18,2	2	0	0	0	0	0,0	0	9	9	11	2	2,2	124	500	503	490	-13	5.985	
C24 Metallurgia	5	5	4	-1	100,0	102	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	5	5	4	-1	5,9	102	80	74	68	-6	1.162		

Settori economici	BORSO DEL GRAPPA						CASTELCUCCO						CRESPANO DEL GRAPPA						PADERNO DEL GRAPPA						COMUNI ASSOCIATI						PROVINCIA DI TREVISO					
	Valori ass. UL			Var. ass. UL 15/14	% su Com. ass. '15	Add. alle UL '15	Valori ass. UL			Var. ass. UL 15/14	% su Com. ass. '15	Add. alle UL '15	Valori ass. UL			Var. ass. UL 15/14	% su Com. ass. '15	Add. alle UL '15	Valori ass. UL			Var. ass. UL 15/14	% su Com. ass. '15	Add. alle UL '15	Valori ass. UL			Var. ass. UL 15/14	Addetti alle UL '15							
	13	14	15				13	14	15				13	14	15				13	14	15				13	14	15			13	14	15	13	14	15	
C25 Fabbr. prod. in metallo (escl. macch./attrezz.)	17	14	16	2	48,5	137	4	3	3	0	9,1	42	10	11	10	-1	30,3	27	6	5	4	-1	12,1	4	37	33	33	0	1,2	210	2.720	2.718	2.717	-1	19.327	
C26 Fabbr.comput., appar.elettromed., di misuraz. e orol.	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	224	221	219	-2	1.311	
C27 Fabbr. appar.elettriche e per uso dom. non elettr.	6	6	6	0	66,7	449	0	0	0	0	0,0	0	3	3	3	0	33,3	14	0	0	0	0	0,0	0	9	9	9	0	1,5	463	599	587	587	0	8.956	
C28 Fabbr. di macchinari ed apparecchiature nca	5	5	3	-2	42,9	45	0	0	0	0	0,0	0	6	4	4	0	57,1	10	0	0	0	0	0,0	0	11	9	7	-2	0,7	55	976	980	937	-43	11.921	
C29 Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	1	1	0	-1	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	1	1	0	-1	0,0	0	108	103	101	-2	1.073	
C30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	1	1	50,0	2	2	1	1	0	50,0	3	2	1	2	1	2,1	5	110	100	94	-6	500	
C31 Fabbricazione di mobili	12	11	11	0	44,0	32	3	3	3	0	12,0	3	7	7	7	0	28,0	96	3	4	4	0	16,0	8	25	25	25	0	1,7	139	1.556	1.494	1.458	-36	15.291	
C32 Altre industrie manifatturiere	9	8	9	1	56,3	128	2	2	2	0	12,5	2	3	3	2	-1	12,5	18	2	3	3	0	18,8	13	16	16	16	0	2,1	161	750	750	749	-1	3.786	
C33 Rip., manutenz., installaz. macchine ed appar.	6	6	6	0	54,5	6	1	1	2	1	18,2	3	1	1	2	1	18,2	1	1	1	1	0	9,1	1	9	9	11	2	1,7	11	566	591	639	48	1.924	
D Fornitura di en. elettr., gas, vapore e aria condiz.	1	1	0	-1	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	2	2	1	-1	100,0	0	3	3	1	-2	0,3	0	272	294	296	2	497	
E Fornitura di acqua; reti fognarie; gest. rifiuti e risanamento	1	1	1	0	33,3	1	0	0	0	0	0,0	0	1	1	1	0	33,3	1	1	1	1	0	33,3	0	3	3	3	0	1,3	2	240	247	224	-23	1.968	
F Costruzioni	89	88	92	4	38,7	135	35	35	34	-1	14,3	56	79	81	78	-3	32,8	112	39	36	34	-2	14,3	42	242	240	238	-2	1,8	345	13.593	13.309	13.055	-254	24.417	
G Comm.ingr.e dett.; riparazione di veicoli e motocicli	114	116	115	-1	36,9	166	46	47	51	4	16,3	116	106	108	108	0	34,6	155	40	41	38	-3	12,2	74	306	312	312	0	1,4	511	23.379	23.270	23.048	-222	48.246	
Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e moto.	10	10	11	1	30,6	17	6	7	9	2	25,0	21	10	10	13	3	36,1	21	3	3	3	0	8,3	10	29	30	36	6	1,4	69	2.514	2.530	2.570	40	6.015	
Commercio all'ingrosso	43	45	45	0	39,1	66	14	15	16	1	13,9	17	35	34	33	-1	28,7	38	21	22	21	-1	18,3	46	113	116	115	-1	1,2	167	9.566	9.542	9.379	-163	18.722	
Commercio al dettaglio	61	61	59	-2	36,6	83	26	25	26	1	16,1	78	61	64	62	-2	38,5	96	16	16	14	-2	8,7	18	164	166	161	-5	1,5	275	11.299	11.198	11.099	-99	23.509	
H Trasporti e magazzinaggio	16	17	18	1	41,9	21	8	8	8	0	18,6	11	9	8	10	2	23,3	18	6	6	7	1	16,3	16	39	39	43	4	1,5	66	2.836	2.792	2.803	11	12.276	
I Alberghi e ristoranti	47	45	46	1	40,7	157	10	12	10	-2	8,8	37	31	33	35	2	31,0	89	24	22	22	0	19,5	66	112	112	113	1	2,0	349	5.583	5.674	5.716	42	18.017	

Settori economici	BORSO DEL GRAPPA							CASTELCUCCO					CRESPANO DEL GRAPPA					PADERNO DEL GRAPPA					COMUNI ASSOCIATI					PROVINCIA DI TREVISO							
	Valori ass. UL			Var. ass. UL 15/14	% su Com. ass. '15	Add. alle UL '15	Valori ass. UL			Var. ass. UL 15/14	% su Com. ass. '15	Add. alle UL '15	Valori ass. UL			Var. ass. UL 15/14	% su Com. ass. '15	Add. alle UL '15	Valori ass. UL			Var. ass. UL 15/14	% su Com. ass. '15	Add. alle UL '15	Valori ass. UL			Var. ass. UL 15/14	Addetti alle UL '15						
	13	14	15				13	14	15				13	14	15				13	14	15				13	14	15			13	14	15			
	13	14	15	13	14	15	13	14	15	13	14	15	13	14	15	13	14	15	13	14	15	13	14	15	13	14	15	13	14	15					
J Servizi di informazione e comunicazione	4	4	6	2	42,9	7	1	1	1	0	7,1	0	5	5	5	0	35,7	3	2	2	2	0	14,3	2	12	12	14	2	0,7	12	1.917	1.968	2.022	54	6.033
K Attività finanziarie e assicurative	11	13	11	-2	33,3	19	8	8	8	0	24,2	11	10	10	11	1	33,3	20	3	3	3	0	9,1	7	32	34	33	-1	1,1	57	2.974	3.018	3.050	32	10.398
L Attività immobiliari	17	18	18	0	31,6	15	9	7	7	0	12,3	4	30	29	28	-1	49,1	4	3	4	4	0	7,0	1	59	58	57	-1	0,9	24	6.433	6.364	6.363	-1	3.393
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	8	7	8	1	34,8	10	3	2	3	1	13,0	2	3	3	6	3	26,1	8	7	7	6	-1	26,1	17	21	19	23	4	0,6	37	3.785	3.772	3.803	31	7.607
N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese	6	7	8	1	32,0	12	5	5	5	0	20,0	6	7	7	7	0	28,0	14	5	5	5	0	20,0	8	23	24	25	1	1,1	40	2.155	2.251	2.317	66	14.790
O Amm. pubblica e difesa; ass. sociale obblig.	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	1	2	1	0
P Istruzione	2	2	2	0	22,2	1	0	0	0	0	0,0	0	2	2	3	1	33,3	1	4	4	4	0	44,4	87	8	8	9	1	1,9	89	449	467	466	-1	1.971
Q Sanità e assistenza sociale	2	2	2	0	18,2	1	2	2	2	0	18,2	15	6	6	7	1	63,6	12	0	0	0	0	0,0	0	10	10	11	1	1,7	28	564	597	643	46	7.178
R Att. artistiche, sportive, di intrattenim. e divertim.	6	7	8	1	44,4	16	1	1	1	0	5,6	1	5	6	6	0	33,3	6	3	3	3	0	16,7	2	15	17	18	1	1,9	25	959	967	961	-6	1.131
S Altre attività di servizi	13	15	14	-1	31,8	22	8	8	8	0	18,2	13	13	13	15	2	34,1	26	7	7	7	0	15,9	8	41	43	44	1	1,2	69	3.632	3.685	3.700	15	6.994
T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p...	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	1	1	1	0	4
X Imprese non classificate	2	0	0	0	0,0	0	1	1	1	0	50,0	0	2	1	1	0	50,0	0	0	0	0	0	0,0	0	5	2	2	0	1,4	0	386	217	148	-69	160
TOTALE	517	512	513	1	37,2	2.063	200	195	200	5	14,5	577	451	445	453	8	32,9	871	225	221	212	-9	15,4	533	1.393	1.373	1.378	5	1,4	4.044	98.396	97.604	96.981	-623	287.689
TOTALE (ESCL. AGRIC., SILVICOLTURA E PESCA)	459	455	458	3	38,8	2.007	156	154	157	3	13,3	534	384	385	394	9	33,4	813	181	178	171	-7	14,5	518	1.180	1.172	1.180	8	1,4	3.872	83.128	82.676	82.258	-418	274.666

NOTE

Tutte le consistenze sono calcolate al netto della classe di natura giuridica "Persona Fisica", introdotta per effetto della Direttiva dei servizi, in quanto trattasi della regolarizzazione di persone non costituite in forma d'impresa.

Unità locale: un'unità locale, così come definita dall'Istat ai fini dei censimenti, è l'impianto (o insieme di impianti) situato in un dato luogo e variamente denominato (stabilimento, laboratorio, negozio, ristorante, albergo, bar, ufficio, studio professionale, ecc.) in cui viene effettuata la produzione e/o distribuzione di beni o la prestazione di servizi. In tale accezione le unità locali sono la somma delle **sedì** e degli **altri impianti produttivi e/o distributivi delle imprese**. In tavola sono riportati i dati delle unità locali presenti nei Comuni associati, anche quelle unità locali le cui sedì sono fuori Comune

Unità locale attiva: Un'unità locale per essere considerata attiva non deve essere, o dipendere da una sede d'impresa, inattiva o cessata o sospesa o liquidata o fallita o con Procedure concorsuali aperte

Addetti alle unità locali: Dato disponibile a partire dal 3° trimestre 2014. E' calcolato a partire dalla fornitura dati INPS del trimestre precedente (in questo caso 3° trimestre 2015) e si riferisce agli occupati nelle Unità locali del territorio (a prescindere da dove si trova la sede dell'impresa). Il dato associato alla singola localizzazione viene espresso in termini di addetti "dipendenti" e/o "indipendenti" occupati nelle unità locali del territorio.

Fonte: Elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati Infocamere

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		19,00
RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		2
STRADE		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	7,00
* Comunali	Km.	40,00
* Vicinali	Km.	10,00
* Autostrade	Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		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	6	1
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	0	2
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	0	0	D.1	3	0
B.2	0	0	D.2	0	2
B.3	2	0	D.3	0	0
B.4	0	2	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	2	2	TOTALE	9	6

Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	8
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	1	1	B	0	0
C	2	0	C	1	1
D	1	1	D	1	0
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	1	1
C	1	1	C	1	1
D	0	0	D	0	0
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	0	0	B	2	2
C	1	1	C	6	4
D	1	1	D	3	2
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	11	8

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	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	2	0	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	0
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	1	1
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	0	0	7° Istruttore direttivo	0	0
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	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	6	4
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	3	2
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	11	8

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

SETTORE	RESPONSABILE DI SERVIZIO
Responsabile Settore Affari Generali	Segretario Comunale
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Zanchetta Anita
Responsabile Settore Informatico	Segretario Comunale
Responsabile Settore Economico Finanziario	Pongan Fernando
Responsabile Settore LL.PP.	Petrecca Andrea
Responsabile Settore Urbanistica edilizia privata	De Martin Silvana
Responsabile Settore manutenzioni patrimonio edilizia scolastica	Fabbian Diego
Responsabile Settore Sociale	Lando Daniele
Responsabile Settore Cultura	Segretario Comunale
Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive	(incarico da assegnare)
Responsabile Settore Demografico e Statistico	Segretario Comunale
Responsabile Settore Tributi	Forner Antonella
Responsabile Protezione Civile	Unione Montana del Grappa

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 Legge n. 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. 36 in data 28.11.2012 il Comune di Paderno del Grappa 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:

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

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 25.09.2013 è stata approvata una modifica alla predetta convenzione ampliandone la durata da tre a cinque anni.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 26.04.2018 è stato approvato lo schema di convenzione con i Comuni di Borso del Grappa, Crespano del Grappa, Paderno del Grappa, Cavaso del Tomba, Monfumo e Castelcucco per la gestione dei servizi: organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi; catasti ad eccezione delle funzioni mantenute allo stato della normativa vigente.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 08.04.2014 è stato approvato l'atto integrativo della convenzione tra i Comuni di Borso del Grappa, Cavaso del Tomba, Castelcucco, 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.: "L'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. 3 in data 08.04.2014 è stata approvata la convenzione tra i Comuni di Paderno del Grappa, Castelvico, Crespano del Grappa e Borso del Grappa 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.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 28.01.2015 è stata approvata la convenzione per l'adesione al servizio di Polizia Locale dell'Asolano e della Pedemontana, con capofila il Comune di Asolo, per lo 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. 6 del 28.01.2015 è stata approvata la convenzione tra i Comuni di Borso del Grappa, Castelvico, Crespano del Grappa e Paderno del Grappa per lo svolgimento associato delle seguenti ulteriori funzioni fondamentali comunali di cui all'articolo 14 del Decreto Legge n. 78/2010 e successive modificazioni:

- 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;
- La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- I servizi in materia statistica.

A seguito dell'avvio delle gestioni associate sopra indicate sono stati pertanto nominati i seguenti Responsabili di Servizio Associato con decreti del Sindaco del Comune di Crespano del Grappa in qualità di Ente capo fila:

Daniele Lando, dipendente del Comune di Crespano del Grappa, Responsabile del Servizio Sociale Associato tra i Comuni di Castelvico, Borso del Grappa, Crespano del Grappa e Paderno del Grappa;

Fernando Pongan, dipendente del Comune di Crespano del Grappa, Responsabile del Servizio Economico – Finanziario Associato tra i Comuni di Castelvico, Borso del Grappa, Crespano del Grappa e Paderno del Grappa

Antonella Forner, dipendente del Comune di Castelvico, Responsabile del Servizio Tributi Associato e del Servizio Commercio Associato e SUAP tra i Comuni di Castelvico, Borso del Grappa, Crespano del Grappa e Paderno del Grappa

Anita Zanchetta, dipendente del Comune di Castelvico, Responsabile del Servizio Personale Associato tra i Comuni di Castelvico, Borso del Grappa, Crespano del Grappa e Paderno del Grappa

Diego Fabbian, dipendente del Comune di Paderno del Grappa. Responsabile del Servizio Associato Manutenzioni, Patrimonio ed Edilizia Scolastica

Andrea Petrecca, dipendente del Comune di Crespano del Grappa, Responsabile del Servizio Associato Lavori Pubblici

Silvana De Martin, dipendente del Comune di Castalcucco, Responsabile del Servizio Associato Urbanistica ed Edilizia Privata
(incarico da assegnare), Comandante e Responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale dell'Asolano

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	0	0	0	0	0	0	0		
Scuole materne	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Scuole elementari	n.	165	posti n.	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165		
Scuole medie	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	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				9,00				9,00					9,00		9,00	
Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Rete acquedotto in Km				28,00				28,00					28,00			28,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.		1		n.		1		n.		1		n.		1	
	hq.		1,00		hq.		1,00		hq.		1,00		hq.		1,00	
Punti luce illuminazione pubblica	n.		618		n.		618		n.		618		n.		618	
Rete gas in Km				16,00				16,00					16,00			16,00
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				8.242,00				8.242,00					8.242,00			8.242,00
- 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		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.		2		n.		2		n.		5		n.		5	
Veicoli	n.		5		n.		5		n.		5		n.		5	
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.		13		n.		13		n.		13		n.		13	
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
Società di capitali	nr.	4	4	4	4
Concessioni	nr.	0	0	0	0
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Autorità d'Ambito Territoriale	nr.	1	1	1	1

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 Paderno del Grappa è rappresentato.

Sul sito del Comune di Paderno del Grappa 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 31/12/2015 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.

