

**COMUNE di ARCADE**

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

**PERIODO: 2019 - 2020 - 2021**

# INDICE GENERALE

Premessa

1 Sezione strategica

2 Analisi di contesto

2.1.1 Popolazione

2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie

2.1.4 Territorio

2.1.5 Struttura organizzativa

2.1.6 Struttura operativa

2.2 Organismi gestionali

2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali

2.2.2 Società Partecipate

3 Accordi di programma

4 Altri strumenti di programmazione negoziata

5 Funzioni su delega

6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.3 Fonti di finanziamento

6.4 Analisi delle risorse

6.4.8 Proventi dell'ente

6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

6.6 Quadro riassuntivo

7 Coerenza con il patto di stabilità

8 Linee programmatiche di mandato

    Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato

    Stato di attuazione delle linee programmatiche

- 9 Ripartizione delle linee programmatiche
  - Quadro generale degli impieghi per missione
  - Quadro generale degli impieghi per missione
  - Stampa dettagli per missione
- 10 Sezione operativa
  - Stampa dettagli per missione/programma
- 11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti
- 12 Spese per le risorse umane
- Valutazioni finali

## **PREMESSA**

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

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

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

### **Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)**

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

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

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

# 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 Arcade, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 28 del 07/09/2015 il Programma di mandato per il periodo 2015 – 2020, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance.

Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, è 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 ARCADE (TV)

## **2. ANALISI DI CONTESTO**

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

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

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

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

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

La Giunta Comunale ha preso atto della Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco, in data 31/03/2015.

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				3.340
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	4.504
	di cui:	maschi	n.	2.215
		femmine	n.	2.289
	nuclei familiari		n.	1.676
	comunità/convivenze		n.	1
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	4.504
Nati nell'anno	n.	40		
Deceduti nell'anno	n.	32		
		saldo naturale	n.	8
Immigrati nell'anno	n.	198		
Emigrati nell'anno	n.	206		
		saldo migratorio	n.	-8
Popolazione al 31-12-2017			n.	4.504
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	288
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	416
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	606
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.444
In età senile (oltre 65 anni)			n.	750

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	1,07 %
	2014	0,94 %
	2015	0,94 %
	2016	1,09 %
	2017	1,09 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2013	0,64 %
	2014	0,83 %
	2015	0,83 %
	2016	0,98 %
	2017	0,98 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
	Abitanti n.	0 entro il
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	2,80 %
	Diploma	23,75 %
	Lic. Media	34,68 %
	Lic. Elementare	22,63 %
	Alfabeti	16,14 %
	Analfabeti	0,00 %

## 2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Le famiglie residenti nel Comune di Arcade presentano le medesime caratteristiche delle famiglie del territorio nazionale. I nuclei familiari vivono prevalentemente in una abitazione di proprietà, che hanno acquistato richiedendo un mutuo bancario. Negli ultimi anni, molte famiglie, purtroppo, si sono viste costrette a sospendere il pagamento del mutuo o a non pagare più il canone di locazione, parecchi di questi nuclei familiari hanno avuto lo sfratto. Questo stato di cose determina una significativa incertezza nelle famiglie e un carico di lavoro importante per l'area dei Servizi Sociali.

Fino ad un paio di anni fa lavoravano entrambi i coniugi, ora si presenta una forma di sofferenza economica non indifferente in quanto almeno uno dei membri della coppia è in cassa integrazione o in mobilità. Situazione che a lungo andare si fa pesante, in quanto si tratta di nuclei familiari in cui sono presenti in media due figli.

Le famiglie straniere, più fragili ed esposte, hanno risentito ancora di più di queste situazioni di precarietà.

Diversa è la situazione per quanto riguarda i nuclei italiani: le coppie non risiedono più assieme ai genitori anziani, ma si appoggiano parecchio alla famiglia allargata per l'accudimento dei figli minori, proprio per la crisi di cui si è accennato sopra, i genitori fanno spesso ricorso ai nonni per ridurre le spese relative a tali voci e in diversi casi sono gli anziani che aiutano economicamente i figli.

Questo modello familiare, solitamente non avvertiva particolari necessità di sostegni economici, se non nel caso di eventi esterni stressanti quali malattie, infortuni, disagi che si risolvevano in tempi abbastanza brevi.

La situazione delle famiglie pertanto presenta ora significativi disagi economici, per tali motivi vengono richiesti sempre maggiori sostegni economici sotto forma di pagamento utenze.

## 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Kmq</b>		8,41
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		0
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	6,00
* Comunali	Km.	20,00
* Vicinali	Km.	3,00
* Autostrade	Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DGRVN. 1572 DEL 11/05/1999
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	DELIBERA DI C.C. N. 11 DEL 15/3/1999
* 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"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input 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 checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		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	7	2
A.2	0	0	C.2	0	2
A.3	0	0	C.3	0	1
A.4	0	0	C.4	0	1
A.5	0	0	C.5	2	0
B.1	0	0	D.1	4	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	1	0	D.3	0	1
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	1
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	1	1	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>TOTALE</b>	<b>13</b>	<b>8</b>

#### Totale personale al 31-12-2017:

di ruolo n.	9
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	0	B	0	0
C	2	2	C	2	2
D	1	1	D	1	0
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	1	0	C	1	1
D	1	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	1	1	B	2	1
C	1	1	C	7	6
D	1	1	D	4	2
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>13</b>	<b>9</b>

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	1	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	3	2
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 <sup>^</sup> . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	0	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	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 <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	1	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	1	1
6° Istruttore	2	1	6° Istruttore	9	6
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	4	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
			<b>TOTALE</b>	<b>15</b>	<b>9</b>

**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:**

<i>SETTORE</i>	<i>DIPENDENTE</i>
Responsabile Settore Amministrativo - Demografico - Sociale-Culturale	<b>MANFRENUZZI Fabiola</b>
Responsabile Settore Finanziario e Tributario	<b>GIROTTO Damiano</b>
Responsabile Polizia Locale	<b>SUTTO Riccardo</b>
Responsabile Settore LL.PP. - Manutenzioni - Espropri - Patrimonio	<b>AMADIO Fabrizio</b>
Responsabile Settore Urbanistica - Edilizia Privata - Ambiente - Serv. SUAP	<b>AMADIO Fabrizio</b>

## 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	
Scuole materne	n.	0	posti n.	0			0			0			0			0	
Scuole elementari	n.	1	posti n.	200			200			200			200			200	
Scuole medie	n.	1	posti n.	130			130			130			130			130	
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0			0			0			0			0	
Farmacie comunali			n.	0			n.	0					n.	0		n.	0
Rete fognaria in Km																	
- bianca				0,00				0,00						0,00			0,00
- nera				0,00				0,00						0,00			0,00
- mista				0,00				0,00						0,00			0,00
Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
Rete acquedotto in Km				25,00				25,00					25,00				25,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
Aree verdi, parchi, giardini	n.		11		n.		11		n.		11		n.		11		
	hq.		3,00		hq.		3,00		hq.		3,00		hq.		3,00		
Punti luce illuminazione pubblica	n.		650		n.		650		n.		650		n.		650		
Rete gas in Km				16,00				16,00					16,00				16,00
Raccolta rifiuti in quintali																	
- civile				0,00				0,00					0,00				0,00
- industriale				0,00				0,00					0,00				0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
Mezzi operativi	n.		2		n.		2		n.		2		n.		2		
Veicoli	n.		3		n.		3		n.		3		n.		3		
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
Personal computer	n.		20		n.		20		n.		20		n.		20		
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.	2	2	2	2
Aziende	nr.	1	1	1	1
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	1	1	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0

### 2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

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

<b>Societa' ed organismi gestionali</b>	<b>%</b>
CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE	0,008
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	1,392
ASCO HOLDING S.P.A	0,150
CONSIGLIO DI BACINO "PRIULA"	3,010

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.

Si precisa che viene iscritta a bilancio l'entrata da alienazione delle azioni detenute nella società Asco Holding S.p.A. a seguito esercizio diritto di recesso per modifiche sostanziali dello statuto. L'importo risulta determinato sulla base del valore di recesso stabilito dal CDA in occasione dell'assemblea convocata per la modifica della predetta modifica statutaria.

## 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
CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE	www.aato.venetoriental.it	0,008	FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.		0,00	0,00	0,00	237.983,74
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	www.altotrevigianoservizi.it	1,392	GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		0,00	3.103.178,00	3.103.178,00	3.896.158,00
ASCO HOLDING S.P.A	www.gruppoascopiave.it	0,150	HOLDING DI PARTECIPAZIONE		0,00	21.983.884,00	21.983.884,00	22.243.547,00
CONSIGLIO DI BACINO "PRIULA"	www.consorziopriula.it	3,010	GESTIONE CICLO DEI RIFIUTI		0,00	7.644,00	7.644,00	68.043,00

## Denominazione Consorzio/i

### **CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE (Autorità d'ambito territoriale ottimale "Veneto Orientale"):**

