



COMUNE di CESSALTO

(Provincia di Treviso)

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2019 – 2021**

SOMMARIO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE

Risultanze della popolazione
Risultanze del territorio
Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Principali servizi e forma di gestione
Convenzioni
Accordi di programma
Partecipazioni

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente
Livello di indebitamento
Debiti fuori bilancio riconosciuti

4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA - GESTIONE RISORSE UMANE

5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

- a) Entrate:
 - Tributi e tariffe dei servizi pubblici
 - Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
 - Ricorso all'indebitamento
- b) Spese:
 - Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale
 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
 - Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
 - Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi
- c) Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa
- d) Principali obiettivi delle missioni attivate
- e) Gestione del patrimonio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali
- f) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica
- g) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

PREMESSA

L'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 fissa al 31 luglio il termine per la presentazione, da parte della Giunta al Consiglio Comunale, del Documento Unico di Programmazione (DUP). L'eventuale nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione va predisposta entro il 15 novembre dalla Giunta, unitamente allo schema di Bilancio di Previsione finanziario, secondo quanto stabilito dall'art. 175 del D. Lgs. 267/2000. Il bilancio di previsione per il triennio successivo deve essere approvato entro il 31 dicembre.

Il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019-2021 è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 69 del 09.07.2018 e presentato al Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 31.07.2018. Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 15.11.2018 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP, presentata al Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 del 29.11.2018, in relazione alla verifica e all'adeguamento delle previsioni del bilancio 2019-2021.

Avvalendosi delle modifiche al paragrafo 8.4 del principio contabile 4/1 allegato al D.Lgs. 118/2011 introdotte dal Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 18 maggio 2018 per gli Enti con popolazione inferiore a 5000 abitanti, è stata adottata una struttura di DUP semplificato, secondo lo schema previsto nell'appendice tecnica del citato allegato.

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

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

Con riferimento alle condizioni interne l'analisi è stata effettuata in relazione ai seguenti profili:

1. Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente;
2. Modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Sostenibilità economico finanziaria dell'Ente;
4. Struttura organizzativa – Gestione risorse umane;
5. Vincoli di finanza pubblica.

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio economica dell'Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 2011 n. 3834

Popolazione residente alla fine del 2017 (penultimo anno precedente) n. 3854

di cui maschi n. 1904

femmine n. 1950

di cui:

in età prescolare (0/5 anni)

n. 266

in età scuola obbligo (6/16 anni)

n. 466

in forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)

n. 488

in età adulta (30/65 anni)

n. 1914

oltre 65 anni

n. 720

Nati nell'anno n. 50

Deceduti nell'anno n. 36

saldo naturale:

+ 14

Immigrati nell'anno n. 152

Emigrati nell'anno n. 133

Saldo migratorio:

+ 19

Saldo complessivo (naturale + migratorio):

+ 33

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente n. 5216 abitanti

Risultanze del Territorio

Superficie Kmq. 28

Risorse idriche: laghi n. / Fiumi n. 3

Strade:

autostrade Km. 8
 strade extraurbane Km. 22
 strade locali Km. 44

strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – adottato	SI ☐	NO ☒
Piano regolatore – PRGC - approvato	SI ☒	NO ☐
Piano edilizia economica popolare – PEEP -	SI ☐	NO ☒
Piano Insediamenti Produttivi - PIP -	SI ☐	NO ☒
Piano delle acque	SI ☒	NO ☐

Risultanze della situazione socio economica dell’Ente

Asili nido con posti n. / (sul territorio sono presenti due nidi in famiglia privati con circa 10 posti)

Scuole dell’infanzia con posti n. / (sul territorio è presente una Scuola Materna paritaria con 90 posti)

Scuole primarie n. 1 con posti n. 186

Scuole secondarie di primo grado n. 1 con posti n. 104

Strutture residenziali per anziani n. /

Farmacie Comunali n. /

Depuratori acque reflue attivi n. 1

Rete acquedotto Km. 65

Aree verdi, parchi e giardini Kmq.

Punti luce Pubblica Illuminazione n. 678

Rete gas Km. 22

Discariche rifiuti n. /

Mezzi operativi per gestione territorio n. /

Veicoli a disposizione n. 7

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

I servizi pubblici locali sono gestiti nella maggioranza dei casi in economia, mediante utilizzo del personale comunale e appalto di servizi, secondo la normativa vigente.

I principali servizi comunali (secondo la classificazione adottata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione) sono gestiti con le seguenti modalità:

CERTIFICATI E DOCUMENTI - gestione in economia
Anagrafe, stato civile, servizi elettorali

SERVIZI INFORMATIVI - gestione in economia
Informazioni all'utenza: siti internet, albo pretorio

CULTURA - gestione in economia
Archivio, biblioteca

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E GIOVENTÙ, SPORT - gestione in economia - appalto - convenzione con Associazioni
Servizi per l'infanzia, mense e trasporti scolastici, attività per i giovani, uso impianti sportivi

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI - gestione in economia
Sostegno anziani, disabili, sussidi per gli indigenti, servizi per l'immigrazione

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO - gestione in economia - appalto esterno- convenzione
Cimiteri, verde pubblico, raccolta rifiuti, protezione civile, igiene veterinaria, anagrafe canina

URBANISTICA ED EDILIZIA - gestione in economia - appalto
Pianificazione del territorio, espropriazioni, rilascio permessi di costruire, edilizia residenziale

INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - gestione in economia
autorizzazioni e concessioni, provvedimenti relativi al traffico, segnaletica

COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE - gestione in economia
Autorizzazioni, concessioni, SUAP, mercati, concessione strutture pubbliche