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

Società' ed organismi gestionali	%
ASCO HOLDING S.P.A.	2,200
SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.	0,446
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	1,071
CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	0,400
CONSORZIO PER IL RECUPERO LA FORNACE DI ASOLO	6,660
CONSORZIO OBBLIGATORIO FRA I COMUNI DELLA PROVINCIA DI TREVISO FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFERO DEL "BRENDA"	0,000
AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "VENETO ORIENTALE"	0,002
G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	0,860
MOBILITA' DI MARCA S.P.A.	0,100
LA FORNACE DELL'INNOVAZIONE	0,819

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 data 4 novembre 2016 la Società Mobilità di Marca S.p.A. ha incorporato le società CTM Servizi S.r.l. e Marca Riscossioni S.p.A..

Altre aziende tipo TV3 si stanno già accorpando, hanno già fatto l'unificazione delle aziende e creato il Priula.

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 24.05.2017, visti i pareri favorevoli dell'Ente di Gestione d'Ambito, del responsabile del servizio competente, in ordine alla regolarità tecnica, del responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e visto, infine, il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, si è approvato il progetto di fusione per incorporazione delle società Schievenin Alto Trevigiano S.r.l. e Servizi Integrati Acqua S.r.l. nella società Alto Trevigiano Servizi S.r.l..

Si propone infine che le altre aziende vengano mantenute. Poi il Comune di Paderno del Grappa 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 e BIM Brenta, 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. 39 del 28.04.2016 si è proceduto ad approvare il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate.

Per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate; perciò con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 27.09.2017 si è provveduto ad approvare il piano di revisione straordinaria delle società pubbliche, con indirizzo alla fusione della Società Asco Holding S.p.A. ed al mantenimento delle altre tre società come previsto dalla legge denominata "Madia".

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 19.10.2017 si è provveduto all'individuazione degli Enti e delle società da includere nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" e nel perimetro di consolidamento, secondo quanto stabilito dal principio contabile di cui all'allegato n. 4/4, art. 1, *"// bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è obbligatorio, dal 2015, per tutti gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, esclusi i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che sono tenuti alla predisposizione di tale documento contabile a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017"*.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 27.09.2018 si è provveduto ad approvare il bilancio consolidato dell'esercizio 2017, ai sensi dell'art. 11 bis del D. Lgs. 118/2011.

2.2.2 SOCIETA' 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
ASCO HOLDING S.P.A.	www.gruppoascopia ve.it/corporate-governance/consiglio	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. Con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 27.09.2017 relativa alla revisione straordinaria delle società partecipate, l'Amministrazione ha individuato come modalità di mantenimento della società la fusione. Il dato relativo al risultato di esercizio anno 2017 non è pervenuto.	31-12-2030	0,00	27.354.325,00	21.983.884,00	22.243.547,00
SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.	www.altotrevigianoservizi.it/	0,446	Gestione del proprio patrimonio ai sensi art. 113 D.Lgs. 267/2000. Nel corso del 2017 la società stata fusa per incorporazione nella società Alto Trevigiano Servizi S.r.l..	31-12-2060	0,00	0,00	919.959,00	11.020,00
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	www.altotrevigianoservizi.it/chi-siamo-40280/amministrazione	1,071	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. Il dato relativo al risultato di esercizio anno 2017 non è pervenuto.	31-12-2060	0,00	1.980.085,00	3.103.178,00	3.896.158,00

CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	www.priula.it	0,400	Il Consiglio di Bacino Priula organizza, regola, affida e controlla la gestione dei rifiuti nei 50 Comuni del territorio di competenza. I rappresentanti dei Comuni definiscono, in forma associata, regole, costi e modalità della gestione dei rifiuti. Il Consiglio di Bacino non svolge attività operative quali raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti che, invece, devono essere svolte esclusivamente dal soggetto gestore individuato dal Consiglio stesso. Il Consiglio di Bacino è stato istituito dal 1° luglio 2015 e nasce dall'integrazione fra Consorzio Priula e Consorzio Tv Tre, precedenti autorità di governo competenti in materia di gestione dei rifiuti.	30-06-2035	0,00	15.164,00	7.644,00	68.043,00
CONSORZIO PER IL RECUPERO LA FORNACE DI ASOLO		6,660	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	31-12-2035	0,00	-58.116,00	-54.401,00	-60.467,00

			in diritto di superficie beni immobili in genere idonei al raggiungimento degli scopi sociali; d) contrarre 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 OBBLIGATORIO FRA I COMUNI DELLA PROVINCIA DI TREVISO FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFERO DEL "BRENTA"		0,000	Il Consorzio ha lo scopo di provvedere all'amministrazione del fondo comune previsto dall'art. 1 comma 14 della Legge 27/12/1953 n. 959 impegnandolo nella esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità intese a favorire il progresso economico esociale delle popolazioni ... (art. 2 dello Statuto).		0,00	1.122,86	18.071,26	2.509,00
AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "VENETO ORIENTALE"	www.aato.venetorie.ntal.it/ente/organigramma/index.html	0,002	Organizzazione e programmazione del Servizio Idrico Integrato.	29-05-2043	0,00	141.535,52	97.958,00	237.984,00
G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	www.galaltamarca.it/gal_alta_marca_ita.php	0,860	Attuazione del PSR ASSE 4 Leader per l'area dell'Alta Marca Trevigiana nonché animazione locale e promozione del territorio. Il dato relativo al risultato di esercizio anno 2017 non e' pervenuto.	31-12-2015	336,00	1.077,00	1.252,00	1.075,00
MOBILITA' DI MARCA S.P.A.	www.mobilitadimarca.it/organi-societari	0,100	Servizi di consulenza in materia di pianificazione, coordinamento, monitoraggio dei servizi di trasporto terrestri effettuati nei confronti delle proprie partecipate, consulenza e servizi per integrazione delle infrastrutture, della rete (linee) commerciale, tariffaria e tecnologica.	31-12-2050	0,00	168.999,00	81.188,00	122.053,00

LA FORNACE DELL'INNOVAZIONE	www.fondazioneformace.org	0,819	La missione della Fondazione è di favorire i processi di creazione e diffusione dell'innovazione nelle imprese, in particolare nelle nuove, e nel territorio con l'obbiettivo di connettere il sistema locale alle dinamiche dell'economia della conoscenza realizzando appieno il suo potenziale economico, culturale e sociale.		0,00	3.310,00	-9.120,00	-59.600,00
-----------------------------	---------------------------	-------	---	--	------	----------	-----------	------------

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 di Bacino 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: Convenzione tra i Comuni dell'IPA Pedemontana del Grappa e Asolano per l'attuazione del PAES d'Area IPA Diapason e del PAES standard del Comune di Asolo.

Obiettivo:

- Riduzione emissione CO2;
- Produzione di energia da fonti rinnovabili;

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: € 2.000,00 per esercizio finanziario

Durata del Patto territoriale: 2015 - 2020

Il Patto territoriale è: già operativo

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata:

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi:**

- **Funzioni o servizi:**

Servizi Demografici

- **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.

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2019

PREVISIONI DI COPERTURA FINANZIARIA

DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO	Codice di Bilancio	capitolo	costo presunto dell'opera	oneri di urbanizz.	avanzo da f.di vincolati	avanzo amministrazione	Dividendi	Concessioni cimiteriali	contributi altri enti	contributi Regionali	Contributo Statale	cap/entrata
Manutenzione straordinaria edifici destinati al culto	01.11-2.04.24.01.001	3605	2.000,00	2.000,00								4035
Manutenz. Straord. Strade	10.05-2.02.01.09.012	3516.1	50.000,00	15.000,00				20.000,00	15.000,00			4035-4006-4037/3
Adeguamento sismico Municipio	11.01-2.02.01.09.999	3350	1.500.000,00								1.500.000,00	4010
Sistemazione strada La Piena	01.01-2.02.01.09.012	3040	112.484,82							112.484,82		4042
Incarichi per varianti urbanistiche	08.02-2.02.03.05.001	3000	10.000,00	10.000,00								4035
Trasferimento al comune di Asolo realizz. Infrastruttura monitoraggio territorio	03.02-2.03.01.02.003	3004	2.500,00	2.500,00								4035
Trasferimento al comune di Crespano investimenti servizi sociali	12.07-2-03.01.02.03	3003	6.250,00	6.250,00								4035
Sistemazione area ex oasi del Grappa	01.05-2.02.01.09.999	3008	260.000,00				180.000,00			80.000,00		3100-4041
Totale			1.943.234,82	35.750,00	0,00	0,00	180.000,00	20.000,00	15.000,00	192.484,82	1.500.000,00	

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2020

PREVISIONI DI COPERTURA FINANZIARIA

DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO	Codice di Bilancio	capitolo	costo presunto dell'opera	oneri di urbanizz.	avanzo da f.di vincolati	avanzo amministrazione	Dividendi	Concessioni cimiteriali	contributi altri enti	contributi Regionali	mutui	cap/entrata
Manutenzione straordinaria edifici destinati al culto	01.11-2.04.24.01.001	3605	2.000,00	2.000,00								4035
Manutenz. Straord. Strade	10.05-2.02.01.09.012	3516.1	50.000,00	30.000,00			10.000,00	10.000,00				4035-3100-4006
Messa in sicurezza strada comunale Via S. Andrea-Via S. Liberale	10.02-2.02.01.09.013	3504	246.000,00	20.000,00			37.500,00		188.500,00			4035-3100-4037/1-4037/3-4039/1
Sistemazione scarpata impianti sportivi	06.01-2.02.01.09.016	3421	266.000,00	14.000,00			63.500,00		188.500,00			4035/3100/4037-1/4037-3/4039-1
Trasferimento al comune di Asolo realizz. Infrastruttura monitoraggio territorio	03.02-2.03.01.02.003	3004	2.500,00	2.500,00								4035
Incarichi per varianti urbanistiche	08.02-2.02.03.05.001	3000	10.000,00				10.000,00					3100
Totale			576.500,00	68.500,00	0,00	0,00	121.000,00	10.000,00	377.000,00	0,00	0,00	

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2021

PREVISIONI DI COPERTURA FINANZIARIA

DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO	Codice di Bilancio	capitolo	costo presunto dell'opera	oneri di urbanizz.	avanzo da f.di vincolati	avanzo amministrazione	Dividendi	Concessioni cimiteriali	contributi altri enti	contributi Regionali	mutui	cap/entrata
Incarichi per varianti urbanistiche	08.02-2.02.03.05.001	3000	5.000,00	5.000,00								4035
Manutenzione straordinaria edifici destinati al culto	01.11-2.04.24.01.001	3605	2.000,00	2.000,00								4035
Manutenz. Straord. Strade	10.05-2.02.01.09.012	3516.1	50.000,00	25.000,00				10.000,00	15.000,00			4035-4006-4037/1
Trasferimento al comune di Asolo realizz. Infrastruttura monitoraggio territorio	03.02-2.03.01.02.003	3004	2.500,00	2.500,00								4035
Totale			59.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	

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.

N.progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE ISTAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorita' (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2019)	Secondo anno (2020)	Terzo anno (2021)	Totale		Importo	Tipologia (7)
										0,0	0,0	0,0	0,00			

Vedi scheda 1 del programma triennale opere pubbliche

Legenda

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS.
- (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (7) Vedi Tabella 3.

6.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA CAP. 3014	2015	43.000,00	7.117,90	35.882,10	Dividendi da partecipazioni
2	COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA CAP 3160	2015	2.453.507,88	1.119.490,62	1.334.017,26	Contributo regionale per euro 1.607.336,25; fondi propri per euro 618.021,63 e contributo da altri enti per euro 228.150,00
3	MIGLIORAMENTO E SISTEMAZIONE RETE COMUNALE ACQUE METEORICHE CAP 3476	2016	220.000,00	143.485,13	76.514,87	Oneri di urbanizzazione, dividendi, concessioni cimiteriali e contributi Bim Piave e Bim Brenta
4	COSTRUZIONE PALESTRA NUOVA SCUOLA SECONDARIA CAP 3165	2017	599.775,00	180.374,96	419.400,04	Avanzo per euro 500.000,00 e contributo dal Comune di Crespano del Grappa per euro 99.775,00
5	MANUTENZIONE PALESTRA COMUNALE CAP 3421.1	2017	123.500,00	84.175,86	39.324,14	Contributo regionale e dividendi
6	ADEGUAMENTO VIABILITA' ESISTENTE STRADA PRA' TONDO CAP. 3478	2017	347.000,00	221.780,01	125.219,99	Dividendi e contributi da altri Enti

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	7
Tributarie	787.839,48	765.626,09	781.569,54	692.300,00	692.300,00	692.300,00	- 11,421
Contributi e trasferimenti correnti	33.974,26	41.660,51	63.854,87	45.322,00	45.322,00	45.322,00	- 29,023
Extratributarie	671.087,24	940.164,93	703.157,22	654.661,00	563.251,40	432.966,78	- 6,896
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.492.900,98	1.747.451,53	1.548.581,63	1.392.283,00	1.300.873,40	1.170.588,78	- 10,093
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	178.008,39	125.674,38	100.552,41	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	1.670.909,37	1.873.125,91	1.649.134,04	1.392.283,00	1.300.873,40	1.170.588,78	- 15,574
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	2.433.813,77	591.226,55	327.118,10	1.763.234,82	455.500,00	59.500,00	439,020
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	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	944.307,50	2.563.618,48	2.934.016,47	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	3.378.121,27	3.154.845,03	3.261.134,57	1.763.234,82	455.500,00	59.500,00	- 45,931
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.049.030,64	5.027.970,94	5.110.268,61	3.355.517,82	1.956.373,40	1.430.088,78	- 34,337

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	785.284,53	691.539,49	874.986,74	692.321,10	- 20,876
Contributi e trasferimenti correnti	33.974,26	41.660,51	63.854,87	45.322,00	- 29,023
Extratributarie	616.332,29	873.314,32	1.034.723,58	675.562,94	- 34,710
TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.435.591,08	1.606.514,32	1.973.565,19	1.413.206,04	- 28,393
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)	1.435.591,08	1.606.514,32	1.973.565,19	1.413.206,04	- 28,393
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	91.725,40	1.320.552,76	2.133.730,10	2.983.030,12	39,803
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	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)	91.725,40	1.320.552,76	2.133.730,10	2.983.030,12	39,803
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.527.316,48	2.927.067,08	4.307.295,29	4.596.236,16	6,708

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	787.839,48	765.626,09	781.569,54	692.300,00	692.300,00	692.300,00	- 11,421

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	785.284,53	691.539,49	874.986,74	692.321,10	- 20,876

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2018	2019	2018	2019
Prima casa	4,0000	4,0000	0,00	0,00
Altri fabbricati residenziali	0,8700	0,8500	319.400,00	307.400,00
Altri fabbricati non residenziali	0,8700	0,8500	12.600,00	12.600,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	0,8700	0,8500	70.000,00	70.000,00
TOTALE			402.000,00	390.000,00

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

La legge di stabilità 2019 permette agli Enti Locali la possibilità di aumentare le aliquote relative alle imposte ed alla addizionali Comunali. Il Comune di Paderno del Grappa a seguito del risultato positivo del referendum consultivo sulla fusione con il Comune di Crespano del Grappa ha deciso di ridurre le aliquote IMU nei seguenti termini

1. IMU:

Per l'esercizio 2019, le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria sono le seguenti.

L'importo stimato di € 390.000,00 per il triennio 2019/2021 è stato elaborato con il seguente criterio:

- Estrazione dal portale dei comuni presente sul sito dell'Agenzia del Territorio dei dati catastali con la relativa rendita attribuita, suddivisi per tipologia.
- Verifica del gettito I.M.U. 2019
- Applicazione delle seguenti aliquote :
 1. 0,4% abitazione principale (solo A1, A8, A9)
 2. 0.85% altri fabbricati residenziali e non residenziali
 3. 0,85% aree fabbricabili
 4. I fabbricati strumentali rurali sono esenti.

Si prevede un recupero IMU sulle annualità pregresse (a decorrere dall'anno d'imposta 2014) pari a € 20.000,00

2. TARI:

La TARI sarà gestita autonomamente dal Consorzio Priula.

3. TASI:

Confermata, per l'esercizio 2019, l'aliquota TASI dello 0,15% già in vigore (deliberazione di C.C. n. 28 del 30.03.2016) per le abitazioni principali cat. A1, A8, A9.

Si prevede un recupero TASI sulle annualità pregresse (a decorrere dall'anno d'imposta 2014) pari a € 100,00

4. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Per l'esercizio 2019, l'esenzione fino ad € 15.000,00 e l'aliquota dello 0,5% per tutti gli altri redditi,

5. TOSAP

Si prevede un introito TOSAP anno corrente pari ad € 3.500,00.