Enti associati: ALANO DI PIAVE, ALTIVOLE, **ARCADE**, ASOLO, BORSO DEL GRAPPA, CAERANO S. MARCO, CAPPELLA MAGGIORE, CASTELCUCCO, CASTELFRANCO VENETO, CAVASO DEL TOMBA, CHIARANO, CIMADOLMO, CISON DI VALMARINO, CODOGNE', COLLE UMBERTO, CONEGLIANO, CORDIGNANO, CORNUDA, CRESpano DEL GRAPPA, CROCETTA DEL MONTELLO, FARRA DI SOLIGO, FOLLINA, FONTANELLE, FONTE, FREGONA, GAIARINE, GIAVERA DEL MONTELLO, GODEGA DI SANT'URBANO, GORGO AL MONTICANO, ISTRANA, MANSUE', MARENO DI PIAVE, MASER, MIANE, MONFUMO, MONTEBELLUNA, MORIAGO DELLA BATTAGLIA, MOTTA DI LIVENZA, MUSSOLENTE, NERVESA DELLA BATTAGLIA, ODERZO, ORMELLE, ORSAGO, PADERNO DEL GRAPPA, PAESE, PEDEROBBA, PIEVE DI SOLIGO, PONTE DI PIAVE, PORTOBUFFOLE', POSSAGNO, QUERO-VAS, REFRONTOLO, REVINE LAGO, SALGAREDA, SAN PIETRO DI FELETTO, SAN POLO DI PIAVE, SAN VENDEMIANO, SANTA LUCIA DI PIAVE, SARMEDE, SEGUSINO, SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA, SUSEGANA, TARZO, TORRE DI MOSTO, TREVIGNANO, TREVISO, VALDOBBIADENE, VAZZOLA, VIDOR, VOLPAGO DEL MONTELLO;

### **CONSIGLIO DI BACINO PRIULA**

Enti associati: **ARCADE**, BREDI DI PIAVE, CASALE SUL SILE, CARBONERA, CASIER, NERVESA DELLA BATTAGLIA, GIAVERA DEL MONTELLO, MONASTIER DI TREVISO, POVEGLIANO, QUINTO DI TREVISO, SPRESIANO, MASERADA SUL PIAVE, PONZANO VENETO, PAESE, PREGANZIOL, S. BIAGIO DI CALLALTA, RONCADE, SILEA, SUSEGANA, ZENSON DI PIAVE, ZERO BRANCO, MORGANO, VILLORBA, VOLPAGO DEL MONTELLO;

## Denominazione Azienda

### **ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.:**

Alano di Piave, Altivole, **Arcade**, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano San Marco, Carbonera, Castalcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino, Cornuda, Crespano del Grappa, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fonte, Giavera del Montello, Istrana, Loria, Maserada sul Piave, Maser, Miane, Monfumo, Montebelluna, Moriago della Battaglia, Mussolente, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponzano Veneto, Possagno, Povegliano, Quero-Vas, Refrontolo, Revine lago, Riese Pio X, San Zenone degli Ezzelini, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Spresiano, Tarzo, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vedelago, Vidor, Villorba, Volpago del Montello.

## SOCIETA' DI CAPITALI

**ASCO HOLDING S.P.A.** e società controllate: Gestione del servizio gas e dei servizi pubblici locali.

Con Delibera n. 32 del 29-09-2017 il Consiglio Comunale ha approvato il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, ovvero ha deliberato di procedere alla cessione/alienazione tramite asta pubblica della quota di Asco Holding S.p.A. entro il 2018. Nel corso del 2019 avverrà la liquidazione delle quote da parte di Asco Holding spa al Comune per l'importo di € 718.000,00.

### 3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA
<i>Oggetto:</i>
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata dell'accordo:</i>
<i>L'accordo è:</i>

PATTO TERRITORIALE
<i>Oggetto:</i>
<i>Obiettivo:</i>
<i>Altri soggetti partecipanti:</i>
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata del Patto territoriale:</i>
<i>Il Patto territoriale è:</i>

#### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

<b>Oggetto:</b>
<b>Altri soggetti partecipanti:</b>
<b>Impegni di mezzi finanziari:</b>
<b>Durata:</b>

## 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO**

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

### **FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE**

- Riferimenti normativi:
- Funzioni o servizi:
- Trasferimenti di mezzi finanziari:
- Unità di personale trasferito:

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

## 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.

TIPOLOGIA DI RISORSA	ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA			
	DISPONIBILITA` FINANZIARIA			
	Primo anno 2019	Secondo anno 2020	Terzo anno 2021	Importo totale
	0,00	0,00	0,00	0,00

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12,comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno	0,00

Si conferma la programmazione adottata in tema di investimenti e realizzazione di opere pubbliche contenute nella deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 25.09.2018 ad oggetto: " Adozione programma triennale opere pubbliche 2019-2021 ed elenco annuale lavori 2019, e biennale degli acquisti di beni e servizi."

### 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

#### Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.369.075,16	1.336.916,38	1.567.745,00	1.522.300,00	1.437.300,00	1.437.300,00	- 2,898
Contributi e trasferimenti correnti	72.873,99	37.641,85	84.350,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	- 35,981
Extratributarie	361.322,71	364.469,53	349.194,00	320.261,00	241.503,00	224.193,00	- 8,285
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.803.271,86</b>	<b>1.739.027,76</b>	<b>2.001.289,00</b>	<b>1.896.561,00</b>	<b>1.732.803,00</b>	<b>1.715.493,00</b>	<b>- 5,233</b>
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	45.719,83	10.003,37	2.146,19	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>1.848.991,69</b>	<b>1.749.031,13</b>	<b>2.003.435,19</b>	<b>1.896.561,00</b>	<b>1.732.803,00</b>	<b>1.715.493,00</b>	<b>- 5,334</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	199.332,56	213.364,67	3.532.290,00	823.000,00	65.000,00	65.000,00	- 76,700
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	412.370,43	204.000,75	123.982,50	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>611.702,99</b>	<b>417.365,42</b>	<b>3.656.272,50</b>	<b>823.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>- 77,490</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.460.694,68</b>	<b>2.166.396,55</b>	<b>5.659.707,69</b>	<b>2.719.561,00</b>	<b>1.797.803,00</b>	<b>1.780.493,00</b>	<b>- 51,948</b>

## Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.295.064,77	1.234.773,49	1.778.020,90	1.489.965,92	- 16,200
Contributi e trasferimenti correnti	68.634,78	52.641,85	88.787,52	57.987,52	- 34,689
Extratributarie	466.376,31	393.264,81	417.761,41	380.943,17	- 8,813
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>1.830.075,86</b>	<b>1.680.680,15</b>	<b>2.284.569,83</b>	<b>1.928.896,61</b>	<b>- 15,568</b>
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
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>1.830.075,86</b>	<b>1.680.680,15</b>	<b>2.284.569,83</b>	<b>1.928.896,61</b>	<b>- 15,568</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	347.415,91	190.968,67	3.604.686,00	3.247.406,00	- 9,911
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
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>347.415,91</b>	<b>190.968,67</b>	<b>3.604.686,00</b>	<b>3.247.406,00</b>	<b>- 9,911</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>2.177.491,77</b>	<b>1.871.648,82</b>	<b>5.889.255,83</b>	<b>5.176.302,61</b>	<b>- 12,105</b>

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.369.075,16	1.336.916,38	1.567.745,00	1.522.300,00	1.437.300,00	1.437.300,00	- 2,898

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.295.064,77	1.234.773,49	1.778.020,90	1.489.965,92	- 16,200

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2018	2019	2018	2019
Prima casa	4,0000	4,0000	4.982,00	4.982,00
Altri fabbricati residenziali	7,6000	7,6000	222.018,00	222.018,00
Altri fabbricati non residenziali	7,6000	7,6000	71.033,00	71.033,00
Terreni	7,6000	7,6000	33.828,00	33.828,00
Aree fabbricabili	7,6000	7,6000	68.139,00	68.139,00
<b>TOTALE</b>			<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>

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

L'art.151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali, dispone che tale termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Le poste iscritte a bilancio 2019/2021 tengono conto delle disposizioni di legge attualmente in essere, nonché dell'accertato dell'esercizio 2018 e quindi del consolidato e dell'attività di accertamento che si prevede di effettuare nel corso dell'anno.

### **IMPOSTA UNICA COMUNALE**

Con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e del tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI).

Con deliberazioni del Consiglio Comunale n° 10 e n° 11 del 21/05/2014 è stato approvato il regolamento e determinate le relative aliquote e detrazioni.

### **IMPOSTA MUNICIPALE UNICA**

L'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella legge 22.12.2011 n. 214 ha anticipato la sperimentazione per gli Enti Locali dell'imposta municipale propria (IMU).

L'art. 1, comma 380, lettera f) della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità) prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria ,di cui all'articolo 13 del sopra citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. La normativa prevede che con deliberazione del consiglio comunale si possa aumentare l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali , ma questa amministrazione ha deciso di non esercitare nessun aumento e di confermare per l'anno 2019 le aliquote sotto riportate, comprese le esenzioni e le riduzioni attualmente vigenti.

Abitazione principale e pertinenze Comma 7 - 4 per mille

Fabbricati rurali strumentali Comma 8 - 2 per mille

Altri immobili Comma 6 - 7,6 per mille

Il gettito previsto, determinato sulla base delle aliquote vigenti e della normativa sopra richiamata, per l'anno 2019 è di € 400.000,00 .

## **TASI**

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ad esclusione dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) e le aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU", di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.

Sotto vengono riportate le aliquote approvate nel Consiglio Comunale del 21/05/2014, che vengono confermate anche per l'anno 2019/2021.

### **ALIQUOTA DEL 1,5 PER MILLE per:**

tutte le categorie di immobili ad eccezione di quelle indicate per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola, sia in categoria D10 che in altre categorie catastali con annotazione di ruralità (aliquota 1,0 per mille) e quelli di aliquota 0 per mille per i terreni agricoli e le aree fabbricabili;

### **ALIQUOTA DEL 1,0 PER MILLE per:**

fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola, sia in categoria D10 che in altre categorie catastali con annotazione - di ruralità;

### **ALIQUOTA ZERO PER MILLE per:**

- tutti i terreni agricoli;
- aree fabbricabili;

L'importo previsto per l'anno 2019 è di € 110.000,00.