5. IMPOSTA DI SOGGIORNO

Confermate anche per l'anno 2019 le tariffe dell'imposta di soggiorno istituita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 15.02.2018 e precisamente:

Agriturismi	1,00
Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso, Residenze turistiche alberghiere, Villaggi turistici 1 stella	1,50
Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso, Residenze turistiche alberghiere, Villaggi turistici 2 stelle	1,50

Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso, Residenze turistiche alberghiere, Villaggi turistici 3 stelle	1,50
Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso, Residenze turistiche alberghiere, Villaggi turistici 4 stelle	2,00
Alberghi, Villaggio albergo, Albergo diffuso, Residenze turistiche alberghiere, 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 gettito dell'imposta verrà indicato nella nota integrativa al DUP nella fase di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021.

6. IMPOSTA PUBBLICITA'

Per il servizio di riscossione e accertamento imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni è prevista un entrata pari ad di € 3.300,00.

Riscossione coattiva entrate comunali.

Si precisa inoltre che la riscossione coattiva delle entrate comunali ivi comprese le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione del Codice della strada e sarà affidata ad un soggetto esterno, salvo il compimento degli atti già intrapresi secondo le disposizioni di legge tempo per tempo vigente, demandando al Responsabile del Servizio Tributi Associato gli atti e gli adempimenti conseguenti.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Funzionario responsabile Forner Antonella

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	33.974,26	41.660,51	63.854,87	45.322,00	45.322,00	45.322,00	- 29,023

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	33.974,26	41.660,51	63.854,87	45.322,00	- 29,023

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

Sono stati previsti solamente il fondo sviluppo investimenti, decurtato della somma corrispondente ai mutui giunti a fine ammortamento e il contributo compensativo per minor gettito IMU immobili merce ed un contributo compensativo per minor gettito IMU non rilevabile ai fini del patto di stabilità interno ai sensi del DL 78/2015 Art. 8 comma 10.

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

I trasferimenti previsti, per attività sociali, culturali e scolastiche sono indicati in base al numero di richieste di contributi da parte degli utenti aventi diritto o in base alle comunicazioni della Regione. Ad ogni modo i contributi erogati agli utenti sono gli importi corrisposti dalla Regione Veneto a questa Amministrazione Comunale.

I trasferimenti regionali non sono sufficienti a coprire il complesso delle spese sostenute per le funzioni delegate o trasferite. Il peso significativo dei costi è a carico del bilancio comunale.

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):**Altre considerazioni e vincoli:**

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	671.087,24	940.164,93	703.157,22	654.661,00	563.251,40	432.966,78	- 6,896

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	616.332,29	873.314,32	1.034.723,58	675.562,94	- 34,710

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Le tariffe relative ai **servizi a domanda individuale**, previsti nel bilancio annuale e pluriennale (mensa scolastica e trasporto scolastico), coprono il 54,40% dei costi dei servizi come si evince dalla tabella sotto esposta:

N.	DESCRIZIONE	PREVISIONE ENTRATA	PREVISIONE USCITA	% COPERTURA DEI COSTI
1	Servizio trasporto scolastico	21.500,00	49.588,00	43,36%
2	Mensa scolastica	12.000,00	12.000,00	100%
TOTALE		33.500,00	61.588,00	54,40%

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

Gli altri proventi extra tributari sono stati previsti sulla base delle entrate accertate del 2017 considerato che le tariffe o diritti sono state confermate anche nel triennio 2019/2021.

Altre considerazioni e vincoli:

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	2.433.813,77	591.226,55	327.118,10	1.763.234,82	455.500,00	59.500,00	439,020
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	2.433.813,77	591.226,55	327.118,10	1.763.234,82	455.500,00	59.500,00	439,020

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	91.725,40	1.320.552,76	2.133.730,10	2.983.030,12	39,803
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	91.725,40	1.320.552,76	2.133.730,10	2.983.030,12	39,803

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

Nel bilancio 2019/2021 sono stati previste entrate per oneri di urbanizzazione per € 138.750,00 per finanziare le seguenti opere:

- € 2.000,00 Manutenzione straordinaria edifici destinati al culto, previsto nel triennio.
- € 2.500,00 Trasferimento al comune di Asolo per realizzazione infrastruttura monitoraggio del territorio, previsto nel triennio.
- € 15.000,00 Manutenzione strade prevista nel 2019, € 30.000,00 nel 2020, € 25.000,00 nel 2021.
- € 10.000,00 Incarichi per varianti urbanistici nel 2019 ed € 5.000,00 nel 2021.
- € 6.250,00 Trasferimento al Comune di Crespano del Grappa per investimenti nei servizi sociali nel 2019.
- € 20.000,00 Messa in sicurezza strada comunale Via S. Andrea - Via San Liberale nel 2020.
- € 14.000,00 Sistemazione scarpata impianti sportivi nel 2020.

Nel bilancio 2019/2021 sono stati previste entrate per concessioni cimiteriali per € 40.000,00 per finanziare le seguenti opere:

- € 20.000,00 Manutenzione strade, prevista nel 2019, € 10.000,00 nel 2020 ed € 10.000,00 nel 2021.

Nel bilancio 2019/2021 sono state previste entrate per € 1.500.000,00 dallo Stato per finanziare la seguente opera:

- Adeguamento sismico municipio.

Nel bilancio 2019/2021 sono state previste entrate per € 192.484,82 (di cui € 80.000,00 grazie al buon esito del progetto di fusione dei Comuni di Crespano del Grappa e Paderno del Grappa) dalla Regione per finanziare le seguenti opere:

- Sistemazione strada La Piena nel 2019.
- Sistemazione area ex Oasi del Grappa.

Nel bilancio 2019/2021 sono state previste entrate per € 407.000,00 da altri enti per finanziare le seguenti opere:

- € 15.000,00 Manutenzione strade nel 2019 e nel 2021.
- € 188.500,00 Sistemazione scarpata impianti sportivi, previsto nel 2020.
- € 188.500,00 Messa in sicurezza strada comunale Via S. Andrea-Via S. Liberale., prevista nel 2020.

Altre considerazioni e illustrazioni:

Le opere finanziate con i contributi della Regione e degli altri enti, saranno realizzate ad avvenuta comunicazione di conferma dei finanziamenti.

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		20.259,00	16.842,95	13.168,72
(+) 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)		20.259,00	16.842,95	13.168,72

	Accertamenti 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019
Entrate correnti	1.747.451,53	1.548.581,63	1.392.283,00

	% anno 2019	% anno 2020	% anno 2021
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,159	1,087	0,945

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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	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	200.000,00	200.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,000

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

Anticipazione di tesoreria: viste le entrate accertate nei primi tre titoli del conto consuntivo 2017, per un importo di Euro 1.747.451,53 considerato che l'anticipazione a cui si può ricorrere nelle momentanee deficienze di cassa è relativa ai tre dodicesimi delle entrate sopra citate, visto che si ritiene sufficiente individuare l'anticipazione in Euro 200.000,00=, importo inferiore a quanto sia possibile richiedere.

Altre considerazioni e vincoli:

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Mensa scolastica	12.000,00	12.000,00	100,000
Servizio di trasporto scolastico	49.588,00	21.500,00	43,357
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	61.588,00	33.500,00	54,393

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
SEDE MUNICIPALE	Piazza madonnina del Grappa, 1		SEDE MUNICIPALE
IMPIANTI SPORTIVI	Via Cardinal Pietro Maffi		IMPIANTI SPORTIVI DATI IN CONCESSIONE GRATUITA ALLA SOCIETA SPORTIVA EAGLES PEDEMONTANA A.S.D.
SCUOLA PRIMARIA	Via Roma, 5		SCUOLA PRIMARIA
CENTRO DIURNO SOCIALE	Piazza Madonnina del Grappa, 1		CENTRO DIURNO SOCIALE
EX-SCUOLE DI FIETTA	Piazza Fietta		IMMOBILE DATO IN COCESSIONE GRATUITA ALLA PARROCCHIA DI FIETTA
CASERA SAN LIBERALE	Localita' San Liberale		IMMOBILE DATO IN CONCESSIONE GRATUITA AL GRUPPO ALPINI DI FIETTA
CASERA PRA' TONDO	Localita' Pra' Tondo		IMMOBILE DATO IN CONCESSIONE GRATUITA ALL'ASSOCIAZIONE "GRUPPONE ONLUS"
MALGA VAL VECIA	Localita' Val Del Melin		IMMOBILE DATO IN CONCESSIONE GRATUITA ALL'ASSOCIAZIONE M.E.L.

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2019	Provento 2020	Provento 2021
Locazione spazi comunali	15.860,00	15.860,00	15.860,00
Contributo dal G.S.E. per produzione di energia elettrica	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ricavi dalla vendita al G.S.E. di energia elettrica	4.500,00	4.500,00	4.500,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	35.360,00	35.360,00	35.360,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

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		1.330.875,10			
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>	(+)		1.392.283,00 0,00	1.300.873,40 0,00	1.170.588,78 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>	(-)		1.131.020,00 0,00 5.000,00	1.095.153,95 0,00 5.000,00	1.091.479,72 0,00 5.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <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>	(-)		81.263,00 0,00 0,00	84.719,45 0,00 0,00	79.109,06 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			180.000,00	121.000,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		180.000,00	121.000,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 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	(+)	1.763.234,82	455.500,00	59.500,00
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	(+)	180.000,00	121.000,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	1.943.234,82 0,00	576.500,00 0,00	59.500,00 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	1.330.875,10								
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	692.321,10	692.300,00	692.300,00	692.300,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.343.268,94	1.131.020,00	1.095.153,95	1.091.479,72
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	45.322,00	45.322,00	45.322,00	45.322,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	675.562,94	654.661,00	563.251,40	432.966,78					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.983.030,12	1.763.234,82	455.500,00	59.500,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.777.227,33	1.943.234,82	576.500,00	59.500,00
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.....	4.396.236,16	3.155.517,82	1.756.373,40	1.230.088,78	Totale spese finali.....	5.120.496,27	3.074.254,82	1.671.653,95	1.150.979,72
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	93.640,72	81.263,00	84.719,45	79.109,06
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	361.969,64	361.100,00	361.100,00	361.100,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	362.844,96	361.100,00	361.100,00	361.100,00
Totale titoli	4.958.205,80	3.716.617,82	2.317.473,40	1.791.188,78	Totale titoli	5.776.981,95	3.716.617,82	2.317.473,40	1.791.188,78
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	6.289.080,90	3.716.617,82	2.317.473,40	1.791.188,78	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.776.981,95	3.716.617,82	2.317.473,40	1.791.188,78
Fondo di cassa finale presunto	512.098,95								

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 disponeva 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 e 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 DEL 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.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con la Delibera di Consiglio n. 49 del 24.09.2014 sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

Politiche Sociali e Giovanili

Il sociale, in questi ultimi anni, ha acquisito nuove motivazioni consolidando l'attenzione verso i bisogni della persona. E' impegno e cura dell'Amministrazione mantenere i risultati raggiunti e, possibilmente, migliorarli.

Il Circolo della terza età è una presenza importante per il Comune di Paderno del Grappa ed anzi, nella nuova e bella struttura del Centro Ricreativo, continuerà ad essere l'interlocutore per questa fascia di età.

Il servizio alla persona si è arricchito con nuovi volontari che prestano la loro opera nei seguenti servizi;

- consegna dei pasti caldi
- trasporto di persone con esigenze diverse
- studio assistito
- caritas

Questi sono servizi molto sentiti e partecipati, perché le persone nel bisogno si sentono ugualmente accolte e sostenute, mentre i volontari, che mettono a disposizione il loro tempo libero, sono gratificati di poter dare il loro contributo nell'attuare un servizio sociale.

Le problematiche giovanili, settore sempre di grande attualità, saranno prese in particolare considerazione e assieme alle persone di riferimento si cerca di dare tutte le risposte necessarie.

L'Amministrazione si propone di:

- costituire una Consulta per le famiglie e i giovani;
- invitare i rappresentanti di tutte le agenzie educative e formative (scuole di ogni ordine e grado, parrocchie, associazioni sportive) a farne parte. Questo gruppo di lavoro avrà il compito di coordinare e proporre iniziative rivolte alle famiglie;
- collaborare anche con le Parrocchie per sostenere e promuovere corsi di animazione rivolti ai giovani educatori che durante l'anno e l'estate organizzano attività per i piccoli ed i ragazzi.

L'Amministrazione si propone inoltre di:

- consolidare la collaborazione tra le varie associazioni al fine di programmare le manifestazioni del Comune di Paderno del Grappa;
- organizzare incontri rivolti ai genitori su tematiche inerenti l'infanzia e l'adolescenza;
- continuare ad erogare il contributo per il trasporto degli alunni e il contributo alle scuole dell'Infanzia;
- mantenere alta l'attenzione verso i bisogni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, pur nei limiti delle disponibilità finanziarie.

BILANCIO E FINANZE

Come in ogni Ente il bilancio è uno strumento fondamentale e deve essere applicato rigorosamente.

Nonostante i continui tagli nei trasferimenti da parte dello Stato il Bilancio del Comune di Paderno del Grappa è in regola, pur mantenendo la tassazione locale non troppo invasiva.

L'Amministrazione si impegna nei limiti del pareggio di bilancio, a mantenere la tassazione di competenza comunale a livelli minimi.

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Dopo il PATI, è stato approvato anche il PI (Piano degli interventi) che sostituisce il vecchio Piano Regolatore.

L'Amministrazione si impegna a dare sostegno per il recupero dei vecchi fabbricati.

Lavori Pubblici

La scuola primaria è stata ricostruita secondo i criteri antisismici, l'impegno ora è di trovare le soluzioni per le scuole medie. Sono stati già avviati i contatti con l'Amministrazione Comunale di Crespano del Grappa.

Previo rispetto del Patto di Stabilità, daremo immediato avvio ai quattro progetti approvati il cui finanziamento è già stato deliberato dagli Enti competenti per un importo pari a **623.500,00 di euro** di investimento.

I quattro progetti sono:

Percorso Vita con sistemazione della Val Secca per	263.500,00 €
Marciapiede di via San Giacomo per	100.000,00 €
Impianto Geotermico alla Scuola Primaria per	120.000,00 €
Adeguamento antisismico del tetto del Municipio per	<u>140.000,00 €</u>
TOT	623.500,00 €

Saranno garantite la manutenzione e la pulizia del territorio cercando di aumentarne il controllo.

Saranno riqualificate le aree da adibire a giochi e verde pubblico.

Nell'ambito del **Patto dei Sindaci** sottoscritto a Dicembre in Camera di Commercio, saranno attuati interventi per la qualificazione energetica e la riduzione dei consumi e dei costi della pubblica illuminazione attraverso il PAES (Piano d'azione per l'energia sostenibile), che si propone di ridurre le emissioni di anidride carbonica del 20% entro l'anno 2020.

I SERVIZI

L'impegno forte sarà verso l'unione dei servizi tra i comuni del territorio che oltre, a ridurre la spesa pubblica, porterà ad una migliore efficienza dei servizi. La presenza della fibra ottica aiuterà a velocizzare la trasmissione dei dati.

Negli ultimi due anni sono già stati convenzionati sei servizi: protezione civile, catasto, raccolta dei rifiuti, servizi sociali, controllo dei servizi, servizio di Polizia Locale, quest'ultimo peraltro già convenzionato con la Comunità Montana.

ATTIVITA' PRODUTTIVE

Il momento non è favorevole alle attività artigianali e commerciali, ma L'Amministrazione si impegna a contenere le imposte a livelli bassi. Si continuerà collaborare con le organizzazioni di categoria.

Le attività agricole saranno favorite nel rispetto del territorio e dell'ambiente con il supporto delle organizzazioni di categoria.

CULTURA, TEMPO LIBERO, SPORT TURISMO

Saranno riproposti il teatro per le scuole, le serate musicali nei colmelli, le mostre in concomitanza delle sagre paesane e sarà favorito lo sviluppo della cultura musicale.

Il progetto del percorso vita è stato pensato come percorso attrezzato con strumenti e postazioni che hanno la funzione di stimolare l'attività fisica e di potenziare la muscolatura delle persone di ogni età; idonea cartellonistica indicherà sia i movimenti sia la quantità degli stessi da fare in funzione delle varie fasce d'età.

Come momento di aggregazione e per maggiormente sensibilizzare la pratica dell'attività motoria, sarà istituita la Festa dello Sport.

In collaborazione con l'IPA (Intesa Programmatica d'area), le Agenzie del Territorio, le strutture ricettive e di ristorazione e le associazioni paesane cercheremo di attuare una rete di attori in grado di offrire informazioni e ospitalità ai turisti che visiteranno il nostro Paese e la Pedemontana, anche in vista delle prossime manifestazioni nella ricorrenza del centenario della Prima Guerra mondiale.

In tal senso sarà potenziato e aggiornato il sito del comune.

Codice	Descrizione
32	Servizi istituzionali, generali e di gestione
33	Ordine pubblico e sicurezza
34	Istruzione e diritto allo studio
35	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
36	Politiche giovanili, sport e tempo libero
37	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
38	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
39	Trasporti e diritto alla mobilità
40	Soccorso civile
41	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
42	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
43	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
44	Debito pubblico
45	Anticipazioni finanziarie

46	Servizi per conto terzi
47	Servizi istituzionali, generali e di gestione
48	Ordine pubblico e sicurezza
49	Istruzione e diritto allo studio
50	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
51	Politiche giovanili, sport e tempo libero
52	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
53	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
54	Trasporti e diritto alla mobilità
55	Soccorso civile
56	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
57	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
58	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
59	Debito pubblico
60	Anticipazioni finanziarie
61	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 Paderno del Grappa

è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2019, ultimo anno amministrativo, dovrebbero trovare completa attuazione.

Si sottolinea che la programmazione dell'esercizio 2019 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di "saldo di competenza potenziata" entrata in vigore con la Legge di Stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208).

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

Linea programmatica: 32 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	
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	Risorse umane	
	Altri servizi generali	

Linea programmatica: 33 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: 34 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	

Linea programmatica: 35 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: 36 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: 37 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: 38 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	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 39 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: 40 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: 41 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	

	Servizio necroscopico e cimiteriale	
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 42 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: 43 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	
	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 44 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: 45 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 46 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	

Linea programmatica: 47 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	
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	Risorse umane	
	Altri servizi generali	

Linea programmatica: 48 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: 49 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	

Linea programmatica: 50 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: 51 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: 52 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: 53 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	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 54 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: 55 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: 56 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	
	Servizio necroscopico e cimiteriale	
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 57 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: 58 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche	
	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 59 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: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 61 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
--------------------------	-------------------------	----------------------------

Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	549.260,00	374.484,82	0,00	923.744,82	523.460,00	2.000,00	0,00	525.460,00	523.460,00	2.000,00	0,00	525.460,00
3	42.289,00	2.500,00	0,00	44.789,00	42.289,00	2.500,00	0,00	44.789,00	42.289,00	2.500,00	0,00	44.789,00
4	126.424,00	0,00	0,00	126.424,00	125.309,55	0,00	0,00	125.309,55	124.155,94	0,00	0,00	124.155,94
5	53.600,00	0,00	0,00	53.600,00	53.600,00	0,00	0,00	53.600,00	53.600,00	0,00	0,00	53.600,00
6	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	266.000,00	0,00	273.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
8	2.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	7.000,00
9	16.630,00	0,00	0,00	16.630,00	15.378,40	0,00	0,00	15.378,40	14.057,78	0,00	0,00	14.057,78
10	108.500,00	50.000,00	0,00	158.500,00	108.500,00	296.000,00	0,00	404.500,00	108.500,00	50.000,00	0,00	158.500,00
11	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	196.567,00	6.250,00	0,00	202.817,00	189.917,00	0,00	0,00	189.917,00	189.917,00	0,00	0,00	189.917,00
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
17	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
50	0,00	0,00	81.263,00	81.263,00	0,00	0,00	84.719,45	84.719,45	0,00	0,00	79.109,06	79.109,06
60	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
99	0,00	0,00	361.100,00	361.100,00	0,00	0,00	361.100,00	361.100,00	0,00	0,00	361.100,00	361.100,00
TOTALI:	1.106.520,00	1.943.234,82	642.363,00	3.692.117,82	1.070.653,95	576.500,00	645.819,45	2.292.973,40	1.066.979,72	59.500,00	640.209,06	1.766.688,78

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	667.203,70	518.684,06	0,00	1.185.887,76
3	49.074,55	7.050,80	0,00	56.125,35
4	161.669,05	1.342.858,57	0,00	1.504.527,62
5	60.914,18	0,00	0,00	60.914,18
6	7.500,00	40.049,13	0,00	47.549,13
8	2.991,28	25.998,30	0,00	28.989,58
9	18.277,00	0,00	0,00	18.277,00
10	134.372,94	334.935,07	0,00	469.308,01
11	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12	215.275,15	7.651,40	0,00	222.926,55
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	6.491,09	0,00	0,00	6.491,09
50	0,00	0,00	93.640,72	93.640,72
60	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
99	0,00	0,00	362.844,96	362.844,96
TOTALI:	1.323.768,94	3.777.227,33	656.485,68	5.757.481,95

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
32	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No
47	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			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 ad offrire un servizio efficiente ed efficace al cittadino nonchè è volto a sviluppare il più possibile la digitalizzazione dell'ente.

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 corrette informazioni istituzionali ai cittadini, agli Enti, Consorzi, Associazioni, ecc., per dare massima pubblicità e trasparenza all'attività Amministrativa e per il coinvolgimento della comunità stessa.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 07.09.2016 è stata approvata la convenzione tra il Comune di Paderno del Grappa e il Comune di Crespano del Grappa per un progetto di fattibilità sull'ipotesi di fusione tra i due comuni.

Da tale studio sono emerse solide ragioni per procedere con il processo di fusione, il quale agevolerebbe lo sviluppo del territorio, costituendo una struttura organizzativa e politica in grado di superare il problema del sottodimensionamento, con importanti economie di scala nei costi amministrativi, di gestione e di promozione della semplificazione istituzionale. Del suddetto progetto di fattibilità si è preso atto con la deliberazione

di Consiglio Comunale n. 33 del 26.04.2018 avente ad oggetto: "Presenza d'atto del progetto di fattibilità per la fusione dei comuni di Crespano e Paderno del Grappa". Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 11.06.2018 si è deliberato di richiedere alla Giunta Regionale del Veneto, alla luce dello "Studio di fattibilità per la fusione" di farsi promotrice del disegno di legge per la variazione delle circoscrizioni comunali mediante fusione dei Comuni di Crespano del Grappa e Paderno del Grappa per la nascita di un nuovo comune denominato Montegrappa.

Il Consiglio Regionale delibererà quindi sull'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate, definendone il quesito a l'ambito territoriale.

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 entrata a regime. Nel corso del 2017 è stata 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.

4. Inventario

E' stato attuato 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 e dunque consente parzialmente di informatizzare il calcolo dei conferimenti.

5. 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.

6. 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 relizzazione degli investimenti elencati nei singoli programmi.

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

Questo servizio ha la finalità di offrire i servizi al cittadino ed agli uffici comunali nonché servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica e protocollo.

Anagrafe

L'ufficio provvede ad eseguire tutti gli adempimenti in materia di tenuta dei registri della popolazione residente, dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), delle relazioni con le rappresentanze diplomatiche italiane, con il Ministero dell'Interno, con i cittadini stessi e la gestione delle nuove tecnologie informatiche, degli stranieri residenti (rapporti con gli uffici di Polizia di Stato, e con le rappresentanze diplomatiche straniere), dell'anagrafe pensionati oltre alla gestione delle pratiche attinenti al movimento migratorio /immigrazioni ed emigrazioni e relativi accertamenti.

Assicura la puntuale registrazione delle variazioni anagrafiche dei movimenti interni al Comune e al conseguente rilascio di attestazioni e certificazione. Svolge i controlli istituzionali ai sensi del T.U. 28 Dicembre 2000 n. 445 e provvede all'autenticazione delle dichiarazioni o sottoscrizioni.

In ossequio alla normativa prevista dal D.L. 30/2007 l'ufficio gestisce i procedimenti di rilascio dei titoli di soggiorno per i cittadini comunitari.

In materia di statistica, l'ufficio anagrafe provvede alla rilevazione mensile ed annuale dei dati relativi al saldo naturale e migratorio, agli adempimenti in materia di rilevazione censuaria dei dati a campione in collaborazione con l'ufficio provinciale e regionale di Statistica per conto dell'Istat.

Stato civile

L'ufficio di stato civile cura la tenuta dei registri dello stato civile quali la formazione degli atti di nascita /morte/matrimonio/cittadinanza e trascrizione degli atti trasmessi dai Consolati. Predisporre gli atti per la celebrazione dei matrimoni civili e per l'acquisto della cittadinanza italiana; cura le annotazioni conseguenti ad adozioni, separazioni, divorzi cambiamenti del regime patrimoniale del nome/cognome ed altro riguardanti lo status della persona. Cura i rapporti istituzionali in materia di cittadinanza con comuni e rappresentanze diplomatiche italiane e straniere. Rilascia i permessi di trasporto salme, seppellimenti e cremazioni.

Leva

Si tratta di procedimenti di tipo addizionale con scadenza mensile.

Elettorale

L'ufficio elettorale provvede alla predisposizione degli atti e all'adozione dei provvedimenti relativi alle consultazioni elettorali e alla tenuta dello schedario elettorale, alla revisione ed alla tenuta delle liste elettorali sezionali, generali e aggiunte. Le altre attività riguardano la revisione degli albi

dei Presidenti di seggio, degli scrutatori e dei Giudici popolari. Si procederà al completamento dell'informatizzazione liste elettorali sezionali e generali e della trasmissione dati in formato elettronico alla Sotto-Commissione e enti preposti.

Il protocollo cura l'attività di spedizione e ritiro della corrispondenza dell'Ente.

Si assicura anche la registrazione al protocollo informatico dell'ente delle comunicazioni in arrivo e partenza e lo smistamento ai vari uffici comunali tramite posta elettronica interna in quanto tutti gli atti protocollati vengono scansionati ed archiviati otticamente. Rimane da completare il progetto di archiviazione informatica.

Obiettivi 2019 - 2021

Si consolideranno l'uso e la potenzialità dei nuovi programmi, i collegamenti informatici ministeriali. In particolare si completerà il processo di emissione della carta d'identità elettronica e il controllo ed inserimento dei dati per l'ANPR.

In continuità con gli anni precedenti si rafforzerà la gestione totalmente informatizzata dei processi e l'adozione di modelli comuni agli Enti Associati nei servizi. Pur se la tecnologia ha ridotto i tempi, non ha semplificato le procedure e per questo motivo negli orari dello sportello di front-office comunque si svolgono atti che richiedono istruttorie complesse. L'implementazione dei servizi al cittadino on line procede con l'inserimento della modulistica specifica del servizio, nel sito web comunale per consentire ai cittadini di compilare autonomamente autocertificazioni e/o istanze.

In continuità con gli anni precedenti i flussi documentali ed il protocollo, a partire dall'anno 2016 sono totalmente informatizzati. Dal 12 gennaio 2015, infatti, sono in vigore le regole tecniche per produrre e trasmettere documenti digitali che abbiano pieno valore legale (DPCM del 13 novembre 2014) ed è iniziato lo "switch off" dal cartaceo al digitale, che impone alle Pubbliche Amministrazioni di dematerializzare e digitalizzare tutti i processi interni ed esterni entro pochi mesi. Tutti gli uffici comunali stanno infatti svolgendo dove possibile, una completa revisione dei processi di lavoro, della gestione dei documenti e della loro archiviazione. Dovranno inoltre essere attivati i servizi on line ai cittadini ed i pagamenti informatici. A tal fine sono previsti investimenti in adeguamento delle infrastrutture tecnologiche e aggiornamento dei software.

Per quanto attiene i cimiteri sarà svolta l'attività ordinaria inumazioni, tumulazioni ed estumulazioni con conseguente attuazione delle procedure amministrative necessarie al proseguo dell'operazione e relativo aggiornamento dei registri cimiteriali con l'aggancio e implementazione del software cimiteri con contratti di concessione avendone realizzato la parte tecnica e grafica.

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. Progetto preliminare per la creazione di una infrastruttura di supporto all'unione dei servizi

Nell'ambito del progetto "Unione dei Servizi" avviato tra i comuni di Borso del Grappa, Castalcucco, Crespano del Grappa e Paderno del Grappa è prioritaria la creazione di un'infrastruttura tecnologica adeguata alle esigenze di condivisione di strumenti hardware, software e servizi.

La logica di condivisione delle risorse tecniche ed umane nonché l'erogazione di servizi e funzioni istituzionali distribuita tra le sedi delle amministrazioni coinvolte nel progetto rende necessario un sostanziale aggiornamento delle attuali consolidate strutture informatiche. Questa fase di aggiornamento, sicuramente complessa e articolata, può rappresentare un'occasione per l'ammodernamento della struttura e dell'organizzazione delle funzioni oltre che per l'implementazione di nuovi servizi.

Allo scopo, infatti, di ottimizzare l'attività lavorativa da parte del personale addetto ai Servizi Associati, e degli uffici dei quattro Comuni in genere, è stato implementato, a partire dalla metà dell'anno 2016, un progetto di sviluppo e potenziamento della rete tra i quattro Comuni che si è concluso nel gennaio del 2017 con il trasferimento in un unico server di tutti i dati che ad prima erano collocati presso server distinti. All'interno dei singoli Comuni, consentendovi l'accesso dalle diverse postazioni informatiche collocate nelle diverse sedi municipali, rafforzare le linee di comunicazione e di accesso tra i quattro Comuni e unificare le attività di manutenzione ed assistenza hardware e software;

Si è reso necessario procedere con la realizzazione del progetto sopra indicato affidando i servizi e le forniture nello stesso previsti ed in particolare: attivazione server virtuale e trasferimento di tutti i dati dei quattro Comuni, attivazione connettività verso l'unico datacenter, attivazione unico polo di connettività ad Internet, installazione firewall, autenticazione utenti, funzioni di backup dati, migrazione utenti, e quant'altro. Tale progetto è stato completato all'inizio dell'esercizio finanziario 2017. Si procede ad affinare e potenziare, qualora necessario, la rete internet in fibra ottica e la memoria dello stesso server, avendo riscontrato che i dati informatici da archiviare e trasmettere nonché le nuove procedure di aggiornamento di windows sono via via in aumento.

9. Progetto di fattibilità di fusione tra i Comuni di Paderno del Grappa e Crespano del Grappa.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 07.09.2016 i Comuni di Paderno del Grappa e Crespano del Grappa, hanno approvato una convenzione per un progetto di fattibilità per la fusione dei due Comuni. I Comuni hanno partecipato ad un bando regionale per l'assegnazione di un contributo per il finanziamento di tale progetto. L'assegnazione di tale contributo è subordinato al parere favorevole del servizio finanziario regionale.

Da tale studio sono emerse solide ragioni per procedere con il processo di fusione, il quale agevolerebbe lo sviluppo del territorio, costituendo una struttura organizzativa e politica in grado di superare il problema del sottodimensionamento, con importanti economie di scala nei costi amministrativi, di gestione e di promozione della semplificazione istituzionale. Del suddetto progetto di fattibilità si è preso atto con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 26.04.2018 avente ad oggetto: "Presenza d'atto del progetto di fattibilità per la fusione dei comuni di Crespano e Paderno del Grappa". Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 11.06.2018 si è deliberato di richiedere alla Giunta Regionale del Veneto, alla luce dello "Studio di fattibilità per la fusione" di farsi promotrice del disegno di legge per la variazione delle circoscrizioni comunali mediante fusione dei Comuni di Crespano del Grappa e Paderno del Grappa per la nascita di un nuovo comune denominato Montegrappa.

La competente commissione consiliare ha acquisito il parere dei relativi consigli comunali e svolgere ogni atto istruttorio, in base al quale formulare una relazione al Consiglio Regionale, affinché questo possa decidere circa l'esistenza dei requisiti formali e delle ragioni civiche o di opportunità storica, culturale, sociale, economica e/o di funzionalità istituzionale a fondamento della proposta legislativa.

Il Consiglio Regionale ha deliberato quindi sull'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate, fissato per domenica 16 dicembre 2018, definendone il quesito a l'ambito territoriale.

Sono già stati organizzati degli incontri pubblici di approfondimento sulla tematica della fusione nel territorio dei due Comuni coinvolti con organizzazioni sindacali, provinciali di territorio e con i rappresentanti organizzazioni produttive, e ne verranno organizzati di ulteriori al fine di dare ampia diffusione al presente progetto affinché ogni cittadino ne abbia adeguata conoscenza.

Il referendum consultivo del 16 dicembre 2018 ha dato esito positivo ai fini della fusione, pertanto nell'esercizio 2019 la Regione del Veneto scioglierà il Comune di Crespano del Grappa e di Paderno del Grappa e provvederà alla costituzione del nuovo Comune di Pieve del Grappa.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono 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;.

**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	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	911.344,82	1.173.487,76	513.060,00	513.060,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	923.744,82	1.185.887,76	525.460,00	525.460,00

**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								
549.260,00	374.484,82		923.744,82	523.460,00	2.000,00		525.460,00	523.460,00	2.000,00		525.460,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
667.203,70	518.684,06		1.185.887,76								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
33	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			No	No
48	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza			No	No

Descrizione della missione:

Premesso che 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, relativamente all'anno 2018 si evidenzia quanto segue:

Si ritiene 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 scale.

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.

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)	44.789,00	56.125,35	44.789,00	44.789,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	44.789,00	56.125,35	44.789,00	44.789,00

**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								
42.289,00	2.500,00		44.789,00	42.289,00	2.500,00		44.789,00	42.289,00	2.500,00		44.789,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
49.074,55	7.050,80		56.125,35								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
34	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio			No	No
49	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio			No	No

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 fornire degli strumenti in grado di incrementare: il livello formativo degli alunni, l' aiuto alle famiglie, strutture e attività completari allo studio.