## **FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE**

Alla luce dei tagli dei trasferimenti a livello nazionale dello Stato ai Comuni, e riduzioni avute negli anni scorsi, la previsione reattiva al Fondo di Solidarietà Comunale per l'anno 2019 è di € 454.000,00.

Il Fondo di solidarietà comunale, è alimentato per circa il 70% da una quota dell'IMU di spettanza dei Comuni. Tale dotazione può variare a seguito della verifica del gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D.

## **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**

E' stato aggiudicato il servizio relativo all'Imposta Comunale sulla Pubblicità e sulle Pubbliche affissioni, alla ditta ABACO spa di Montebelluna. L'importo che viene iscritto a bilancio per il 2019 è di € 8.300,00.

## **TASSA OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI**

Sono confermate le tariffe minime previste dalla Legge, all'infuori della fattispecie relativa alla tassa dovuta per l'occupazione del sottosuolo con condutture, cavi, impianti in genere destinati all'esercizio delle reti di erogazione di pubblici servizi (Enel, Telecom), alla quale viene applicato il massimo della tariffa.

Per l'anno 2019 prevista un'entrata di € 10.000,00.

### **ADDIZIONALE IRPEF**

Nonostante la razionalizzazione operata sul fronte della spesa per ammortizzare l'entità dei tagli statali, al fine di garantire l'attuale livello dei servizi forniti ai cittadini sono state confermate le aliquote vigenti ed il limite di esenzione dei redditi inferiori ad € 10.000.

Per l'anno 2019 è prevista un'entrata di € 350.000,00 .

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

Responsabile ICI, IMU, TASI e TOSAP : Girotto Damiano Responsabile Ufficio Ragioneria e Tributi.

### 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	72.873,99	37.641,85	84.350,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	- 35,981

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	68.634,78	52.641,85	88.787,52	57.987,52	- 34,689

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

Gli unici trasferimenti erariali rimasti sono relativi alle compensazioni sugli importi IMU /TASI riversati al Comune .

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

Per quanto attiene alle funzioni delegate o trasferite, l'ente prevede di ricevere per il 2019 dalla Regione contributi per Euro 30.000,00.

### 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	361.322,71	364.469,53	349.194,00	320.261,00	241.503,00	224.193,00	- 8,285

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	466.376,31	393.264,81	417.761,41	380.943,17	- 8,813

### **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:**

E' confermata la partecipazione economica, da parte degli utenti del servizio di assistenza domiciliare ai costi delle prestazioni erogate. Il tutto nell'ottica di garantire una migliore erogazione del servizio ed al tempo stesso permetterne la fruizione al maggior numero possibile di utenti.

L'introito per sanzioni per violazioni del Codice della Strada previsto per il 2019 è pari a € 15.000,00.

Secondo quanto previsto dalla legge 120/2010, una percentuale dell'introito sopra indicato deve essere destinato per ammodernamento, potenziamento e manutenzione segnaletica, per spese di personale connesse alle attività di controllo e accertamento violazione codice della strada e per eventuali assunzioni stagionali a progetto e per il ricorso alla flessibilità nel lavoro.

Anche nel 2019 è previsto l'introito per rimborso da parte della società "A.T.S. S.r.l." delle rate di mutuo (capitale più interessi) pagate dall'Ente per opere idriche realizzate negli anni precedenti per l'ammontare di € 16.031,00.

L'importo per ristoro da parte della società "A.T.S. S.r.l." di una quota delle somme pagate nel corso degli anni per la realizzazione di opere ora di competenza della medesima società, sulla base delle deliberazioni assunte in sede di A.A.T.O. sarà per l'anno 2019 di € 6.500,00 .

### **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:**

Le entrate per la locazione dell'ufficio postale sono di € 13.700,00 e di € 17.124,00 per il terreno di proprietà comunale sul quale sono installate le antenne per la trasmissione della telefonia mobile.

In riferimento alla convenzione stipulata con Ascopiave s.p.a. riguardante la definizione del Valore industriale residuo delle reti per il servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale, è prevista per il 2019 un'entrata di € 67.000,00, in attesa della stipula della nuova convenzione.

### **Altre considerazioni e vincoli:**

In relazione ai contratti stipulati con il Gestore dei servizi energetici (GSE), relativamente al contributo e "scambio sul posto" degli impianti fotovoltaici situati nelle scuole elementari, medie e palazzetto sportivo, per l'anno 2019 sono previste entrate per € 23.124,00. Sono previste in entrata le somme relative al GSE relative all'impianto nell'ex cava Tiretta per € 62.060,00 e per € 5.912,00 relative al secondo impianto fotovoltaico presso la scuola elementare che vengono poi riversate alla Contarina SPA in relazione alle convenzioni stipulate.

Altre entrate di minore importo sono riscontrabili nel PEG (Piano Economico di Gestione) presente nei documenti che compongono il bilancio di previsione.

#### 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	199.332,56	213.364,67	3.532.290,00	823.000,00	65.000,00	65.000,00	- 76,700
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
<b>TOTALE</b>	<b>199.332,56</b>	<b>213.364,67</b>	<b>3.532.290,00</b>	<b>823.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>- 76,700</b>

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	347.415,91	190.968,67	3.604.686,00	3.247.406,00	- 9,911
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
<b>TOTALE</b>	<b>347.415,91</b>	<b>190.968,67</b>	<b>3.604.686,00</b>	<b>3.247.406,00</b>	<b>- 9,911</b>

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

Per l'anno 2019 sono previsti introiti da concessioni cimiteriali per € 10.000,00 .

**Altre considerazioni e illustrazioni:**

Gli oneri di urbanizzazione previsti per l'anno 2019, sono pari ad € 80.000,00.

**2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità:**

Non sono previste opere di urbanizzazione eseguite a scomputo oneri.

**2.2.5.4. – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte:**

Pur essendo consentito l'utilizzo di quote di oneri di urbanizzazione a finanziamento delle spese correnti, per il 2019 non è previsto l'impiego di tale possibilità.

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	<b>Previsioni</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
(+) Spese interessi passivi		116.250,00	111.300,00	107.350,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>116.250,00</b>	<b>111.300,00</b>	<b>107.350,00</b>

	<b>Accertamenti 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>
Entrate correnti	1.739.027,76	2.001.289,00	1.896.561,00

	<b>% anno 2019</b>	<b>% anno 2020</b>	<b>% anno 2021</b>
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>6,684</b>	<b>5,561</b>	<b>5,660</b>

### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

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

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

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

L'art. 222 del T.U. 267/2000 dispone che il tesoriere, su richiesta dell'ente, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli d'entrata del bilancio.

L'ente nel 2019 richiederà l'anticipazione solo nel caso si verificasse la necessità.

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
USO LOCALI	5.000,00	3.000,00	60,000
PASTI ANZIANI	5.000,00	3.400,00	68,000
TRASPORTI	1.000,00	1.500,00	150,000
ASSISTENZA DOMICILIARE	28.000,00	7.500,00	26,785
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>39.000,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>39,487</b>

### NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

#### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note

#### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2019	Provento 2020	Provento 2021
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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		450.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.896.561,00 0,00	1.732.803,00 0,00	1.715.493,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		1.760.261,00 0,00 118.000,00	1.586.503,00 0,00 65.500,00	1.567.193,00 0,00 65.500,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		136.300,00 0,00 0,00	146.300,00 0,00 0,00	148.300,00 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>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</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	(+)	823.000,00	65.000,00	65.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	823.000,00 0,00	65.000,00 0,00	65.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	(-)			
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	450.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.489.965,92	1.522.300,00	1.437.300,00	1.437.300,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.927.644,32	1.760.261,00	1.586.503,00	1.567.193,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	57.987,52	54.000,00	54.000,00	54.000,00			0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	380.943,17	320.261,00	241.503,00	224.193,00					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	2.529.406,00	105.000,00	65.000,00	65.000,00	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale <i>- di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.533.935,17	823.000,00	65.000,00	65.000,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	718.000,00	718.000,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali.....</b>	<b>5.176.302,61</b>	<b>2.719.561,00</b>	<b>1.797.803,00</b>	<b>1.780.493,00</b>	<b>Totale spese finali.....</b>	<b>5.461.579,49</b>	<b>2.583.261,00</b>	<b>1.651.503,00</b>	<b>1.632.193,00</b>
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	134.350,00	136.300,00	146.300,00	148.300,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	492.875,83	488.050,00	488.050,00	488.050,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	497.356,66	488.050,00	488.050,00	488.050,00
<b>Totale titoli</b>	<b>5.669.178,44</b>	<b>3.207.611,00</b>	<b>2.285.853,00</b>	<b>2.268.543,00</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>6.093.286,15</b>	<b>3.207.611,00</b>	<b>2.285.853,00</b>	<b>2.268.543,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>6.119.178,44</b>	<b>3.207.611,00</b>	<b>2.285.853,00</b>	<b>2.268.543,00</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>6.093.286,15</b>	<b>3.207.611,00</b>	<b>2.285.853,00</b>	<b>2.268.543,00</b>
Fondo di cassa finale presunto	25.892,29								

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

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

Verificato che il saldo tra le entrate e spese finali da raggiungere per gli anni 2017-2019 è stato fissato dall'art.1, comma 711, legge di Stabilità 2016.

Considerato quindi le previsioni di spesa contenute nel Bilancio 2019-2021 e dei flussi di cassa cumulati che sono prevedibili per il periodo considerato si può ragionevolmente ipotizzare il seguente andamento del saldo finanziario (importi in migliaia di euro):

	anno 2019	anno 2020	anno 2021
Saldo tra entrate e spese finali ai fini dei saldi di Finanza Pubblica	+ 254.300,00	+ 211.800,00	+ 213.800,00
Coerenza con i Vincoli di Finanza Pubblica	sì	sì	sì

## 8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2015 - 2020. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

Le Linee Programmatiche attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente.