Motivazione delle scelte:

Le scelte sono dirette ad incrementare il livello formativo degli alunni garantendo i servizi scolastici, promuovendo ed offrendo ulteriori attività di formazione e costruendo nuove infrastrutture moderne ed adeguate alle normative vigenti.

Finalità da conseguire:

In questa sezione sono elencate le finalità connesse alle funzioni

Asili di Paderno del Grappa e Fietta:

L'Amministrazione Comunale in continuità agli anni precedenti, supporta finanziariamente entrambi gli asili del territorio, attraverso l'erogazione di contributi economici. Anche ai Grest, viene assegnato un contributo economico, nonché, nello spirito di collaborazione sono messi a disposizione dei mezzi comunali.

Il trasporto scolastico:

L'ufficio assicura mediante affidamento (a seguito gara d'appalto) ad una ditta privata il trasporto degli alunni che ne fanno richiesta da casa a scuole e viceversa. In particolare offre anche il servizio di trasporto da scuola agli asili di Paderno e Fietta per coloro che ne fanno richiesta e che frequentano i dopo-scuola organizzati da quest'ultimi, nella logica di collaborazione tra enti /istituti nonché erogazione di ulteriori servizi estremamente necessari alle famiglie, fino ad esaurimento posti. La spesa è coperta per il 60% dall'amministrazione Comunale per il rimanente 40% dalle famiglie.

Mensa scolastica:

L'ufficio assicura mediante affidamento (a seguito gara d'appalto e/ convenzione sulla base di specifiche caratteristiche) ad una ditta, della fornitura dei pasti agli alunni che fanno richiesta della mensa scolastica. La ditta, ovviamente, è titolare di tutte le certificazioni necessarie e i pasti sono confezionati in base a tabelle nutrizionali autorizzate e vagliate da un medico dietista. Ne usufruiscono l'80% degli alunni iscritti oltre alle insegnanti di sorveglianza. La spesa del servizio è interamente coperta dall'utente escluse le insegnanti per le quali si sono raggiunti specifici accordi.

Attività formative complementari

Con l'Istituto Comprensivo e le insegnanti sono finanziati dei progetti formativi a supporto delle normali attività didattiche, quest'ultimi sono finanziati interamente con fondi comunali.

In collaborazione biblioteca/scuola vengono organizzati dei laboratori a complemento e conclusione dei progetti formativi intrapresi. Anche in questo caso sono interamente finanziati con fondi comunali.

Adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica:

L'ufficio assicura mediante la collaborazione con l'Istituto Comprensivo dell'adempimento degli obblighi scolastici e in caso di inadempienza viene attivata la segnalazione ai servizi sociali.

Assistenza scolastica:

Vengono organizzati con l'aiuto del comitato biblioteca, gruppi di studio assistito, utilizzando i locali del municipio e personale volontario.

Investimento:

Ufficio LLPP

Nel corso dell'anno 2015 è stata appaltata la nuova scuola secondaria di primo grado tra i Comuni di Paderno del Grappa e Crespano, nel 2016 sono stati avviati i lavori, che proseguiranno nel 2018. Un'apposita convenzione è stata sottoscritta tra i due comuni.

Coerentemente con le previsioni del Piano degli Interventi, si procederà all'acquisizione dell'area Ex Oasi Filippin, confinante con la scuola primaria, al fine di una sua riconversione a parco urbano a servizio della scuola medesima. L'importo complessivo dell'opera, comprensivo di oneri espropriativi, è stimato in Euro 260.000,00.

Erogazione di servizi di consumo:

I servizi scolastici così si distinguono:

Trasporto scolastico a carico dell'utente nella misura del 40% del costo.

Mensa scolastica totalmente a carico dell'utente.

Attività complementari (p.o.f. e laboratori) totalmente a carico dell'amministrazione

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono 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;

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

**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		969.795,30		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		969.795,30		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	126.424,00	534.732,32	125.309,55	124.155,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	126.424,00	1.504.527,62	125.309,55	124.155,94

**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								
126.424,00			126.424,00	125.309,55			125.309,55	124.155,94			124.155,94
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
161.669,05	1.342.858,57		1.504.527,62								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
35	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			No	No
50	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			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.

Ufficio Cultura

Nel corso dell'anno 2016 si è avviata la collaborazione, relativamente all'ufficio cultura/biblioteca, con il Comune di Crespano del Grappa. L'obiettivo è di condividere in forma associata tutta la gestione: dall'acquisto dei libri da dedicare all'interpreto, alla realizzazione di alcuni eventi culturali, il tutto in sinergia al comitato di gestione biblioteca, per il quale non si esclude una riorganizzazione con l'ingresso di membri di Crespano del Grappa.

Vista la positiva condivisione da parte dei due Comuni in particolar modo per quanto riguarda l'acquisto dei libri e l'organizzazione di eventi culturali si continuerà il percorso con l'obiettivo di associare totalmente il servizio anche in vista della probabile fusione degli Enti.

Motivazione delle scelte:

L'associazione del servizio cultura tra il Comune di Paderno del Grappa e Crespano dà più respiro alla biblioteca, allargando i servizi di consulenza e proposta libraria, promuovendo eventi di maggior spessore ma sempre rivolti al territorio, alla riscoperta delle tradizioni e dello sviluppo della cultura locale, essendo particolarmente affini tra i due Comuni.

Finalità da conseguire:

L'amministrazione intende migliorare il servizio culturale/bibliotecario, in attesa di una riorganizzazione definitiva, volta al contenimento delle spese e al potenziamento dell'offerta culturale e al riordino degli orari di apertura al pubblico.

Investimenti programmati:

E' stata affidata ad una cooperativa di servizi la gestione della biblioteca e degli eventi per n. 15 ore settimanali E' intenzione perseguire questo percorso anche per i prossimi anni.

Per il triennio a venire, non sono in previsione investimenti infrastrutturali relativi alla valorizzazione dei beni culturali se non quelli destinati all'ordinaria manutenzione ma bensì ad una sua riorganizzazione anche in vista della probabile fusione.

Erogazione di servizi di consumo:

Il servizio sarà gratuito.

Risorse umane da impiegare:

Essendo attualmente una collaborazione, il personale impiegato è quello dei due Comuni, quindi è il dipendente bibliotecario di Crespano del Grappa a svolgere un ruolo da coordinatore. Entrambi i comuni, però, essendo sotto organico di personale hanno affidato il servizio bibliotecario ad una cooperativa sociale, che fornisce personale adeguato e preparato. Per Paderno del Grappa la stima delle ore che il collaboratore deve espletare è di 15 ore settimanali.

Le attività culturali, sono concertate tra i due Comuni che oltre la figura del coordinatore dipendente, del collaboratore bibliotecario sono supportate dal Comitato Biblioteca di Paderno del Grappa che come sopra indicato non esclude l'ingresso di volontari da Crespano del Grappa.

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione ai servizi;.

**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)	53.600,00	60.914,18	53.600,00	53.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	53.600,00	60.914,18	53.600,00	53.600,00

**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								
53.600,00			53.600,00	53.600,00			53.600,00	53.600,00			53.600,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
60.914,18			60.914,18								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
36	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No
51	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero			No	No

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte:

Le scelte dell'Amministrazione Comunale sono finalizzate al sostegno delle molteplici associazioni del paese, che con le loro attività e lavoro sviluppano e incrementano il rapporto di solidarietà, amicizia, aiuto e anche di svago fondamentale ad una piccola comunità come la nostra. Il sostegno alle attività sportive ha come obiettivo la messa a disposizione di locali per i bimbi e ragazzi che andranno a svolgere attività motoria, tanto utile al sano al loro sviluppo.

Finalità da conseguire:

Le finalità coincidono completamente con il punto sopra "Motivazione delle scelte"

Investimento:

Ufficio LLPP

E' prevista innanzitutto la sistemazione della copertura della Palestra Comunale.

Per il 2018 inoltre è prevista la sistemazione delle aree esterne alla stessa mentre, per il 2019, si prevede di sistemare la scarpata adiacente gli impianti sportivi in maniera di consentirne la praticabilità.

Erogazione di servizi di consumo:

Non vi sono servizi a consumo.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono 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;

**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)	7.500,00	47.549,13	273.500,00	7.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	7.500,00	47.549,13	273.500,00	7.500,00

**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								
7.500,00			7.500,00	7.500,00	266.000,00		273.500,00	7.500,00			7.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
7.500,00	40.049,13		47.549,13								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
37	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No
52	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			No	No

Descrizione della missione:

In questa missione rientrano gli interventi legati alla gestione del territorio e all'urbanistica con il Piano regolatore comunale, comprensivo di Piano di Assetto del Territorio e Piano degli Interventi. Questi strumenti individuano i vincoli di natura urbanistica ed edilizia con la definizione della destinazione del territorio comunale, tenuto conto degli strumenti di pianificazione urbanistica di carattere superiore, regionale e provinciale.

Finalità da conseguire:

Con l'approvazione del Piano degli Interventi e delle successive 5 Varianti approvate, l'Amministrazione ha principalmente sostenuto l'esigenza di recuperare i vecchi fabbricati e in generale supportare gli interventi sull'edificato esistente.

Con l'entrata in vigore della legge regionale sul contenimento del suolo n°14/2017 nonché a seguito dell'intesa Stato-Regione in merito al nuovo Regolamento edilizio tipo (RET) vi è la necessità di provvedere ai necessari adeguamenti alla normativa urbanistica e al vigente Regolamento edilizio mediante ulteriore Variante urbanistica, con incarico in corso.

Tale Variante sarà comprensiva delle valutazioni in ordine alle nuove proposte pervenute dai cittadini nonché l'inserimento di una normativa speciale per le culture intensive nelle zone agricole con particolare riguardo ai vigneti.

A livello del servizio vi è l'obiettivo di efficientamento dell'organizzazione dell'ufficio mediante l'applicazione di nuove modalità di lavoro semplificate anche tramite l'utilizzo di strumenti ed applicazioni informatiche avanzate ed integrate.

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 anche al fine di preservarne l'immagine e l'intrinseco valore storico-culturale.

Investimento:

E' prevista la realizzazione di Varianti Urbanistiche al vigente Piano degli Interventi per facilitare l'ottenimento delle finalità di cui sopra.

L'aggiornamento dello strumento urbanistico mediante varianti ordinarie al Piano degli Interventi consente di dare dinamicità alla pianificazione territoriale adattando la stessa ai continui cambiamenti socio-economici che condizionano marcatamente lo sviluppo del territorio.

Risorse umane da impiegare:

Il personale dell'Ufficio Tecnico associato che comprende i comuni di Crespano del Grappa, Paderno del Grappa e Castelcucco, n.1 dipendente del Comune di Castelcucco, Responsabile del Servizio e n.1 dipendente del Comune di Crespano del Grappa , Istruttore.

Risorse strumentali da utilizzare:

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione all'ufficio da implementare con idonee strumentazione necessarie al fine di supportare la gestione telematica ed eliminare progressivamente la dotazione cartacea.

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

La programmazione urbanistica avviene sulla base e secondo le direttive della normativa regionale in materia.

**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)	12.000,00	28.989,58	12.000,00	7.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	12.000,00	28.989,58	12.000,00	7.000,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
2.000,00	10.000,00		12.000,00	2.000,00	10.000,00		12.000,00	2.000,00	5.000,00		7.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.991,28	25.998,30		28.989,58								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
38	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			No	No
53	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			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.

Ufficio LL.PP.

Relativamente alle scelte energetiche questo comune fa riferimento alle scelte operate nel **PAES** (Piano di Azione per l'Energia Sostenibile) **d'Area, opzione 2**, redatto in convenzione con l'IPA DIAPASON.

Il PAES d'Area, opzione 2 fa riferimento a quanto proposto dall'Unione Europea con il "Patto dei Sindaci", finalizzato a dare attuazione al documento conosciuto come "Energia per un mondo che cambia" adottato durante il Consiglio Europeo del 09/03/2007, per il conseguimento dei seguenti obiettivi nel 2020:

- riduzione delle emissioni di CO2 del 20%;
- miglioramento del 20% del livello di efficienza energetica;
- conseguimento di una quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile pari al 20% sul totale del mix energetico.

Successivamente, nell'aprile 2012, l'UE ha individuato, con il documento *Addendum 1 to the SEAP guidebook: joint SEAP Option2*, una modalità di realizzazione di un PAES in forma collettiva, modalità che consente ai sindaci, che sottoscrivono o hanno sottoscritto il Patto dei Sindaci, una condivisione degli obiettivi e quindi una maggiore efficacia e garanzia per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Patto.

Il Comune di Paderno, in particolare, in coerenza con gli obiettivi previsti dal PAES d'Area, opzione 2, "IPA DIAPASON" ed in attuazione delle scelte operate nel PAES stesso ha avviato la progettazione preliminare relativa all'efficientamento energetico e funzionale della rete di illuminazione pubblica attraverso l'utilizzo di apparecchiature ad elevate prestazioni e con l'utilizzo di tecnologie di telecontrollo, telegestione ed automazione, il tutto in una logica di "smart grid".

Rientrano inoltre in queste finalità gli interventi di miglioramento e sistemazione della rete comunale delle acque meteoriche in corso di realizzazione come la realizzazione di un intervento di miglioramento boschivo nella località Col di Mussat - Val Fredda. Per il 2019 invece è prevista la sistemazione della scarpata presso gli impianti sportivi il cui progetto è stato approvato nel 2018.

Ufficio Manutenzioni, Patrimonio ed Edilizia Scolastica

In questa missione rientrano gli interventi legati alla gestione e valorizzazione del patrimonio comunale, alla manutenzione del territorio, per quanto di competenza comunale, e all'edilizia scolastica.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 in data 28 gennaio 2015 è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione in forma associata tra i Comuni di Borso del Grappa, Castelcucco, Crespano del Grappa e Paderno del Grappa delle funzioni fondamentali denominate: "Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo", "Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza della provincia, organizzazione e gestione dei servizi scolastici" e "La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale" di cui all'articolo 14 del Decreto Legge n° 78 del 21 maggio 2010 e ss.mm.ii.

In questa fase comunque le funzioni associate riguardano unicamente i comuni di Castelcucco, Crespano del Grappa e Paderno del Grappa.

Motivazione delle scelte:

Ufficio LL.PP.

La scelta degli interventi è dettata dalla necessità di ridurre il rischio di danni derivanti da fenomeni atmosferici di particolare intensità che purtroppo si verificano con frequenza sempre maggiore oltre che dall'esigenza di eseguire le necessarie sistemazioni di situazioni ambientali.

Ufficio Manutenzioni, Patrimonio ed Edilizia Scolastica

Nell'associazione dei servizi tecnici si è proceduto ad una riorganizzazione del servizio manutenzione, patrimonio ed edilizia scolastica al fine di ottimizzare le scarse risorse umane, strumentali e finanziarie, forze che tra l'altro appaiono sbilanciate tra i vari comuni associati. Si ritiene che per le motivazioni sopra espresse le associazioni di enti appaio una via obbligata al fine della gestione del patrimonio che rimane comunque cospicuo, della manutenzione del territorio d'ambito che risulta improcastinabile e la gestione dell'edilizia scolastica.

Finalità da conseguire:

Ufficio LL.PP.

- Contribuire insieme agli altri Comuni partecipanti al PAES d'Area Opzione 2 alla riduzione delle emissioni di gas serra del 20 %, alzare al 20 % la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e portare al 20 % il risparmio energetico: il tutto entro il 2020.
- Migliorare l'assetto idrogeologico del territorio.

Ufficio Manutenzioni, Patrimonio ed Edilizia Scolastica

Obbiettivi per il triennio 2017/2019

- La creazione di un ufficio unico di gestione del patrimonio dei comuni, di un unico front-office di acquisizione delle informazioni relative ai bisogni ed alle criticità e conseguente gestione della manutenzione.
- L'implementazione di un unico centro di acquisto del materiale e dei servizi necessari all'espletamento dei servizi.
- La acquisizione di tutti i dati necessari, il riordino e la gestione e valorizzazione del patrimonio dei comuni, il suo utilizzo e la conseguente manutenzione ed eventuale potenziamento ed incremento.
- Il monitoraggio dei bisogni conseguenti alle varie manifestazioni, sagre e mercati che si tengono nei territori dei comuni associati, con il coordinamento delle attività di supporto e l'assistenza, per quanto possibile e fattibile, da parte del personale comunale.

- Un controllo del territorio, per quanto di competenza comunale, con individuazione delle criticità, il reperimento delle risorse necessarie, ed il loro superamento.
- La verifica dei plessi scolastici di competenza, con attenzione alla loro manutenzione, anche su indicazione delle Direzioni Didattiche.
- La manutenzione e gestione dei vari impianti sportivi di proprietà comunale anche con il coordinamento con le varie associazioni, di varia natura, che li utilizzano anche uniformando le convenzioni per il loro impiego.