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 Arcade è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi nel corso del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso mandato 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 patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

Codice	Descrizione
22	PROGRAMMA DI MANDATO 2015 -2020

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 Arcade è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi nel corso del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso mandato 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 patto di stabilità e dall'obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l'obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l'anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

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

**Linea programmatica: 22 PROGRAMMA DI MANDATO 2015 -2020**

<b>Ambito strategico</b>	<b>Ambito operativo</b>	<b>Stato di attuazione</b>
SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, VIABILITA'	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	VEDI DETTAGLIO ALL'INTERNO DELLA MISSIONE
	VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE	VEDI DETTAGLIO ALL'INTERNO DELLA MISSIONE
SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE	ISTRUZIONE	VEDI DETTAGLIO ALL'INTERNO DELLA MISSIONE
SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, URBANISTICA, AGRICOLTURA, AMBIENTE	URBANISTICA	VEDI DETTAGLIO ALL'INTERNO DELLA MISSIONE
	AGRICOLTURA	VEDI DETTAGLIO ALL'INTERNO DELLA MISSIONE
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI	VEDI DETTAGLIO ALL'INTERNO DELLA MISSIONE
POLITICHE SOCIALI, ASSOCIAZIONISMO, SPORT.	POLITICHE SOCIALI, ASSOCIAZIONISMO SPORT	VEDI DETTAGLIO ALL'INTERNO DELLA MISSIONE
CULTURA	CULTURA	VEDI DETTAGLIO ALL'INTERNO DELLA MISSIONE
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	VEDI DETTAGLIO ALL'INTERNO DELLA MISSIONE

## **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	803.489,00	558.000,00	0,00	1.361.489,00	767.713,00	10.000,00	0,00	777.713,00	764.713,00	10.000,00	0,00	774.713,00
3	68.400,00	0,00	0,00	68.400,00	68.400,00	0,00	0,00	68.400,00	68.400,00	0,00	0,00	68.400,00
4	131.200,00	0,00	0,00	131.200,00	112.800,00	0,00	0,00	112.800,00	112.800,00	0,00	0,00	112.800,00
5	58.060,00	0,00	0,00	58.060,00	40.860,00	0,00	0,00	40.860,00	40.860,00	0,00	0,00	40.860,00
6	46.270,00	200.000,00	0,00	246.270,00	34.770,00	0,00	0,00	34.770,00	24.770,00	0,00	0,00	24.770,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	111.550,00	15.000,00	0,00	126.550,00	102.950,00	10.000,00	0,00	112.950,00	102.000,00	10.000,00	0,00	112.000,00
12	289.610,00	20.000,00	0,00	309.610,00	277.160,00	0,00	0,00	277.160,00	273.300,00	0,00	0,00	273.300,00
16	12.550,00	0,00	0,00	12.550,00	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00
20	123.932,00	0,00	0,00	123.932,00	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00	72.300,00	0,00	0,00	72.300,00
50	0,00	0,00	136.300,00	136.300,00	0,00	0,00	146.300,00	146.300,00	0,00	0,00	148.300,00	148.300,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI:</b>	<b>1.645.061,00</b>	<b>793.000,00</b>	<b>136.300,00</b>	<b>2.574.361,00</b>	<b>1.490.303,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>146.300,00</b>	<b>1.656.603,00</b>	<b>1.471.993,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>148.300,00</b>	<b>1.640.293,00</b>

## 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	914.601,65	819.298,22	0,00	1.733.899,87
3	101.019,00	0,00	0,00	101.019,00
4	152.366,95	2.361.516,14	0,00	2.513.883,09
5	76.517,54	0,00	0,00	76.517,54
6	58.554,62	211.044,90	0,00	269.599,52
8	7.422,52	33.097,93	0,00	40.520,45
9	131.919,04	19.965,40	0,00	151.884,44
12	349.105,43	24.501,24	0,00	373.606,67
16	6.816,00	0,00	0,00	6.816,00
20	5.932,00	0,00	0,00	5.932,00
50	0,00	0,00	134.350,00	134.350,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI:</b>	<b>1.804.254,75</b>	<b>3.469.423,83</b>	<b>134.350,00</b>	<b>5.408.028,58</b>

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
22	PROGRAMMA DI MANDATO 2015 -2020	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		2015-2020	No	No

## **ORGANI ISTITUZIONALI**

### **DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

### **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

- Sviluppo della comunicazione istituzionale per adempiere ai doveri di trasparenza, imparzialità di accesso, al fine di una maggiore partecipazione dei cittadini
- Potenziamento della governance complessiva dell'ente e del territorio amministrato
- Implementazione di un sistema di archiviazione che consenta di conservare digitalmente i documenti, rendendo più efficiente il loro reperimento e ne riduca i costi di riproduzione
- (altro)

### **FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Potenziamento delle azioni integrate di informazione e comunicazione, tradizionali e telematiche
- Rinnovamento e costante aggiornamento del sito internet dell'ente
- Garantire il regolare funzionamento e la piena attività degli organi istituzionali
- Dare piena applicazione agli adempimenti previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 33/2013
- Definizione di nuovi criteri di selezione dei rappresentanti negli organismi partecipati
- Dematerializzazione di pratiche e documenti
- (altro)

### **RISORSE UMANE**

- Personale dipendente
- Servizio Civile
- Inserimento Progetto Lavoro AULSS

## **RISORSE STRUMENTALI**

Le risorse strumentali impiegate per la realizzazione delle attività del programma sono quelle attualmente in dotazione ai servizi interessati,

**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				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.361.489,00	1.733.899,87	777.713,00	774.713,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>1.361.489,00</b>	<b>1.733.899,87</b>	<b>777.713,00</b>	<b>774.713,00</b>

**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								
803.489,00	558.000,00		1.361.489,00	767.713,00	10.000,00		777.713,00	764.713,00	10.000,00		774.713,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
914.601,65	819.298,22		1.733.899,87								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
22	PROGRAMMA DI MANDATO 2015 -2020	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, 'VIABILITA'		2015-2020	No	Si

**Descrizione della missione:**

Mettere i cittadini al primo posto nella visione politico-amministrativa significa curare prioritariamente la loro sicurezza e incolumità, e quindi lo riteniamo un punto basilare della nostra proposta amministrativa. Per migliorare il servizio di Polizia locale sul territorio il Comune di Arcade ha aderito alla convenzione con i Comuni di Carbonera, Breda di Piave e Villorba per la costituzione del Corpo Intercomunale di Polizia locale della Postumia Romana. Con la costituzione del Corpo intercomunale si vuole intensificare il controllo del territorio razionalizzando le forze disponibili dai Comuni aderenti.

**-Polizza assicurativa**

Sarà riproposta alle famiglie arcadesi la polizza assicurativa cumulativa a copertura di furti, rapine e atti vandalici nelle loro abitazioni, rafforzando nel frattempo la già ottima collaborazione con le forze dell'ordine che aiuta a prevenire e ridurre il rischio di episodi criminosi.

**-Potenziamento della copertura del sistema di videosorveglianza**

Vista la validità dimostrata già dai primi mesi di utilizzo del sistema di videosorveglianza pubblica installato in Arcade, sarà programmato lo sviluppo della copertura territoriale di video sorveglianza, individuando nuovi siti da monitorare nei quali installare le telecamere che saranno collegate al sistema di sorveglianza generale, al fine di ottenere una capillare e continua vigilanza di tutto il territorio comunale.

**-Pianificazione della sicurezza territoriale**

Con i comuni contermini abbiamo intenzione di dare avvio a una collaborazione con istituzioni, forze dell'ordine, centri universitari, istituti privati di sicurezza per la redazione di uno studio delle criticità del territorio e per la realizzazione di un progetto modulare che pianifichi le soluzioni più idonee per integrare ed eventualmente implementare le strutture tecnologiche esistenti e formare volontari per il controllo del territorio comunale al fine di creare un "sistema della sicurezza territoriale" adeguato a prevenire e ridurre il pericolo di episodi delittuosi.

**Risorse umane da impiegare:**

Per la programmazione complessiva si rinvia al quadro generale delle spese per il personale previste nel triennio, siccome indicate nella dotazione organica dell'ente e sintetizzata nella sezione 2.1.5 del presente documento..

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	68.400,00	101.019,00	68.400,00	68.400,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>68.400,00</b>	<b>101.019,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>68.400,00</b>

**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								
68.400,00			68.400,00	68.400,00			68.400,00	68.400,00			68.400,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
101.019,00			101.019,00								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
22	PROGRAMMA DI MANDATO 2015 -2020	SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE		2015-2020	No	Si

**Descrizione della missione:**

Gli interventi relativi a questo programma sono rivolti alla realizzazione delle condizioni per favorire il diritto allo studio tenuto conto della fondamentale importanza che ha l'istruzione nella vita di ogni bambino per realizzare al meglio il proprio futuro.

**Motivazione delle scelte:**

L'Amministrazione Comunale ritiene di fondamentale importanza andare incontro alle esigenze delle famiglie con figli in età scolare.

**- SOSTEGNO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE:**

Anche per il 2019 sarà previsto un contributo economico all'Istituto Comprensivo di Spresiano finalizzato alla gestione delle attività per i plessi scolastici di Arcade, comprensive anche delle spese di trasporto per il nuoto; inoltre nel 2016 è stata stipulata una nuova convenzione con la Scuola dell'Infanzia Parrocchiale attraverso un contributo annuo di € 48.000,00 che sarà confermato anche nel 2019.

**Obiettivi:**

- Migliorare la qualità dell'istruzione;

**- SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA:**

Dall' 1/9/2017 il servizio di refezione scolastica è affidato, ai sensi del D.Lgs 50/2016, tramite gara esperita con la SUA- Provincia di Treviso. La durata dell'appalto sarà di tre anni rinnovabili. Il servizio sarà organizzato tramite il sistema dei buoni pasto informatizzati agevolando così la gestione da parte delle famiglie.

**- ASSISTENZA SCOLASTICA:**

- Anche per il 2019 l'amministrazione prevede:

- la fornitura dei libri di testo per le scuole elementari così come previsto dalla L.R. 31/1985 e dalla L.R. n. 16 del 27/04/2012 e art. 36 L.R. 18/2016;
- contributi per l'acquisto dei libri di testo per la scuola secondaria di primo grado;
- le borse di studio per merito scolastico
  - La polizia municipale e i volontari garantiscono la sicurezza sugli attraversamenti pedonali prossimità alle sedi scolastiche.

**Obiettivi:**

- Incentivare e premiare il merito scolastico;
- Rendere sicuri gli attraversamenti pedonali in prossimità delle sedi scolastiche;

**Finalità da conseguire:**

Favorire l'accesso all'istruzione

**Investimento:**

Non sono previsti investimenti a breve termine.

**Erogazione di servizi di consumo:**

- Pasti caldi;
- Interventi vari rivolti agli alunni della scuola dell'obbligo;

**Risorse umane da impiegare:**

- Quelle attualmente in dotazione organica;
- Personale di cooperativa;
- Lavoratori Socialmente utili;

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Quelle in dotazione dell'Ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	131.200,00	2.513.883,09	112.800,00	112.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>131.200,00</b>	<b>2.513.883,09</b>	<b>112.800,00</b>	<b>112.800,00</b>

**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								
131.200,00			131.200,00	112.800,00			112.800,00	112.800,00			112.800,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
152.366,95	2.361.516,14		2.513.883,09								

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
22	PROGRAMMA DI MANDATO 2015 -2020	CULTURA		2015-2020	No	No

**Descrizione della missione:**

Il programma fornisce alla cittadinanza servizi e proposte per l'informazione, l'alfabetizzazione, l'istruzione e la cultura

**Motivazione delle scelte:**

La biblioteca pubblica è il centro informativo locale che rende prontamente disponibile per i suoi utenti ogni genere di conoscenza e informazione. La programmazione di due rassegne culturali (autunno/inverno + primavera/estate) arcadesi si inserisce in un'ottica di lungo periodo secondo la quale i beni culturali e l'intera sfera della conoscenza devono tornare a essere determinanti per il consolidamento di una sfera pubblica democratica, contribuendo alla crescita reale e alla rinascita dell'occupazione.

Nello specifico:

**BIBLIOTECA**

Le attività di promozione della lettura o comunque dei materiali delle collezioni di dvd, giochi e videogiochi della biblioteca in programma per quest'anno prevedono:

- letture animate per la scuola elementare (visite guidate in biblioteca in collaborazione con il gruppo di lettrici volontarie “Sogni di Carta- Arcade”);
- letture animate per bambini dai quattro ai sei anni (in collaborazione con il gruppo di lettrici volontarie “Sogni di Carta- Arcade”);
- Corso per lettori volontari finalizzato alla realizzazione delle letture animate (aprile/maggio);
- Incontri con l'autore nel mese di Maggio –Mese del libro con la collaborazione del G.R.A. (gruppo ragazzi arcade);
- Cineforum a cura del GRA nel periodo invernale e primaverile
- Progetto “Giochi in Biblioteca” per ragazzi dagli 11 ai 14 anni con la disponibilità al prestito della collezione dei giochi in scatola della biblioteca e la possibilità di giocare in biblioteca con giochi e videogiochi specialmente in alcune domeniche di apertura straordinaria;

Le attività di gestione delle raccolte documentarie per quest'anno prevedono:

- acquisto di novità per il settore dei libri, dei giochi in scatola dei dvd e dei videogiochi per incrementare le rispettive collezioni della biblioteca;
- scarto dei documenti che risultano scorretti, superficiali, deteriorati, superati o inappropriati, secondo le vigenti norme di legge seguendo le linee del Progetto “almeno questi” con la possibilità di acquistare classici della letteratura di ogni tempo di cui la biblioteca risulta attualmente sfornita;
- Conclusione della sistemazione dei materiali e degli armadi- scaffalature della “Mediateca Celotto” con l'istituzione del “Fondo Celotto” presso appositi spazi individuati all'interno del monumento ai caduti

**CULTURA**

Le attività culturali in programma per quest'anno prevedono:

- Mostre artistiche e culturali (con serate di approfondimento a cura di autori ed ospiti appositamente invitati dall'Amministrazione) presso la sede Municipale "Villa Cavalieri"
- Cena con delitto;
- Escape Room
- Carnevale in Piazza;
- Cinema Estate
- Teatro all'aperto per bambini;
- Musica in Piazza

### **Finalità da conseguire:**

#### **BIBLIOTECA**

- I servizi della biblioteca pubblica sono forniti sulla base dell'uguaglianza di accesso per tutti, senza distinzione di età, razza, sesso, religione, nazionalità, lingua o condizione sociale. Servizi e materiali specifici devono essere forniti a quegli utenti che, per qualsiasi ragione, non abbiano la possibilità di utilizzare servizi e materiali ordinari;
- Ogni fascia d'età deve trovare materiale rispondente ai propri bisogni. Le raccolte e i servizi devono comprendere tutti i generi appropriati di mezzi e nuove tecnologie, così come i materiali tradizionali. L'alta qualità e la rispondenza ai bisogni e alle condizioni locali sono fonda. mentali. I materiali devono riflettere gli orientamenti attuali e l'evoluzione della società, così come la memoria dell'immaginazione e degli sforzi dell'uomo.
- Le raccolte e i servizi non devono essere soggetti ad alcun tipo di censura ideologica, politica o religiosa, né a pressioni commerciali.

#### **CULTURA**

- Valorizzazione dei saperi e delle culture affinché si possa innescare innovazione, e dunque occupazione, progresso e sviluppo.

#### **Investimento:**

Materiale librario, dvd, giochi in scatola, videogiochi.

#### **Erogazione di servizi di consumo:**

- Consultazione in sede e on-line del patrimonio libraio, documentale, multimediale;
- Consulenza bibliografica;
- Prestito a domicilio del materiale librario e multimediale;
- Prestito interbibliotecario;
- rassegna stampa arcadese;
- Accesso a internet;
- ludoroom (giochi e videogiochi in sede presso appositi spazi)

**Risorse umane da impiegare:**

- Quelle attualmente in dotazione organica
- Volontari
- Lavoratori Socialmente utili  
Servizio Civile

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	58.060,00	76.517,54	40.860,00	40.860,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>58.060,00</b>	<b>76.517,54</b>	<b>40.860,00</b>	<b>40.860,00</b>

**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								
58.060,00			58.060,00	40.860,00			40.860,00	40.860,00			40.860,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
76.517,54			76.517,54								

**Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
22	PROGRAMMA DI MANDATO 2015 -2020	POLITICHE SOCIALI, ASSOCIAZIONISMO, SPORT.		2015-2020	No	No

**Descrizione della missione:**

Continuerà con “Progetto Arcade” l’impegno dell’amministrazione nei confronti dello sport, ritenuto dalla letteratura scientifica una delle attività fondamentali per il benessere della persona umana a tutte le età e uno strumento fondamentale nell’attuare la volontà di “fare comunità”. Lo sport, infatti, è momento di aggregazione, mezzo di diffusione del rispetto reciproco e delle regole e veicolo di promozione d’iniziativa benefiche e di solidarietà.

**-Stile di Vita**

Il binomio sport-salute è importante per cui continuerà la stretta collaborazione del Comune con le Aziende Sanitarie al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica alla cura del proprio stile di vita attraverso incontri di informazione medica e l’incremento dei partecipanti agli ormai noti “gruppi di cammino”.

Sarà inoltre confermata e finanziata l’iniziativa gestita da alcune società sportive, in collaborazione con le scuole elementari, consistente nell’apprendimento didattico, tra i giovani studenti, delle diverse discipline sportive.

**-Attività Associazioni Sportive**

Sarà garantito, come fatto fino a ora, tutto il supporto amministrativo necessario per lo svolgimento delle loro manifestazioni e un contributo economico ai progetti sportivi che coinvolgeranno i giovani.

Verrà garantita la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi specialmente riguardanti il tetto e le uscite di sicurezza del palazzetto dello sport e il terreno del vecchio campo da calcio.

Verrà realizzata nel corso del 2019 una struttura coperta (con caratteristiche edilizie poco impattanti) a uso delle associazioni per momenti aggregativi nello spazio fra il palazzetto dello sport e il vecchio campo da calcio.

**Risorse umane da impiegare:**

Per la programmazione complessiva si rinvia al quadro generale delle spese per il personale previste nel triennio, siccome indicate nella dotazione organica dell’ente e sintetizzata nella sezione 2.1.5 del presente documento.

Mentre la destinazione delle risorse umane, agli specifici servizi funzionali al programma, verrà definita con il piano di assegnazione delle risorse ed obiettivi, sulla base degli stanziamenti definitivi di spesa rilevabili dal Bilancio approvato

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Ci si avvale dell’intera dotazione patrimoniale dell’ente, come risultante dall’inventario, da attribuire ai singoli servizi funzionali al programma con il piano per l’assegnazione delle risorse ed obiettivi

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	246.270,00	269.599,52	34.770,00	24.770,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>246.270,00</b>	<b>269.599,52</b>	<b>34.770,00</b>	<b>24.770,00</b>

**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								
46.270,00	200.000,00		246.270,00	34.770,00			34.770,00	24.770,00			24.770,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
58.554,62	211.044,90		269.599,52								

**Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
22	PROGRAMMA DI MANDATO 2015 -2020	SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, URBANISTICA, AGRICOLTURA, AMBIENTE		2015-2020	No	No

**Descrizione della missione:****TERRITORIO**

Si andranno a sottoscrivere apposite convenzioni con i proprietari delle due cave già esaurite al fine di concordare una riqualificazione dei siti esistenti con la finalità principale che tali siti non possano, in qualsiasi modo, diventare luogo da utilizzare per lo smaltimento dei rifiuti.