Investimento:

Ufficio LL.PP.

Gli interventi di sistemazione della rete acque meteoriche e di sistemazione della scarpata presso impianti sportivi sono previsti nei diversi piani triennali delle OO.PP. anche ai fini della ricerca di eventuali contributi per la loro realizzazione.

Ufficio Manutenzioni, Patrimonio ed Edilizia Scolastica

L'investimento previsto sarà quello ritenuto necessario, compatibilmente con la disponibilità di risorse, a seguito del monitoraggio del patrimonio comunale, i plessi scolastici da gestire ed individuate le criticità territoriali.

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

Ufficio Manutenzioni, Patrimonio ed Edilizia Scolastica

Per lo svolgimento delle finalità del servizio e l'attuazione del programma, le risorse umane da impiegare, saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente sono state associate al servizio specifico.

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;

Ufficio Manutenzioni, Patrimonio ed Edilizia Scolastica

Per lo svolgimento delle finalità del servizio e l'attuazione del programma le risorse strumentali da impiegare saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi non escludendo la possibilità di incrementare la dotazione.

**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)	16.630,00	18.277,00	15.378,40	14.057,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	16.630,00	18.277,00	15.378,40	14.057,78

**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								
16.630,00			16.630,00	15.378,40			15.378,40	14.057,78			14.057,78
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
18.277,00			18.277,00								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
39	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità			No	No
54	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità			No	No

Descrizione della missione:

In questa missione rientrano gli interventi legati al Trasporto delle persone e alla implementazione del diritto alla mobilità.

Ufficio LL.PP.

L'attività comunale si estrinseca nella manutenzione ordinaria e straordinaria e, possibilmente, nella estensione della rete viaria di competenza comunale.

Cura particolare verrà posta nel completamento delle attività di abbattimento delle barriere architettoniche e nella rimozione agli ostacoli per persone con ridotte o impedito capacità motorie.

Sono previsti interventi di manutenzione della viabilità comunale, in fase di precisazione. Sono infatti in corso di studio alcuni interventi per la sistemazione e la messa in sicurezza di alcuni tratti stradali, come meglio specificato di seguito.

Ufficio Manutenzioni, Patrimonio ed Edilizia Scolastica

Per quanto concerne l'ufficio di competenza l'attività comunale consiste nella manutenzione ordinaria della viabilità di competenza dell'Ente con particolare cura alla sicurezza ed all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Motivazione delle scelte:**Ufficio LL.PP.**

L'amministrazione monitora costantemente lo stato della viabilità comunale e individua, di concerto con gli uffici, le priorità di intervento laddove intravede necessità manutentive o possibilità di migliorare la vivibilità delle infrastrutture della mobilità.

Ufficio Manutenzioni, Patrimonio ed Edilizia Scolastica

Gli interventi da programmare verranno pianificati in base allo stato della viabilità esistente, alla sua percorribilità ed al monitoraggio costante e puntuale anche in vista delle inevitabili emergenze dovute anche all'azione degli eventi atmosferici che risultano in questi anni particolarmente severi.

Finalità da conseguire:**Ufficio LL.PP.**

I lavori sulla rete viaria sono improntati all'aumento della sicurezza di veicoli e pedoni oltre che sul miglioramento dell'assetto urbanistico del territorio.

Investimenti programmati:

Ufficio LL.PP.

Oltre alla realizzazione di quanto programmato per l'anno 2018 ovvero la sistemazione della Strada del Pra' Tondo, per il 2020 è prevista la messa in sicurezza strada comunale Via S. Andrea-Via S. Liberale. Tale opera è inserita nel programma triennale Opere Pubbliche anche al fine del reperimento di eventuali contributi che ne possano consentire la realizzazione.

Obbiettivo da perseguire è il mantenimento della fruibilità della rete viaria, la loro efficienza e sicurezza e, nel limite delle risorse disponibili, il potenziamento e miglioramento della rete.

Risorse umane da impiegare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono 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;.

**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		200.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE		200.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	158.500,00	269.308,01	404.500,00	158.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	158.500,00	469.308,01	404.500,00	158.500,00

**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								
108.500,00	50.000,00		158.500,00	108.500,00	296.000,00		404.500,00	108.500,00	50.000,00		158.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
134.372,94	334.935,07		469.308,01								

Missione: 11 Soccorso civile

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
40	Soccorso civile	Soccorso civile			No	No
55	Soccorso civile	Soccorso civile			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.

Il Comune di Paderno ha approvato una 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 L'Unione Montana del Grappa.

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

Ufficio LL.PP.

E' stato predisposto un progetto preliminare di adeguamento sismico del municipio di Paderno del Grappa, edificio di interesse strategico ai fini della protezione civile. L'opera sarà inserita nel programma triennale delle Opere pubbliche 2019-21 anche ai fini del reperimento delle risorse necessarie all'esecuzione dell'intervento.

Grazie inoltre all'ulteriore finanziamento di interventi relativi alla messa in sicurezza del territorio a seguito di eventi alluvionali del 2010 si procederà celermente alla realizzazione del secondo stralcio dei lavori di consolidamento della strada in località "la piena" per un importo complessivo di Euro 112.484,82.

Motivazione delle scelte:

Organizzare i servizi nell'ottica di ottenere delle economie di scala.

Ufficio LL.PP.

Necessità di adeguamento sismico della sede municipale emersa da verifiche sismiche di livello 2.

Finalità da conseguire:

Gestione coordinata delle emergenze in caso di calamità naturali.

Ufficio LL.PP.

Garantire la continuità dei servizi in caso di calamità.

Investimento:

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

Ufficio LL.PP.

Le risorse necessarie saranno da individuarsi nell'ambito dei contributi statali o regionali messi a disposizione per la messa in sicurezza degli edifici strategici.

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)	1.500.000,00	1.500.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.500.000,00	1.500.000,00		

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
	1.500.000,00		1.500.000,00								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	1.500.000,00		1.500.000,00								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
41	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No
56	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			No	No

Descrizione della missione:

In questa missione rientrano gli interventi legati all'amministrazione, al funzionamento e alla fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale.

Si fa presente che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 26/03/2014 è stata approvata la convenzione tra i Comuni di Paderno del Grappa, Castelvuccho, Crespano del Grappa e Borso del Grappa 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";

Popolazione:

Dai dati ISTAT al 1° gennaio 2017 si evidenzia come la popolazione dei Comuni di Borso, Crespano, Paderno e Castelvuccho risulta essere di 14.875 persone. Gli anziani ultra 65-enni costituisce il 19,89% della popolazione complessiva. Il **Comune "più giovane"** è quello di **Borso**, mentre nel **Comune di Crespano "pesa" la presenza di due case di riposo**. Nonostante questo, nel complesso i quattro Comuni mostrano percentuali di presenza di giovani maggiori della Provincia di Treviso, della Regione del Veneto e dell'Italia nel complesso.

	0-5 anni	%	0-14 anni	%	> 65 anni	%	tutti
Borso	342	5,77	985	16,60	1021	17,21	5932
Crespano	249	5,49	673	14,84	1063	23,45	4534
Paderno	134	6,14	332	15,22	436	19,99	2181
Castelvuccho	133	5,97	366	16,43	439	19,70	2228
Tot.	858	5,77	2356	15,84	2959	19,89	14875
Prov. Treviso	47073	5,31	128259	14,48	189289	21,37	885972
Reg. Veneto	247591	5,05	670057	13,65	1096410	22,34	4907529
Italia	3046817	5,03	8182584	13,50	13528550	22,33	60589445

Indici

Indice di vecchiaia = pop. residente > 65 anni / pop. residente < 14 anni x 100

Indice di invecchiamento = pop. residente > 65 anni / pop. residente x 100

Indice di dipendenza anziani = pop. residente > 65 anni / pop. residente 15-64 anni x 100

Indice di dipendenza giovani = pop. residente < 14 anni / pop. residente 15-64 anni x 100

Indice di dipendenza totale = pop. res. < 14 anni + pop. res. > 65 anni / pop. res. 15-64 anni x 100

Anche da uno sguardo ai diversi indici di dipendenza si vede come i quattro Comuni associati del Grappa abbiano una dipendenza totale equiparabile alla Provincia, alla Regione e all'Italia, ma con uno sbilanciamento numerico tutto a favore dei giovanissimi.

	Indice di vecchiaia	Indice di invecchiamento	Indice di dipendenza anziani	Indice di dipendenza giovani	Indice di dipendenza totale
Borso	103,65	17,21	26,01	25,09	51,10
Crespano	157,95	23,45	37,99	24,05	62,04
Paderno	131,33	19,99	30,86	23,50	54,35
Castelcucco	119,95	19,70	30,85	25,72	56,57
Tot.	125,59	19,89	30,95	24,64	55,60
Prov. Treviso	147,58	21,37	33,30	22,56	55,86
Reg. Veneto	163,63	22,34	34,91	21,33	56,24
Italia	165,33	22,33	34,80	21,05	55,84

Popolazione straniera residente

La popolazione straniera residente nei quattro Comuni incide mediamente dell'8,91% della popolazione complessiva, circa 0,6 punti in più rispetto alla percentuale nazionale, ma inferiore ai dati di Provincia e Regione. Si evidenzia però che la distribuzione nel territorio non è omogenea e abbiamo un grosso salto dal 4,57% di presenza straniera a Borso al 13,60% degli stranieri di Crespano. Storicamente tale differenza era stata spiegata da leggi del mercato immobiliare che abbassa i costi degli affitti in periferia (in questo caso si intende la distanza dalla città di Bassano del Grappa) e dalla presenza a Crespano di un solo centro abitato (che agevola le persone senza auto) e soprattutto del mercato domenicale che, con costi bassi, è molto frequentato dalla popolazione straniera di tutta la provincia.

	popolazione straniera	%
Borso	271	4,57
Crespano	617	13,60
Paderno	236	10,82
Castelcucco	201	9,02
Tot.	1325	8,91

Prov. Treviso	90339	10,20
Reg. Veneto	485477	9,89
Italia	5047028	8,33

BUDGET

Cap. 1581

Sportello Immigrati

E' in vigore fino al 31.12.2018 la convenzione con il Comune di Asolo, gli altri Comuni della Pedemontana del Grappa e la coop. "Una casa per l'uomo" di Montebelluna per offrire consulenza e orientamento sul tema dell'immigrazione e sui relativi documenti ai cittadini stranieri e italiani. Il servizio è aperto il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30 presso la Fornace di Asolo. Nel 2017 gli accessi di cittadini dei quattro Comuni allo Sportello sono stati 530.

Cap. 1581/1

Sportello Orientamento Lavoro

In vigore fino al 31.12.2018, la convenzione con CFP di Fonte fornisce una risposta ai bisogni riguardo l'orientamento ed il ricollocamento lavorativo delle persone disoccupate. Il servizio intende anche rinforzare la rete con le aziende ed associazioni di categoria del territorio per poter facilitare il contatto tra la domanda e l'offerta di lavoro. Il servizio, gestito da un operatore altamente qualificato, riceve su appuntamento l'utenza disoccupata per 11 ore settimanali presso le quattro sedi municipali nella giornata di martedì e nella mattinata del giovedì. Il servizio realizza un orientamento individuale per circa 190 persone disoccupate all'anno (circa 70 per Borso e Crespano, circa 25 per Paderno e Castelcuoco).

Cap. 1581/3

Delega CAF

I Comuni intendono rinnovare la delega ai CAF per i Bonus "Gas", "Energia elettrica", "Acqua" e "Bando Affitti". I bonus hanno l'obiettivo di sostenere le famiglie in condizioni di disagio economico attraverso uno sconto applicato alle bollette. Le domande del bonus "Gas" e "Energia elettrica" possono essere presentate dai clienti domestici con ISEE inferiore o uguale ad € 8.107,50, con particolare attenzione alle famiglie numerose e a quelle che hanno in casa un soggetto affetto da grave malattia e costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali, quella del bonus "Acqua" con ISEE inferiore o uguale a € 15.000,00. Poter richiedere i Bonus gratuitamente presso i CAF (Centro di Assistenza Fiscale) consente ai cittadini di poter chiedere lo sconto direttamente al momento del rinnovo dell'ISEE, semplificando la procedura e riducendo i tempi per la presentazione della domanda.

Cap. 1788

Minimo vitale

I Comuni hanno adottato un regolamento che disciplina l'erogazione dei contributi ai cittadini al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione. La prestazione economica tende ad assicurare al soggetto o al nucleo familiare di poter far fronte alle spese personali e di rispondere ai bisogni primari per poter condurre una vita ad un livello minimo di indipendenza. In base al Regolamento associato, che prevede un ISEE inferiore ad € 6.000,00 per accedere ai contributi, verranno erogati contributi per un importo complessivo di € 58.000,00 e ne beneficeranno circa novanta

nuclei familiari. Compito dell'ufficio è di raccogliere le richieste dei cittadini, aiutarli nel perfezionarle con la documentazione necessaria e valutarle al fine di sostenere le situazioni che presentano necessità primarie inderogabili.

Cap. 1788/1

Sostegno all'abitazione

Alcuni interventi economici sono finalizzati al mantenimento della casa da parte di cittadini indigenti privi di rete parentale ed amicale, miranti a prevenire situazioni di famiglie senzatetto. Attualmente sono due le persone beneficiarie di tale sostegno.

Cap. 1788/2

Centro Distribuzione Alimentare

Sono in essere le convenzioni: da una parte fra la Caritas vicariale e il Comune di Borso e di Crespano e dall'altra fra l'Ass. Anteas e il Comune di Crespano. Invece i Comuni di Paderno e di Castalcucco sostengono in modo informale iniziative delle Parrocchie e di associazioni locali. L'obiettivo delle Amministrazioni è di sostenere le organizzazioni di volontariato nelle loro iniziative che mirano a garantire un pasto alle famiglie indigenti del territorio. Nel corso del 2017 tali organizzazioni hanno assistito con la distribuzione (settimanale o mensile) circa 120 famiglie. I Comuni sostengono i Centri di Distribuzione Alimentare presenti nel territorio con l'invio dell'utenza, la condivisione per quanto possibile di informazioni, un sostegno economico annuo che varia in base alle spese sostenute e agli accordi presi e l'incarico alla Protezione Civile di recuperare mensilmente le derrate alimentari presso il Banco Alimentare onlus con sede a Verona.

Cap. 1833/1

Lavoro accessorio

In collaborazione con il CFP di Fonte e con lo Sportello Orientamento Lavoro, che già cura gli interventi di orientamento al lavoro, si sono organizzate delle "borse lavoro" di 3 mesi ciascuna (finanziate attraverso bandi regionali e/o fondi comunali) per agevolare l'ingresso in azienda delle persone disoccupate che versano in grosse difficoltà economiche, in particolare di quelle che usufruiscono o che hanno i requisiti per usufruire di contributi economici comunali. La borsa lavoro consente di percepire mensilmente un minimo di € 450,00, con la copertura assicurativa, senza nessun onere per l'azienda, valutando con l'azienda stessa le possibilità di un'assunzione del "tirocinante" al termine del percorso. Nel corso del 2018 è programmato l'avvio di n. 22 borse lavoro finanziate dai Comuni.

Cap. 1833/3

Corsi di lingua italiana

Il CPIA di Asolo, con finanziamenti ministeriali, propone al territorio pedemontano corsi di lingua italiana aperto a tutti i cittadini che intendono migliorare le proprie competenze linguistiche o necessitano di acquisire licenze scolastiche. In particolare i Comuni sostengono i corsi di mattina nel territorio, che favoriscono in particolare l'utenza femminile, che è la più fragile e quella che maggiormente ha difficoltà a partecipare ai corsi serali ad Asolo. Per questo, in base ad una convenzione in essere col CPIA, i Comuni mettono a disposizione locali, baby-sitteraggi ed eventualmente trasporti che consentano alla Scuola di realizzare questi corsi nel territorio. Nell'anno scolastico 2017-18 si è collaborato con l'Istituto Cavanis, accentrando così le donne iscritte ai corsi di lingua italiana dei Comuni associati in due mattine alla settimana presso alcuni locali di Villa Buon Pastore. In questo modo i docenti hanno potuto attivare più corsi per fasce di livello (A0, A1, A1+, A2) e quindi essere efficaci nell'insegnamento con interventi più mirati. Tale soluzione si è dimostrata molto valida, con un numero maggiore di donne iscritte (circa 55) e maggiori risultati didattici; pertanto tale formula sarà riproposta nei prossimi percorsi scolastici.