**EDILIZIA ABITATIVA**

Nel corso del 2019 verrà pubblicata e poi redatta la "Variante al Piano degli Interventi" prevista dalla L.R. 4/2015.

**ECOLOGIA E AMBIENTE**

Si darà seguito anche nel 2019 all'attività di controllo sull'abbandono dei rifiuti nel territorio.

**Risorse umane da impiegare:**

Per la programmazione complessiva si rinvia al quadro generale delle spese per il personale previste nel triennio, siccome indicate nella dotazione organica dell'ente e sintetizzata nella sezione 2.1.5 del presente documento.

Mentre la destinazione delle risorse umane, agli specifici servizi funzionali al programma, verrà definita con il piano di assegnazione delle risorse ed obiettivi, sulla base degli stanziamenti definitivi di spesa rilevabili dal Bilancio approvato.

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Ci si avvale dell'intera dotazione patrimoniale dell'ente, come risultante dall'inventario, da attribuire ai singoli servizi funzionali al programma con il piano per l'assegnazione delle risorse ed obiettivi

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		40.520,45		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>		40.520,45		

**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								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
7.422,52	33.097,93		40.520,45								

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
22	PROGRAMMA DI MANDATO 2015 -2020	<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		2015-2020	No	No

Il presente punto si riferisce ad opere inserite nel programma triennale opere pubbliche e ad interventi di manutenzione straordinaria di immobili e patrimonio.

Sono previste opere pubbliche di importo superiore a € 100.000,00, da inserire nel programma triennale 2019-2021, come di seguito descritte:

- Palazzetto dello Sport.

E' prevista l'acquisizione del progetto definitivo/esecutivo per interventi di "Efficientamento energetico e miglioramento/adeguamento sismico del Palazzetto dello Sport", attraverso un insieme sistematico di opere che prevede il consolidamento strutturale necessario ad aumentare il coefficiente di sicurezza dell'immobile e migliorare il risparmio energetico mediante la sostituzione dell'impianto di riscaldamento, la realizzazione di cappotto e sostituzione dei serramenti, oltre ad altre opere connesse.

L'intervento è finanziato in parte con una quota di contributo derivante dalla prenotazione dell'incentivo del GSE, per € 487.499,78.

L'attuale incarico di progettazione definitiva/esecutiva ha in previsione la discussione dell'incentivo con il GSE per effetto delle nuove lavorazioni che saranno proposte.

- Realizzazione struttura polivalente.

L'intervento, inizialmente previsto per il 2018, è stato spostato nel programma opere pubbliche 2019 per effetto di mancati flussi di spesa inizialmente previsti.

Il quadro economico dell'intero intervento ammonta a € 235.000,00 ed il progetto definitivo/esecutivo è già stato approvato.

La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Treviso ha attualmente avviato l'iter per l'appalto dei lavori.

- Altre considerazioni:

- Collegamento del parco di Villa Cavalieri alla piazza

La piazza è tradizionalmente il centro del nostro paese e il luogo di ritrovo dei cittadini. La sede comunale è altresì il centro della vita amministrativa ed è diventata nello stesso tempo la "casa" degli arcadesi.

Al fine quindi di rendere più facilmente fruibile ai cittadini questo enorme polmone verde del nostro Comune, è nostra intenzione creare un accesso direttamente al parco stesso da via Roma, intervenendo sul varco già parzialmente utilizzabile ma in proprietà privata. Allo scopo sarà perfezionato un

accordo con il proprietario dell'immobile situato a un centinaio di metri dall'imbocco di via Roma, che preveda la riqualificazione urbanistica del sito contestualmente alla concessione all'amministrazione del diritto di passaggio pedonale pubblico.

#### -Stop alle escavazioni

“Basta cave ad Arcade” non è stato uno slogan elettorale di cinque anni fa, bensì un impegno concreto che abbiamo mantenuto. La Regione del Veneto ha pienamente accolto le richieste del nostro comune ed ha stralciato definitivamente la prospettiva di nuove cave nel nostro territorio.

Si andranno a sottoscrivere apposite convenzioni con i proprietari delle due cave già esaurite al fine di concordare una riqualificazione dei siti esistenti con la finalità principale che tali siti non possano, in qualsiasi modo, diventare luogo da utilizzare per lo smaltimento dei rifiuti.

#### -Risparmio energetico

La lista “Progetto Arcade” è sensibile alle sfide che l'Unione Europea e il Ministero per lo Sviluppo economico indicano per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini sotto il profilo ambientale e delle energie rinnovabili. Offrire agli arcadesi un ambiente più pulito e meno inquinato, con allo stesso tempo un risparmio sui costi sull'energia e sui combustibili senza togliere efficienza ai servizi erogati, è un altro punto significativo del nostro programma. Sarà quindi predisposto un piano d'intervento, già in parte sovvenzionato dalla Regione del Veneto, che prevederà in cinque anni la sostituzione di tutti gli attuali apparati d'illuminazione pubblica, rimpiazzandoli con moderni dispositivi a tecnologia a LED, ottenendo così un forte abbassamento di consumo di energia elettrica che si tradurrà in un risparmio per le casse comunali di circa € 35.000 l'anno pari al 50% dell'attuale spesa.

Nell'ottica di dare continuità all'obiettivo di conseguire un abbattimento dei consumi e conseguentemente dei costi per l'illuminazione pubblica ed il riscaldamento degli immobili comunali, verrà data continuità agli interventi già avviati e programmati, quali la sostituzione dei serramenti della scuola media ed il rifacimento della centrale termica, che daranno diritto di accedere agli sgravi fiscali del Conto Termico 2.

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	126.550,00	151.884,44	112.950,00	112.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>126.550,00</b>	<b>151.884,44</b>	<b>112.950,00</b>	<b>112.000,00</b>

**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								
111.550,00	15.000,00		126.550,00	102.950,00	10.000,00		112.950,00	102.000,00	10.000,00		112.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
131.919,04	19.965,40		151.884,44								

**Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
22	PROGRAMMA DI MANDATO 2015 -2020	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		2015-2020	No	No

**Descrizione della missione:**

Il programma in cui rientra necessariamente l'area socio-assistenziale prevede:

- a) interventi di sostegno a favore di:
- nuclei familiari in difficoltà;
  - minori e adulti portatori di handicap;
  - anziani;
  - immigrati;
  - persone in condizioni di fragilità sociale e a rischio di emarginazione;
- b) promuove azioni al fine di:
- trovare soluzioni alle problematiche esistenti;
  - favorire la crescita del terzo settore;

**Motivazione delle scelte:**

L'Amministrazione Comunale, al fine di gestire e programmare gli interventi di carattere socio-assistenziale, intende tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, prevenendone gli stati di disagio e promuovendone il benessere psico-fisico attraverso una risposta personalizzata ai bisogni, nel rispetto dell'unicità di ognuno.

Le modalità operative si muovono nella logica dell'integrazione su più livelli, in particolare:

- la programmazione sociale formulata a livello distrettuale che individua percorsi ed interventi omogenei su tutto il territorio afferente al Distretto Nord – Azienda Ulss 2 – Marca Trevigiana (Ex Ulss 9);
- la collaborazione diretta con i servizi specialistici dell'Aulss 2 (Consultorio Familiare, Servizio per L'età Evolutiva, Centro Affidi, Servizio Handicap Adulto, Centro di Salute Mentale, Sert-Alcologia, Servizio di Prevenzione) per costruire una vera e propria integrazione socio-sanitaria che consenta al cittadino, portatore di problematiche complesse sia di carattere sociale che sanitario, di avere risposte integrate nella logica di una "presa in carico" globale del soggetto e della sua famiglia;
- la collaborazione con le realtà del territorio, in particolare con la realtà del terzo settore: associazioni e cooperative, che sono soggetti attivi nelle politiche sociali del territorio per consentire il pieno sviluppo di percorsi condivisi.

### - **SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE:**

Il Servizio sociale professionale è assicurato dall'Assistente sociale che svolge attività di ascolto, analisi e risposta ai bisogni dei cittadini. Il servizio offre una risposta individualizzata alle problematiche inerenti alle condizioni di fragilità socio-economica, relazionale, lavorativa ed assistenziale. Il servizio ha come scopo la promozione del benessere della persona.

#### Obiettivi:

- accogliere, informare e sostenere l'utente attraverso il "processo di aiuto"
- offrire all'Assistente Sociale strumenti e risorse che favoriscono la presa in carico "globale" della persona in stato di bisogno;
- Verificare gli esiti degli interventi

### - **POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA**

Coerentemente con quanto è stato fatto negli anni precedenti, e alla luce della persistente crisi economica, l'Amministrazione Comunale intende tutelare la famiglia in ogni sua forma e fase del ciclo di vita attraverso il consolidamento e il miglioramento dei servizi e degli interventi già in essere.

#### Obiettivi:

- attuare progetti di sostegno alle famiglie a rischio e in difficoltà;
- sostegno alla scuola dell'Infanzia Parrocchiale presente nel Comune di Arcade per mezzo della convenzione già in essere
- promozione del Progetto Famiglia del Comune di Arcade che con il sostegno dell'Amministrazione Comunale avvierà e continuerà diversi progetti tra cui il Pedibus (in collaborazione anche con l'Ist. Comprensivo di Spresiano, l'Aulss 2, l'Associazione Pedibus di Treviso), il G.R.A. – Gruppo Ragazzi Arcadesi che vede coinvolti i ragazzi delle superiori e la Consulta dei Ragazzi che coinvolge i ragazzi delle scuola Primaria e Secondaria di Primo grado in collaborazione con la scuola e con l'ausilio di personale specializzato. A tal proposito si provvederà ad affidare il servizio per il servizio di Politiche giovanili a cooperativa specializzata per il biennio 2019/2020. Anche per il 2019 sarà prevista la formazione a sostegno della genitorialità attraverso percorsi specifici. A settembre è programmata la Festa delle Famiglie e dell'accoglienza che prevede come momenti forti "l'accoglienza dei nuovi nati" e il "Mercatino dei Ragazzi";
- Adesione al Progetto "RIA- Reddito di inclusione attiva 2018" in partenariato con il Comune di Treviso per il sostegno reinserimento sociale delle persone socialmente deboli;

### - **POLITICHE A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI**

L'amministrazione Comunale si impegna a mantenere e sviluppare l'integrazione familiare, scolastica, lavorativa e sociale delle persone con disabilità fisica in collaborazione con i servizi specialistici dell'Aulss 2.

#### Obiettivi:

- sostenere e sviluppare l'autonomia e le capacità possibili della persona disabile minore e adulta;

- rimuovere, per quanto possibile, gli ostacoli che aggravano la condizione di disabilità
- favorire la permanenza a domicilio delle persone con handicap grave, sostenendo la famiglia nel compito di cura

#### - **POLITICHE A FAVORE DEGLI ANZIANI**

Poiché l'incremento costante del numero delle persone anziane è diventato un problema reale a cui dare risposta, l'Amministrazione Comunale intende sostenere quelle scelte atte a offrire servizi capaci di sostenere l'anziano non autosufficiente e le famiglie nel loro compito di cura, inoltre intende offrire servizi atti a favorire la vita indipendente di quelle persone, che seppur con qualche difficoltà, hanno ancora risorse personali da incentivare.

Nel 2019 proseguirà la collaborazione con il Comune di Spresiano, l'I.S.R.A.A. di Treviso, l'Aulss 2 e altri 5 comuni per la realizzazione del progetto "Caffè Alzheimer" a sostegno delle persone affette da demenza e dei loro familiari.

Grazie all'ausilio dei volontari e la concessione di un Pulmino per il trasporto dei disabili è possibile garantire il trasporto di molti anziani per effettuare visite mediche ed esami.

Da anni garantiamo il servizio di prenotazione esami e visite agli ultrasessantacinquenni.

Durante l'anno viene anche garantito il trasporto al Centro Anziani per coloro che non sono in grado di raggiungere la sede autonomamente.

Obiettivi:

- favorire la permanenza dell'anziano non autosufficiente nel proprio ambiente il più a lungo possibile (pasti a domicilio, assistenza domiciliare, telesoccorso...)
- accompagnamento dell'anziano nel percorso delle strutture protette
- Sostenere la famiglia nel compito di cura
- Promuovere l'aggregazione attraverso il sostegno alle associazioni di volontariato

#### - **POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE**

L'Amministrazione Comunale intende promuovere una cultura dell'integrazione favorendo da un lato la mediazione culturale attraverso la condivisione di un progetto realizzato all'interno dell'Istituto Comprensivo di Spresiano e dall'altro promuovendo lo Sportello Immigrazione in collaborazione con i Comuni limitrofi per dare supporto ai cittadini stranieri e ai cittadini italiani che si trovano a dover affrontare problematiche relative all'inserimento lavorativo degli stranieri;

Obiettivi:

- Promuovere la cultura dell'accoglienza e favorire percorsi di integrazione sociale.
- Favorire l'integrazione attraverso lo sportello immigrazione.

#### **Finalità da conseguire:**

Le finalità che si intendono perseguire riguardano la qualità ed efficienza delle prestazioni, miglioramento e riqualificazione dei servizi. Soddisfacimento dell'utenza.

**Investimento:**

Corsi di formazione per il personale

**Erogazione di servizi di consumo:**

- Servizi di sostegno alla persona;
- interventi di sostegno alla famiglia e ai minori;
- interventi di sostegno ai disabili
- interventi di sostegno a persone a rischio di emarginazione
- interventi di sostegno ai cittadini stranieri

**Risorse umane da impiegare:**

Risorse in dotazione organica;

Personale di cooperativa;

Lavoratori Socialmente Utili

Volontari

**Risorse strumentali da utilizzare:**

Quelle in dotazione dell'ente.

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	309.610,00	373.606,67	277.160,00	273.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>309.610,00</b>	<b>373.606,67</b>	<b>277.160,00</b>	<b>273.300,00</b>

**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								
289.610,00	20.000,00		309.610,00	277.160,00			277.160,00	273.300,00			273.300,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
349.105,43	24.501,24		373.606,67								

**Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
22	PROGRAMMA DI MANDATO 2015 -2020	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		2015-2020	No	No

**Descrizione della missione:**

La “Commissione Agricoltura e Ambiente” promuoverà, anche in collaborazione con l’Assessorato del Comune di Nervesa della Battaglia, diversi incontri formativi rivolti agli agricoltori e serate a tema aperte a tutti i cittadini.

In primavera ed in autunno saranno organizzati dei viaggi di studio rivolti agli operatori del settore che visiteranno le varie realtà collegate alle colture ed all’ambiente.

Lo Sportello Unico Attività produttive continuerà ad essere gestito con la procedura UNIPASS in collaborazione con il Centro studi Amministrativi Marca Trevigiana.

**Erogazione di servizi di consumo:**

Continueranno i corsi di formazione all’uso delle procedure e delle innovazioni normative in materia sia per il personale dipendente che per i professionisti esterni che utilizzano le procedure per la presentazione delle pratiche.

**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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	12.550,00	6.816,00	12.850,00	12.850,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>12.550,00</b>	<b>6.816,00</b>	<b>12.850,00</b>	<b>12.850,00</b>

**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								
12.550,00			12.550,00	12.850,00			12.850,00	12.850,00			12.850,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
6.816,00			6.816,00								

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
					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:  
20 Fondi e accantonamenti**

Descrizione Entrata	ANNO 2019 Competenza	ANNO 2019 Cassa	ANNO 2020	ANNO 2021
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	123.932,00	5.932,00	72.800,00	72.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>123.932,00</b>	<b>5.932,00</b>	<b>72.800,00</b>	<b>72.300,00</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
123.932,00			123.932,00	72.800,00			72.800,00	72.300,00			72.300,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
			5.932,00								
5.932,00											

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
					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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	136.300,00	134.350,00	146.300,00	148.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>	<b>136.300,00</b>	<b>134.350,00</b>	<b>146.300,00</b>	<b>148.300,00</b>

**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								
		136.300,00	136.300,00			146.300,00	146.300,00			148.300,00	148.300,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		134.350,00	134.350,00								

**Missione: 60 Anticipazioni finanziarie**

<b>Linea</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Ambito strategico</b>	<b>Soggetti interessati</b>	<b>Durata</b>	<b>Contributo G.A.P.</b>	<b>Sezione operativa</b>
					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:  
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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE</b>				

**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								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

# 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: 2 Segreteria generale**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
22	PROGRAMMA DI MANDATO 2015 -2020	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI	2015 - 2020	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	220.248,00	242.377,80	199.034,00	199.034,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>220.248,00</b>	<b>242.377,80</b>	<b>199.034,00</b>	<b>199.034,00</b>

**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	32.129,80	Previsione di competenza	237.436,19	220.248,00	199.034,00	
			di cui già impegnate		24.856,78	23.245,16	4.387,06
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	291.659,17	242.377,80		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	32.129,80	<b>Previsione di competenza</b>	<b>237.436,19</b>	<b>220.248,00</b>	<b>199.034,00</b>	
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>24.856,78</b>	<b>23.245,16</b>	<b>4.387,06</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>291.659,17</b>	<b>242.377,80</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
22	PROGRAMMA DI MANDATO 2015 -2020	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	SERVIZI AMMINISTRATIVI 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	104.406,00	112.198,88	104.806,00	104.806,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>104.406,00</b>	<b>112.198,88</b>	<b>104.806,00</b>	<b>104.806,00</b>

**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	8.842,88	Previsione di competenza	73.756,00	104.406,00	104.806,00	104.806,00
			di cui già impegnate		3.500,00	4.000,00	4.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	77.816,93	112.198,88		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>8.842,88</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>73.756,00</b>	<b>104.406,00</b>	<b>104.806,00</b>	<b>104.806,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>3.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>77.816,93</b>	<b>112.198,88</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
22	PROGRAMMA DI MANDATO 2015 -2020	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	SERVIZI AMMINISTRATIVI 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.500,00	7.500,00	5.500,00	4.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.500,00</b>

**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	6.000,00	Previsione di competenza	9.500,00	7.500,00	5.500,00	4.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.665,32	7.500,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.000,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>9.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>12.665,32</b>	<b>7.500,00</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
22	PROGRAMMA DI MANDATO 2015 -2020	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	SERVIZI AMMINISTRATIVI 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	659.484,00	913.729,26	92.848,00	90.848,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>659.484,00</b>	<b>913.729,26</b>	<b>92.848,00</b>	<b>90.848,00</b>