Cap. 1833/4

Formazione per genitori

Da alcuni anni i Comuni associati collaborano con le scuole e le parrocchie del territorio nella realizzazione di 8 incontri formativi per genitori. Gli incontri vengono decisi in modo collegiale in base alle necessità che i genitori stessi hanno espresso nei corsi precedenti e nei Comitati genitori e vengono proposti nel periodo di primavera in un unico calendario promosso insieme nel territorio. Gli incontri del 2018 sono stati molto partecipati; inoltre i genitori, tramite i questionari raccolti alla fine di ogni serata, hanno segnalato un alto gradimento per le tematiche affrontate e per il buon livello dei formatori che sono intervenuti.

Cap. 1833/5

Integrazione rette scuole d'infanzia

Tali interventi mirano a consentire ai bambini una pre-scolarizzazione che consenta loro di arrivare preparati alla scuola primaria. Già negli ultimi anni i quattro Comuni hanno sostenuto le famiglie in difficoltà, ma con regolamenti e prassi diverse. I 4 Consigli Comunali hanno approvato un regolamento comune che uniforma tale sostegno alle famiglie e che consente, in particolare ai bambini di 5 anni, di arrivare preparati alla scuola primaria. La riduzione del numero dei bambini non pre-scolarizzati in prima elementare è un obiettivo condiviso con la scuola primaria, che lo considera uno degli ostacoli più importanti che la scuola pubblica si trova ad affrontare.

Cap. 1833/6

Affidi e comunità per minori

La Tutela Minori, competenza per legge affidata ai Comuni, è delegata dalla Conferenza dei Sindaci ai servizi specialistici dell'Ulss stessa. Rimane ai Comuni la competenza economica e il supporto nel territorio nella realizzazione dei progetti. Attualmente sono 5 i minori dei Comuni associati che usufruiscono di un intervento importante di tutela e cura (quattro seguiti tramite l'istituto dell'affido, uno inserito in una comunità per minori). L'intervento può essere proposto dal Servizio di Tutela Minori, ma spesso è decretato dal Giudice per i Minorenni e il Comune deve attuare quanto deliberato.

Cap. 1833/10

Progetto In Sostanza

Viene realizzato in collaborazione con la cooperativa La Esse ed intende prevenire l'uso di sostanze con diverse strategie: incontri in classe con gli alunni delle seconde medie ed incontri con insegnanti e genitori.

Cap. 1837/3

Progetto giovani

Dal 2016 è avviato un Progetto Giovani, che prevede tre linee d'intervento: la prima con i gruppi di pre-adolescenti e adolescenti che si ritrovano nei luoghi pubblici con atteggiamenti talvolta trasgressivi, la seconda a sostegno dei gruppi di giovani già attivi che organizzano attività rivolte ad altri giovani o alla comunità stessa e la terza con le agenzie educative e gli adulti di riferimento del territorio per una sinergia ed una progettazione comune. Il Progetto Giovani inoltre collabora con lo Sportello Informa Lavoro per supportare i giovani che hanno terminato il percorso scolastico e non riescono, per problemi strutturali che si sono evidenziati in tutto il territorio nazionale, a trovare un lavoro.

Cap. 1887

Rette di ricovero in struttura

L'assunzione e l'integrazione delle rette per anziani o disabili è uno strumento necessario a garantire l'assistenza a persone che presentano una non auto-sufficienza e non hanno o una rete familiare o una possibilità economica che consentano loro di trovare una risposta autonoma alle proprie esigenze assistenziali. Pertanto tutte le domande di ingresso in struttura sono istruite e presentate dal Servizio Sociale comunale, che valuta l'idoneità del progetto assistenziale stesso e, se necessario,

prevede l'intervento economico comunale per garantirne la sostenibilità. Gli utenti attualmente in struttura con un'integrazione della retta da parte dei 4 Comuni associati sono attualmente 20, di cui 6 in strutture per anziani, 10 in comunità per disabili, psichiatrici e dipendenze e 4 (madre con 3 minori) in strutture di accoglienza per donne maltrattate e di tutela della famiglia.

Cap. 1887/1

Trasporto disabili

L'Ulss n. 2 ha sviluppato una buona rete nel territorio di Centri Diurni per disabili. Il trasporto è garantito da pulmini attrezzati messi a disposizione da cooperative che hanno ottenuto l'affidamento del servizio da parte dell'Ulss. Se i Centri Diurni hanno un costo completamente a carico del servizio sanitario (e quindi a costo zero per chi ne usufruisce), così non è per il servizio di trasporto. Nelle situazioni in cui le famiglie non sono in grado di affrontare tali spese di trasporto, interviene il Comune di residenza per garantire l'accesso a tali servizi. Nel 2018 il Servizio Sociale del Grappa sta sostenendo tale spesa di trasporto per due utenti.

Cap. 1892

Servizio di Assistenza domiciliare

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è affidato al Centro Servizi Aita fino al 30.06.2021 ed il personale OSS è garantito fino al 31.01.2019 dalla Cooperativa "Insieme Si Può" di Treviso. Per il periodo successivo è stata avviata dalla Provincia (SUA) una gara per l'affidamento del servizio. Attualmente i quattro operatori OSS sono forniti di auto e smartphone aziendale e si ritrovano settimanalmente in equipe, supervisionati dall'assistente sociale di riferimento per il servizio, per discutere delle situazioni più complesse. L'organizzazione prevede che ad ognuno degli operatori OSS sia assegnata una Zona (che non corrisponde esattamente ai Comuni) che coprono per realizzare tutti gli interventi assistenziali programmati con gli utenti di quel territorio. Poi, mensilmente, gli operatori ruotano da una zona all'altra, in modo che tutte le situazioni siano conosciute dagli operatori. Il servizio è offerto anche sabato, domenica e giorni festivi, arrivando a garantire un'assistenza domiciliare 365 giorni all'anno. Attualmente al Servizio Sociale del Grappa sono in carico 52 utenti.

Cap. 1903

Servizio pasti caldi

Il servizio di pasti a domicilio è stato affidato fino al 31.05.2021, tramite gara, alla ditta Camst, che ha offerto la migliore proposta valutata in base al prezzo e alla qualità.

I pasti vengono consegnati a domicilio, all'ora di pranzo, dal lunedì al sabato; ma, per chi avesse necessità del pasto anche alla domenica o nei giorni festivi, il servizio consegna nei giorni prefestivi un pasto refrigerato. Il servizio prevede diete speciali per motivati problemi sanitari. I pasti sono preparati con prodotti biologici al costo di € 4,79 al pasto, prezzo che è ridotto con Isee inferiore ad € 7.500,00. Non ci sono altri costi per gli utenti in quanto la consegna a domicilio è curata, con autovetture comunali, da volontari. Per la consegna i volontari sono organizzati in 3 giri: 1) Borso, 2) Crespano, 3) Paderno-Castelcucco per riuscire a servire tutti gli utenti in tempi contenuti e, grazie ai contenitori termici, consegnare a domicilio i pasti caldi. Ogni pasto si compone di un primo, un secondo, un contorno, frutta o dessert ed un pezzo di pane, scelti nella settimana precedente dal cittadino all'interno di un menù molto variegato. Coloro che usufruiscono dei pasti e i loro familiari possono contattare gratuitamente una dietista, disponibile un'ora al giorno, per un consulto sulle eventuali diete da adottare, con riferimento anche a particolari patologie.

Cap. 1908

Soggiorno climatico anziani

I quattro Comuni propongono annualmente il soggiorno climatico estivo per anziani a Rimini. Le gare per l'organizzazione dei trasporti e della pubblicità vengono gestite in modo unitario e gli altri aspetti organizzativi vengono concordati con i gruppi anziani di riferimento. A carico dei Comuni l'organizzazione del servizio e le spese di pubblicità, trasporto ed animazione.

Cap. 1912

Contributo comunale per sostegno accesso alle abitazioni

All'incirca una volta all'anno la Regione Veneto apre il bando relativo al sostegno all'affitto, al quale i Comuni possono aderire con una compartecipazione economica calcolata dalla Regione stessa in base a percentuali sui contributi degli anni precedenti. I cittadini in affitto possono verificare di possedere i requisiti richiesti e possono presentare domanda presso i CAF abilitati. I Comuni, al ricevimento del contributo regionale, integrano tale contributo con la compartecipazione comunale ed erogano ai cittadini quanto dovuto. Nell'ultimo bando le domande presentate nei Comuni dell'Associato sono state complessivamente in numero di 70, di cui 66 sono state ammesse al contributo.

Cap. 1917

Festa anziani

Tutti e quattro i Comuni, in collaborazione con associazioni e realtà locali che si sono consolidate negli anni, propongono annualmente un'occasione di ritrovo e di festa con gli anziani del paese. Generalmente la festa include un pranzo, al quale i cittadini partecipano con un contributo che copre parzialmente le spese. Questi momenti conviviali sono molto attesi dagli anziani, tanto che la partecipazione è molto alta e varia da un minimo di 100 ad un massimo di 250 presenze per festa.

Cap. 1917/2

Trasporto Sociale

Il regolamento del Servizio Sociale del Grappa prevede la possibilità per i cittadini di richiedere trasporti, in particolare verso gli ospedali, quando condizioni di salute e mancanza di rete familiare non consentano di poter effettuare il viaggio in modo autonomo. In questi casi l'interessato si rivolge al servizio che, verificata la disponibilità di volontari e di mezzi, organizza il trasporto. Il trasporto sociale viene realizzato ad un costo che varia dalla gratuità a € 0,40 al km in base all'Isee del richiedente. In ogni caso, se il servizio viene svolto dal volontario con la propria auto privata, il Comune riconosce al volontario un rimborso forfettario per la benzina e l'usura pari ad € 0,40 al km.

Cap. 1917/3

Assicurazione volontari

In base al regolamento del volontariato approvato dai 4 Consigli Comunali dei Comuni associati, il Comune assicura i propri volontari iscritti all'Albo comunale con RC, infortuni e, nel caso di guida dell'auto privata, la kasko. Tali assicurazioni sono dovute per legge e a costo zero per i volontari.

Cap. 1917/4

Volantino informativo

Indicativamente due volte all'anno viene realizzato un volantino informativo del Servizio Sociale del Grappa in modo che i cittadini possano essere informati dei servizi in essere e dei benefici a cui potrebbero aver diritto. I volantini vengono distribuiti porta a porta in tutte le case dei Comuni associati da parte dei volontari. La spesa di stampa viene ripartita fra i quattro Comuni in proporzione al numero dei cittadini residenti al 31/12 dell'anno precedente.

Cap. 1917/5

Progetti per volontari

Il Servizio Sociale del Grappa ha attualmente 190 volontari iscritti all'Albo ed ha incaricato un operatore a seguire i progetti che prevedono il loro coinvolgimento e ad aggiornarli tramite mailing-list. Vengono organizzati dei corsi gratuiti di formazione su tematiche relazionali per fornire i volontari di competenze adeguate per lo svolgimento del loro servizio. Infine si organizza una festa annuale per tutti i volontari come momento di ritrovo e confronto, ma anche di ringraziamento per tutti i servizi svolti dai volontari nel corso dell'anno.

**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				
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)	202.817,00	222.926,55	189.917,00	189.917,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	202.817,00	222.926,55	189.917,00	189.917,00

**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								
196.567,00	6.250,00		202.817,00	189.917,00			189.917,00	189.917,00			189.917,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
215.275,15	7.651,40		222.926,55								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Descrizione della missione:

In questa missione rientrano gli interventi legati alla valorizzazione della agricoltura che viene esercitata sul territorio comunale in special modo mediante l'aggiornamento dei regolamenti di polizia rurale, interventi di cura della rete viaria interpodereale e regolamentazione della edilizia produttiva rurale.

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:****Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono 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;.

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

**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: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
43	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			No	No
58	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			No	No

Descrizione della missione:

In questa missione rientrano gli interventi legati alla produzione di energia in micro impianti con particolare riguardo alle fonti rinnovabili.

Ufficio LL.PP.

In prosecuzione con gli interventi realizzati nel corso degli anni si valuterà eventualmente la realizzazione di impianti di generazione di energia fotovoltaica.

Motivazione delle scelte:

Le scelte sono condotte in ragione dell'economicità delle stesse e della loro sostenibilità ambientale.

Finalità da conseguire:

L'Amministrazione intende continuare il percorso intrapreso in direzione sia della riduzione sia dei consumi che delle emissioni di CO2.

Investimento:

Nell'anno in corso è stata portata a termine la realizzazione di un impianto di produzione di energia da geotermia presso le Scuole Elementari. Per altri interventi si valuterà eventualmente il ricorso a contributi regionali o statali.

Erogazione di servizi di consumo:**Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono 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.

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

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)	3.750,00	6.491,09	2.700,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	3.750,00	6.491,09	2.700,00	1.500,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche**

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								
3.750,00			3.750,00	2.700,00			2.700,00	1.500,00			1.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
6.491,09			6.491,09								

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione:

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:

**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)	81.263,00	93.640,72	84.719,45	79.109,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	81.263,00	93.640,72	84.719,45	79.109,06

**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								
		81.263,00	81.263,00			84.719,45	84.719,45			79.109,06	79.109,06
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		93.640,72	93.640,72								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Non si è fatto alcun ricorso finora ad anticipazioni finanziarie, necessarie a far fronte ad esigenze di liquidità dell'ente.

Descrizione della missione:

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:

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		200.000,00	200.000,00			200.000,00	200.000,00			200.000,00	200.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		200.000,00	200.000,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte:**Finalità da conseguire:****Investimento:****Erogazione di servizi di consumo:****Risorse umane da impiegare:**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'ente, sono 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;.

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

**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)	361.100,00	362.844,96	361.100,00	361.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	361.100,00	362.844,96	361.100,00	361.100,00

**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								
		361.100,00	361.100,00			361.100,00	361.100,00			361.100,00	361.100,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		362.844,96	362.844,96								

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.

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
32	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		No		
47	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali		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)	140.654,82	145.186,01	28.170,00	28.170,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	140.654,82	145.186,01	28.170,00	28.170,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	4.531,19	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	32.463,09	28.170,00	28.170,00
			Previsione di cassa	38.881,75	32.701,19	
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato		112.484,82	
			Previsione di cassa		112.484,82	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.531,19	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	32.463,09	140.654,82	28.170,00
				38.881,75	145.186,01	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
32	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		No		
47	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale		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)	206.633,00	269.820,86	206.633,00	206.633,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	206.633,00	269.820,86	206.633,00	206.633,00

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	58.187,86	Previsione di competenza 268.738,37	206.633,00	206.633,00	206.633,00
			di cui già impegnate	16.318,10	6.258,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	315.175,92	264.820,86	
2	Spese in conto capitale	5.000,00	Previsione di competenza 10.000,00			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	11.505,64	5.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	63.187,86	Previsione di competenza 278.738,37	206.633,00	206.633,00	206.633,00
			di cui già impegnate	16.318,10	6.258,60	
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	326.681,56	269.820,86		
--	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	--	--

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
32	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No		
47	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		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)	83.648,00	89.957,17	83.648,00	83.648,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	83.648,00	89.957,17	83.648,00	83.648,00

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	6.309,17	Previsione di competenza di cui già impegnate	130.647,64	83.648,00	83.648,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.618,13	
			Previsione di cassa	130.886,20	89.957,17	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.309,17	Previsione di competenza di cui già impegnate	130.647,64	83.648,00	83.648,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		1.618,13	
			Previsione di cassa	130.886,20	89.957,17	

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
32	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No		
47	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		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)	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00

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	12.316,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.316,00	31.700,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	12.316,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	13.316,00	31.700,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
32	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No		
47	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	281.500,00	381.088,57	21.500,00	21.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	281.500,00	381.088,57	21.500,00	21.500,00

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	3.389,33	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	22.325,00 30.190,99	21.500,00 24.889,33	21.500,00
2	Spese in conto capitale	96.199,24	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	104.800,00 122.800,00	260.000,00 356.199,24	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	99.588,57	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	127.125,00 152.990,99	281.500,00 381.088,57	21.500,00

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
32	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		No		
47	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Ufficio tecnico		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)	105.929,00	189.090,65	104.929,00	104.929,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	105.929,00	189.090,65	104.929,00	104.929,00

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	40.161,65	Previsione di competenza 149.248,56	105.929,00	104.929,00	104.929,00
			di cui già impegnate	600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	146.090,65		
2	Spese in conto capitale	43.000,00	Previsione di competenza 53.000,00			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	43.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	83.161,65	Previsione di competenza 202.248,56	105.929,00	104.929,00	104.929,00
			di cui già impegnate	600,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	204.509,71	189.090,65		
--	--	--	----------------------------	------------	------------	--	--

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
32	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		No		
47	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		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	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	49.220,00	53.558,93	24.420,00	24.420,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	61.620,00	65.958,93	36.820,00	36.820,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	4.338,93	Previsione di competenza	53.290,00	61.620,00	36.820,00	36.820,00
			di cui già impegnate		616,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.203,83	65.958,93		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.338,93	Previsione di competenza	53.290,00	61.620,00	36.820,00	36.820,00
			di cui già impegnate		616,20		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	54.203,83	65.958,93		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
32	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		No		
47	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		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: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 Risorse umane