#### 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	14.043,34	Previsione di competenza	90.134,00	101.484,00	80.848,00
			di cui già impegnate		25.224,72	1.550,01
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	102.122,78	115.527,34	
2	Spese in conto capitale	259.893,22	Previsione di competenza	1.026.980,29	558.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	1.045.309,20	798.201,92	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>273.936,56</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.117.114,29</b>	<b>659.484,00</b>	<b>90.848,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>25.224,72</b>	<b>1.550,01</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.147.431,98</b>	<b>913.729,26</b>	

**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
22	PROGRAMMA DI MANDATO 2015 -2020	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	SERVIZI AMMINISTRATIVI 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	125.136,00	160.757,37	130.510,00	130.510,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>125.136,00</b>	<b>160.757,37</b>	<b>130.510,00</b>	<b>130.510,00</b>

#### 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	14.525,07	Previsione di competenza	117.323,00	125.136,00	130.510,00	130.510,00
			di cui già impegnate		788,93		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	135.985,24	139.661,07		
2	Spese in conto capitale	21.096,30	Previsione di competenza	11.700,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	25.183,50	21.096,30		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>35.621,37</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>129.023,00</b>	<b>125.136,00</b>	<b>130.510,00</b>	<b>130.510,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>788,93</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>161.168,74</b>	<b>160.757,37</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
22	PROGRAMMA DI MANDATO 2015 -2020	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	SERVIZI AMMINISTRATIVI 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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	51.500,00	51.592,00	51.500,00	51.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.592,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>

**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	537,05	Previsione di competenza	49.000,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	49.038,00	51.592,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>537,05</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>49.000,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>49.038,00</b>	<b>51.592,00</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
22	PROGRAMMA DI MANDATO 2015 -2020	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, VIABILITA'	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	2018-2020	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	47.800,00	55.527,81	47.800,00	47.800,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>47.800,00</b>	<b>55.527,81</b>	<b>47.800,00</b>	<b>47.800,00</b>

**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	7.727,81	Previsione di competenza	39.300,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	66.550,00	55.527,81		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>7.727,81</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>39.300,00</b>	<b>47.800,00</b>	<b>47.800,00</b>	<b>47.800,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>66.550,00</b>	<b>55.527,81</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
22	PROGRAMMA DI MANDATO 2015 -2020	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, VIABILITA'	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	2018-2020	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	20.600,00	45.491,19	20.600,00	20.600,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>20.600,00</b>	<b>45.491,19</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	24.891,19	Previsione di competenza	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
			di cui già impegnate		20.598,49	20.598,49	20.598,49
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	45.573,56	45.491,19		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>24.891,19</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>20.598,49</b>	<b>20.598,49</b>	<b>20.598,49</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>45.573,56</b>	<b>45.491,19</b>		

**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
22	PROGRAMMA DI MANDATO 2015 -2020	SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE	ISTRUZIONE	2018-2020	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	38.500,00	43.890,00	38.500,00	38.500,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>38.500,00</b>	<b>43.890,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	5.390,00	Previsione di competenza	56.250,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
			di cui già impegnate		24.000,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	61.587,60	43.890,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.390,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>56.250,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>24.000,00</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>61.587,60</b>	<b>43.890,00</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
22	PROGRAMMA DI MANDATO 2015 -2020	SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE	ISTRUZIONE	2018-2020	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	92.700,00	2.469.993,09	74.300,00	74.300,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>92.700,00</b>	<b>2.469.993,09</b>	<b>74.300,00</b>	<b>74.300,00</b>

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018	Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	20.776,95	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	107.000,00   126.454,50	92.700,00 18.987,22  108.476,95	74.300,00 11.608,58  
2	Spese in conto capitale	2.472.526,92	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	2.281.461,43   2.288.950,47	   2.361.516,14	   
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.493.303,87</b>	<b>Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa</b>	<b>2.388.461,43   2.415.404,97</b>	<b>92.700,00 18.987,22  2.469.993,09</b>	<b>74.300,00 11.608,58  </b>

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
22	PROGRAMMA DI MANDATO 2015 -2020	CULTURA	CULTURA	2015-2020	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	58.060,00	76.517,54	40.860,00	40.860,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>58.060,00</b>	<b>76.517,54</b>	<b>40.860,00</b>	<b>40.860,00</b>

#### 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	18.457,54	Previsione di competenza	69.060,00	58.060,00	40.860,00
			di cui già impegnate		12.648,44	347,70
			di cui fondo pluriennale vincolato		3.195,40	
			Previsione di cassa	98.379,61	76.517,54	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>18.457,54</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>69.060,00</b>	<b>58.060,00</b>	<b>40.860,00</b>
			di cui già impegnate		12.648,44	347,70
			di cui fondo pluriennale vincolato		3.195,40	
			Previsione di cassa	98.379,61	76.517,54	

**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
22	PROGRAMMA DI MANDATO 2015 -2020	POLITICHE SOCIALI, ASSOCIAZIONISMO, SPORT.	POLITICHE SOCIALI, ASSOCIAZIONISMO SPORT	2015 - 2020	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	246.270,00	269.599,52	34.770,00	24.770,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>246.270,00</b>	<b>269.599,52</b>	<b>34.770,00</b>	<b>24.770,00</b>

### 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	12.284,62	Previsione di competenza	68.910,00	46.270,00	34.770,00	24.770,00
			di cui già impegnate		20.374,00	19.764,00	9.972,00
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.977,19	58.554,62		
2	Spese in conto capitale	11.044,90	Previsione di competenza	250.894,50	200.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	252.302,87	211.044,90		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>23.329,52</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>319.804,50</b>	<b>246.270,00</b>	<b>34.770,00</b>	<b>24.770,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>20.374,00</b>	<b>19.764,00</b>	<b>9.972,00</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>327.280,06</b>	<b>269.599,52</b>		

**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
22	PROGRAMMA DI MANDATO 2015 -2020	SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, URBANISTICA, AGRICOLTURA, AMBIENTE	URBANISTICA	2015 -2020	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		40.520,45		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>40.520,45</b>		

#### 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	7.422,52	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	7.422,52	7.422,52		
2	Spese in conto capitale	33.097,93	Previsione di competenza	21.203,20			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.187,37	33.097,93		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>40.520,45</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>21.203,20</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>45.609,89</b>	<b>40.520,45</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
22	PROGRAMMA DI MANDATO 2015 -2020	SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO, VIABILITA'	VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE	2018-2020	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	145.200,00	184.728,91	141.200,00	140.200,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>145.200,00</b>	<b>184.728,91</b>	<b>141.200,00</b>	<b>140.200,00</b>

**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	6.042,57	Previsione di competenza	115.975,00	115.200,00	96.200,00
			di cui già impegnate		5.680,70	5.680,70
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	125.227,48	120.217,57	
2	Spese in conto capitale	34.511,34	Previsione di competenza	10.855,00	30.000,00	45.000,00
			di cui già impegnate			
			di cui fondo pluriennale vincolato			
			Previsione di cassa	47.592,98	64.511,34	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>40.553,91</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>126.830,00</b>	<b>145.200,00</b>	<b>141.200,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>5.680,70</b>	<b>5.680,70</b>
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>			
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>172.820,46</b>	<b>184.728,91</b>	

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
22	PROGRAMMA DI MANDATO 2015 -2020	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	2015 -2020	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		900,00		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>900,00</b>		

#### 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	900,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	900,00	900,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>900,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
22	PROGRAMMA DI MANDATO 2015 -2020	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	2015- 2020	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		1.201,96		
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>		<b>1.201,96</b>		

**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	1.201,96	Previsione di competenza	1.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.715,00	1.201,96		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>1.201,96</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.000,00</b>			
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.715,00</b>	<b>1.201,96</b>		

**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
22	PROGRAMMA DI MANDATO 2015 -2020	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	2015 2020	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				
<b>TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA</b>				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	26.500,00	33.119,13	22.000,00	22.000,00
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA</b>	<b>26.500,00</b>	<b>33.119,13</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>

**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	4.119,13	Previsione di competenza	36.650,00	26.500,00	22.000,00	22.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	40.806,41	33.119,13		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>4.119,13</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>36.650,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>40.806,41</b>	<b>33.119,13</b>		

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**

# 11. GLI INVESTIMENTI

## ALLEGATO I – SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ARCADE

### INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
						Tabella E.1				Tabella E.2	Codice AUSA	denominazione	

**Note**

(\*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

**Tabella E.1**

- ADN – Adeguamento normativo
- AMB – Qualità ambientale
- COP – Completamento Opera Incompiuta
- CPA – Conservazione del patrimonio
- MIS – Miglioramento e incremento di servizio
- URB – Qualità urbana
- VAB – Valorizzazione beni vincolati
- DEM – Demolizione Opera Incompiuta
- DEOP – Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

**Tabella E.2**

1. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilità tecnico – economica: "documento finale"
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

L'amministrazione intende procedere all'assunzione diretta di personale secondo quanto previsto dalle deliberazioni di Giunta comunale n. 124 del 11.12.2018 ad oggetto "Revisione dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021."

Si applicherà inoltre quanto disciplinato nel nuovo contratto di lavoro degli [EE.LL.in](#) materia di affidamento di mansioni "superiori", per un arco di tempo limitato, al fine di sopperire alla mancanza di funzionari nell'attuale organigramma.

Previsioni	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	423.641,00	468.651,00	500.525,00	500.525,00
I.R.A.P.	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Buoni pasto	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4000,00
Altre spese per il personale	36.345,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>495.986,00</b>	<b>514.651,00</b>	<b>536.525,00</b>	<b>536.525,00</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>70.036,08</b>	<b>70.036,08</b>	<b>70.036,08</b>	<b>70.036,08</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>425.949,92</b>	<b>444.614,92</b>	<b>466.488,92</b>	<b>466.488,92</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

....., li .././....



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario  
**GIROTTO Damiano**

Il Rappresentante Legale  
**PRESTI Domenico**