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
32	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane		No		
47	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse umane		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)	9.400,00	10.425,57	9.400,00	9.400,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	9.400,00	10.425,57	9.400,00	9.400,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	1.025,57	Previsione di competenza	18.187,77	9.400,00	9.400,00	9.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.117,77	10.425,57		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.025,57	Previsione di competenza	18.187,77	9.400,00	9.400,00	9.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.117,77	10.425,57		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	2.360,00	660,00	660,00	660,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.360,00	660,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	185.188,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	185.188,36	2.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	187.548,36	2.660,00	2.660,00	2.660,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	187.548,36	2.660,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
33	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		No		
48	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa		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)	42.289,00	49.074,55	42.289,00	42.289,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	42.289,00	49.074,55	42.289,00	42.289,00

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	6.785,55	Previsione di competenza 35.698,00	42.289,00	42.289,00	42.289,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 38.437,20	49.074,55		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.785,55	Previsione di competenza 35.698,00	42.289,00	42.289,00	42.289,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 38.437,20	49.074,55		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
33	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		No		
48	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Sistema integrato di sicurezza urbana		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)	2.500,00	7.050,80	2.500,00	2.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.500,00	7.050,80	2.500,00	2.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale	4.550,80	Previsione di competenza	4.976,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.976,00	7.050,80		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	4.550,80	Previsione di competenza	4.976,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.976,00	7.050,80		

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
33	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		No		
48	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
34	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		No		
49	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica		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)	28.057,00	29.186,20	28.057,00	28.057,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.057,00	29.186,20	28.057,00	28.057,00

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	1.129,20	Previsione di competenza 49.906,20	28.057,00	28.057,00	28.057,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 50.771,80	29.186,20		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza 29.000,00			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 32.440,28			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.129,20	Previsione di competenza 78.906,20	28.057,00	28.057,00	28.057,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 83.212,08	29.186,20		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
34	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione		No		
49	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Altri ordini di istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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		969.795,30		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		969.795,30		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	48.779,00	440.934,72	47.664,55	46.510,94
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	48.779,00	1.410.730,02	47.664,55	46.510,94

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	19.092,45	Previsione di competenza 49.855,00	48.779,00	47.664,55	46.510,94
			di cui già impegnate	12.511,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	64.917,86	67.871,45	
2	Spese in conto capitale	1.342.858,57	Previsione di competenza 2.139.836,77			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	2.140.061,77	1.342.858,57	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.361.951,02	Previsione di competenza 2.189.691,77	48.779,00	47.664,55	46.510,94
			di cui già impegnate	12.511,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato			

			Previsione di cassa	2.204.979,63	1.410.730,02		
--	--	--	----------------------------	--------------	--------------	--	--

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
34	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		No		
49	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
34	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria		No		
49	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione universitaria		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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
34	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore		No		
49	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione tecnica superiore		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			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
34	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione		No		
49	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione		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)	49.588,00	64.464,40	49.588,00	49.588,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	49.588,00	64.464,40	49.588,00	49.588,00

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	14.876,40	Previsione di competenza	49.588,00	49.588,00	49.588,00	49.588,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.505,60	64.464,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	14.876,40	Previsione di competenza	49.588,00	49.588,00	49.588,00	49.588,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	59.505,60	64.464,40		

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma: 7 Diritto allo studio

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
34	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio		No		
49	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Diritto allo studio		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)		147,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		147,00		

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	147,00	Previsione di competenza	500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	147,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	147,00	Previsione di competenza	500,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	500,00	147,00		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
35	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		No		
50	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico		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			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
35	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No		
50	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	53.600,00	60.914,18	53.600,00	53.600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	53.600,00	60.914,18	53.600,00	53.600,00

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	7.314,18	Previsione di competenza 98.958,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
			di cui già impegnate	12.155,85	12.155,85	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 110.927,75	60.914,18		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.314,18	Previsione di competenza 98.958,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
			di cui già impegnate	12.155,85	12.155,85	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 110.927,75	60.914,18		

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
35	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)		No		
50	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)		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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
36	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		
51	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.500,00	47.549,13	273.500,00	7.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.500,00	47.549,13	273.500,00	7.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza 7.500,00 di cui già impegnate	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 7.500,00	7.500,00		
2	Spese in conto capitale	40.049,13	Previsione di competenza 398.543,43 di cui già impegnate		266.000,00	
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 398.543,43	40.049,13		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	40.049,13	Previsione di competenza 406.043,43 di cui già impegnate	7.500,00	273.500,00	7.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 406.043,43	47.549,13		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
36	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani		No		
51	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani		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: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
36	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)		No		
51	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)		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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
37	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		
52	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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	2.991,28	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	2.991,28	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	991,28	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	37.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	30.000,00 30.000,00	2.991,28	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	991,28	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	67.000,00 67.000,00	2.000,00 2.991,28	2.000,00 2.000,00

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
37	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		No		
52	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		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	25.998,30	10.000,00	5.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	25.998,30	10.000,00	5.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale	15.998,30	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	15.999,07	10.000,00	10.000,00
			Previsione di cassa	15.999,07	25.998,30	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	15.998,30	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	15.999,07	10.000,00	10.000,00
				15.999,07	25.998,30	5.000,00

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
37	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)		No		
52	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)		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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
38	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo		No		
53	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo		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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
38	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		
53	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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	3.647,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	3.647,00	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	1.647,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	2.000,00 2.427,00	2.000,00 3.647,00	2.000,00
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	 	 	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.647,00	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	2.000,00 2.427,00	2.000,00 3.647,00	2.000,00

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

Programma: 3 Rifiuti

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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	12,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	12,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12,00			

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	14.630,00	14.630,00	13.378,40	12.057,78
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.630,00	14.630,00	13.378,40	12.057,78

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	15.815,00	14.630,00	13.378,40
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	15.815,00	14.630,00	
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	15.815,00	14.630,00	13.378,40
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	15.815,00	14.630,00	

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
38	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		No		
53	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
38	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		No		
53	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
38	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)		No		
53	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)		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			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
39	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario		No		
54	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario		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			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
39	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale		No		
54	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale		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)			246.000,00	
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA			246.000,00	

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				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			246.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza			246.000,00	
			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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
39	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua		No		
54	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua		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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
39	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto		No		
54	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto		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			

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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		200.000,00		
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA		200.000,00		
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	158.500,00	269.308,01	158.500,00	158.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	158.500,00	469.308,01	158.500,00	158.500,00

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	25.872,94	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	129.500,00	108.500,00	108.500,00
			Previsione di cassa	155.090,27	134.372,94	
2	Spese in conto capitale	284.935,07	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	659.694,20	50.000,00	50.000,00
			Previsione di cassa	659.694,20	334.935,07	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	310.808,01	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato	789.194,20	158.500,00	158.500,00
			Previsione di cassa	814.784,47	469.308,01	

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
39	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)		No		
54	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)		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			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
40	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No		
55	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		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)	1.500.000,00	1.500.000,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.500.000,00	1.500.000,00		

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		Previsione di competenza		1.500.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.500.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza		1.500.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.500.000,00		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
40	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali		No		
55	Soccorso civile	Soccorso civile	Interventi a seguito di calamità naturali		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: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
40	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)		No		
55	Soccorso civile	Soccorso civile	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)		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			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
41	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		No		
56	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		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: 2 Interventi per la disabilità

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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: 3 Interventi per gli anziani

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
41	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		
56	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per gli anziani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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				
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				

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
41	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No		
56	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	250,00	250,00	250,00	250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	250,00	250,00	250,00	250,00

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	250,00	250,00	250,00	250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	250,00	250,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	250,00	250,00	250,00	250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	250,00	250,00		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 5 Interventi per le famiglie

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	97.817,00	110.522,33	91.167,00	91.167,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	97.817,00	110.522,33	91.167,00	91.167,00

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	12.705,33	Previsione di competenza 89.643,00	97.817,00	91.167,00	91.167,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 156.082,00	110.522,33		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.705,33	Previsione di competenza 89.643,00	97.817,00	91.167,00	91.167,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 156.082,00	110.522,33		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	10.000,00			

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
41	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		No		
56	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		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)	89.250,00	90.868,18	83.000,00	83.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	89.250,00	90.868,18	83.000,00	83.000,00

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	1.618,18	Previsione di competenza 86.409,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 86.409,00	84.618,18		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza di cui già impegnate	6.250,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 6.250,00			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.618,18	Previsione di competenza 86.409,00	89.250,00	83.000,00	83.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 86.409,00	90.868,18		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	15.500,00	21.286,04	15.500,00	15.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	15.500,00	21.286,04	15.500,00	15.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	4.384,64	Previsione di competenza 22.645,04	15.500,00	15.500,00	15.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 26.295,85	19.884,64		
2	Spese in conto capitale	1.401,40	Previsione di competenza 5.467,00			
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 11.000,00	1.401,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	5.786,04	Previsione di competenza 28.112,04	15.500,00	15.500,00	15.500,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 37.295,85	21.286,04		

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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
41	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)		No		
56	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)		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			

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
42	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca		No		
57	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca		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	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
42	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)		No		
57	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)		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: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 1 Fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
43	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche		No		
58	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche		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)	3.750,00	6.491,09	2.700,00	1.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.750,00	6.491,09	2.700,00	1.500,00

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	2.741,09	Previsione di competenza	4.850,00	3.750,00	2.700,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.719,56	6.491,09		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.741,09	Previsione di competenza	4.850,00	3.750,00	2.700,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.719,56	6.491,09		

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma: 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
43	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)		No		
58	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)		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: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
44	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		No		
59	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		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)	81.263,00	93.640,72	84.719,45	79.109,06
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	81.263,00	93.640,72	84.719,45	79.109,06

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	12.377,72	Previsione di competenza	95.530,00	81.263,00	84.719,45	79.109,06
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	107.402,12	93.640,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.377,72	Previsione di competenza	95.530,00	81.263,00	84.719,45	79.109,06
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	107.402,12	93.640,72		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
45	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria		No		
60	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria		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)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200.000,00	200.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	200.000,00	200.000,00		

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 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)	361.100,00	362.844,96	361.100,00	361.100,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	361.100,00	362.844,96	361.100,00	361.100,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.744,96	Previsione di competenza 403.405,03	361.100,00	361.100,00	361.100,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 405.862,49	362.844,96		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.744,96	Previsione di competenza 403.405,03	361.100,00	361.100,00	361.100,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa 405.862,49	362.844,96		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
46	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN		No		
61	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN		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 – SCHEDE E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2019												
PREVISIONI DI COPERTURA FINANZIARIA												
DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO	Codice di Bilancio	capitolo	costo presunto dell'opera	oneri di urbanizz.	avanzo da f.di vincolati	avanzo amministrazione	Dividendi	Concessioni cimiteriali	contributi altri enti	contributi Regionali	Contributo Statale	cap/entrata
Manutenzione straordinaria edifici destinati al culto	01.11-2.04.24.01.001	3605	2.000,00	2.000,00								4035
Manutenz. Straord. Strade	10.05-2.02.01.09.012	3516.1	50.000,00	15.000,00				20.000,00	15.000,00			4035-4006-4037/3
Adeguamento sismico Municipio	11.01-2.02.01.09.999	3350	1.500.000,00								1.500.000,00	4010
Sistemazione strada La Piena	01.01-2.02.01.09.012	3040	112.484,82							112.484,82		4042
Incarichi per varianti urbanistiche	08.02-2.02.03.05.001	3000	10.000,00	10.000,00								4035
Trasferimento al comune di Asolo realizz. Infrastruttura monitoraggio territorio	03.02-2.03.01.02.003	3004	2.500,00	2.500,00								4035
Trasferimento al comune di Crespano investimenti servizi sociali	12.07-2-03.01.02.03	3003	6.250,00	6.250,00								4035
Sistemazione area ex oasi del Grappa	01.05-2.02.01.09.999	3008	260.000,00				180.000,00			80.000,00		3100-4041
Totale			1.943.234,82	35.750,00	0,00	0,00	180.000,00	20.000,00	15.000,00	192.484,82	1.500.000,00	

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2020

PREVISIONI DI COPERTURA FINANZIARIA

DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO	Codice di Bilancio	capitolo	costo presunto dell'opera	oneri di urbanizz.	avanzo da f.di vincolati	avanzo amministrazione	Dividendi	Concessioni cimiteriali	contributi altri enti	contributi Regionali	mutui	cap/entrata
Manutenzione straordinaria edifici destinati al culto	01.11-2.04.24.01.001	3605	2.000,00	2.000,00								4035
Manutenz. Straord. Strade	10.05-2.02.01.09.012	3516.1	50.000,00	30.000,00			10.000,00	10.000,00				4035-3100-4006
Messa in sicurezza strada comunale Via S. Andrea-Via S. Liberale	10.02-2.02.01.09.013	3504	246.000,00	20.000,00			37.500,00		188.500,00			4035-3100-4037/1-4037/3-4039/1
Sistemazione scarpata impianti sportivi	06.01-2.02.01.09.016	3421	266.000,00	14.000,00			63.500,00		188.500,00			4035/3100/4037-1/4037-3/4039-1
Trasferimento al comune di Asolo realizz. Infrastruttura monitoraggio territorio	03.02-2.03.01.02.003	3004	2.500,00	2.500,00								4035
Incarichi per varianti urbanistiche	08.02-2.02.03.05.001	3000	10.000,00				10.000,00					3100
Totale			576.500,00	68.500,00	0,00	0,00	121.000,00	10.000,00	377.000,00	0,00	0,00	

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2021

PREVISIONI DI COPERTURA FINANZIARIA

DESCRIZIONE DELL'INVESTIMENTO	Codice di Bilancio	capitolo	costo presunto dell'opera	oneri di urbanizz.	avanzo da f.di vincolati	avanzo amministrazione	Dividendi	Concessioni cimiteriali	contributi altri enti	contributi Regionali	mutui	cap/entrata
Incarichi per varianti urbanistiche	08.02-2.02.03.05.001	3000	5.000,00	5.000,00								4035
Manutenzione straordinaria edifici destinati al culto	01.11-2.04.24.01.001	3605	2.000,00	2.000,00								4035
Manutenz. Straord. Strade	10.05-2.02.01.09.012	3516.1	50.000,00	25.000,00				10.000,00	15.000,00			4035-4006-4037/1
Trasferimento al comune di Asolo realizz. Infrastruttura monitoraggio territorio	03.02-2.03.01.02.003	3004	2.500,00	2.500,00								4035
Totale			59.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Previsioni	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	292.203,63	278.679,00	268.679,00	268.679,00
I.R.A.P.	20.102,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00
Spese per il personale in comando	61.998,00	61.998,00	61.998,00	61.998,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Altre spese per il personale	0,00	6.650,00	0,00	0,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	377.303,63	372.277,00	355.627,00	355.627,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
Convenzione servizi sociali	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Rimborso 33,33%indennit P.O. servizi associati	11.658,00	11.658,00	11.658,00	11.658,00
Rinnovi contrattuali	67.575,30	59.637,89	59.637,89	59.637,89
Compensi per progettazione	4.529,00	4.529,00	4.529,00	4.529,00
Diritti di rogito	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
LAVORO FLESSIBILE SERVIZIO SOCIALE	0,00	6.650,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	102.762,30	101.474,89	94.824,89	94.824,89

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	274.541,33	270.802,11	260.802,11	260.802,11
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Non sono previsti incarichi per ricerca, studi o consulenze, ma solo incarichi tecnici per progettazioni per euro 10.000,00 al capitolo 1086 missione 01.06-1.03.02.11.999, per euro 10.000,00 al capitolo 1086.1 missione 01.06-1.03.02.11.999 ed euro 2000,00 per eventuali spese legali, al capitolo 1070 missione 01.02.-1.03.02.99.2.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
1070 0	01.02-1.03.02.99.002	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	2.000,00
1086 0	01.06-1.03.02.11.999	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO	10.000,00
1086 1	01.06-1.03.02.11.999	PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI	10.000,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

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

Non sono previste alienazioni patrimoniali.

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Allo stato attuale il patto di stabilità ha costretto il Comune a rivedere gli investimenti sulla base della effettiva possibilità di pagamento, in considerazione del fatto che gli investimenti finanziati con mutui od avanzo rilevano ai fini del patto solo in uscita, ma non in entrata.

Per quanto riguarda la gestione corrente viene monitorata con oculatezza 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 pressione tributaria comunale a quanto strettamente necessario per continuare ad assicurare i servizi ai cittadini.

Paderno del Grappa, lì 09/01/2019



Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Pongan Fernando

Il Rappresentante Legale

Bertoni Giovanni