RETI DI FORNITURA DEI SERVIZI - esternalizzazione
Acquedotti, fognature, gas, luce

TRIBUTI E PAGAMENTI - esternalizzazione - gestione in economia - appalto
Accertamento e riscossione TARI, IMU e entrate comunali, Tesoreria comunale

POLIZIA MUNICIPALE - gestione in economia e in Convenzione
Verbalizzazioni, polizia amministrativa

Convenzioni

Attualmente il Comune di Cessalto ha in corso le seguenti Convenzioni:

- Servizio di Segreteria comunale convenzionata tra i Comuni di Mansuè (TV), Cessalto e Cinto Caomaggiore (VE)
- Convenzione per l'istituzione del Gruppo Intercomunale Volontario di Protezione Civile
- Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Polizia Locale tra i Comuni di Cessalto e Chiarano

L'Amministrazione ha, inoltre, deliberato l'approvazione di una Convenzione per la costituzione e l'attivazione da parte del Consorzio B.I.M. Piave di Treviso, di un Ufficio unico associato per lo svolgimento di funzioni amministrative per le attività commerciali e assimilabili, proprie dell'ufficio attività produttive, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Con tale decisione si intende pervenire alla finalità di ottimizzare la gestione del servizio, con conseguenti economie di spesa e di ottimizzazione delle risorse umane in termini di utilizzo del tempo-lavoro, a vantaggio di un supporto all'utenza quantitativamente e qualitativamente più efficiente ed efficace rispetto a quello che le singole strutture possono garantire autonomamente, delegando ad un unico Servizio tutte le funzioni amministrative inerenti lo svolgimento in modo coordinato e convenzionato delle funzioni di cui trattasi. Si ritiene che la gestione in forma associata comporti miglioramenti anche in termini economici, in quanto sarà possibile migliorare i servizi offerti ai cittadini attraverso anche un abbattimento ed una razionalizzazione dei costi di gestione derivanti dal raggiungimento di economie di scala e dall'ottimizzazione dei costi e, nel contempo, potranno essere assicurate la continuità del servizio, la condivisa regolazione degli interessi degli enti aderenti e l'uniforme esercizio dei poteri connessi all'espletamento dei servizi oggetto della relativa convenzione per gli ambiti gestionali di competenza ed, inoltre, consenta di superare la disomogeneità finora presente nei distinti Servizi, nelle attività, negli stili di lavoro potendo d'ora innanzi razionalizzare il servizio reso agli utenti coordinando in un unico contesto modalità ed interpretazioni prima lasciate alla singola valutazione dei diversi Comuni.

Accordi di programma

E' stato sottoscritto l'accordo di programma con il Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale, al fine di provvedere alla pulizia dell'alveo del canale Brian e alla realizzazione dei lavori indispensabili per evitare il franamento delle sponde.

Partecipazioni

Entro il termine fissato dalla legge del 30 settembre 2017, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28.09.2017, si è proceduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni dirette, come previsto dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (art. 24, comma 1, del D.Lgs. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. 100//2017, pubblicato in G.U. n. 147 del 26.06.2017).

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali controllati: NESSUNA PARTECIPAZIONE

Enti strumentali partecipati:

- Consiglio di Bacino "Sinistra Piave" – Consorzio obbligatorio - ATO per la gestione integrata dei rifiuti - quota 13/1000
- Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" – Consorzio obbligatorio - ATO per il servizio idrico integrato - quota 0,4858
- Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio – Consorzio volontario – quota 13/1000

La partecipazione a tali organismi si concretizza con una quota riferita alla popolazione residente nel Comune, che non configura una partecipazione al capitale sociale del Consorzio.

Società controllate: NESSUNA PARTECIPAZIONE

Società partecipate:

- ASCO HOLDING SPA - quota del 0,23%

Il gruppo opera, a mezzo di sue partecipate, nel campo dei settori del gas e dell'energia elettrica.

- VERITAS SPA con una quota dello 0,245%;

La società, nei riguardi del Comune di Cessalto, gestisce, nel rispetto di leggi e norme vigenti, il Servizio Idrico Integrato.

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo cassa al 31/12/16 (penultimo anno dell'esercizio precedente) € 1.176.830,46

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente (riferito all'ultimo bilancio chiuso):

Fondo cassa al 31/12/17	€ 1.251.395,75
Fondo cassa al 31/12/16	€ 1.176.830,46
Fondo cassa al 31/12/15	€ 1.166.968,25

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente (2016/2018): Non è stato fatto utilizzo di anticipazione di cassa

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati sulle entrate accertate nei primi 3 titoli riferite al penultimo esercizio precedente

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati(a)	Entrate accertate tit.1-2-3- (b)	Incidenza (a/b)%
2017	48.341,82	1.779.117,27	2,72
2016	51.293,64	2.093.000,90	2,45
2015	56.230,39	2.250.203,23	2,50

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti (a)
2017	12.256,60
2016	0
2015	11.644,52

4 – Struttura organizzativa -Gestione delle risorse umane

Struttura organizzativa

Ai sensi dell'art. 109, comma 2 e dell'art. 50, comma 10 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 12 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, attualmente le Posizioni Organizzative sono attribuite ai sotto elencati Funzionari:

Responsabile Settore Amministrativo: Segretario Comunale dott. Michele Battiston
Responsabile Settore Finanziario: dott.ssa Marta Marcato
Responsabile Settore Tecnico: Geom. Giorgio Diral

Le Posizioni organizzative hanno affidati i seguenti servizi:

SETTORE AMMINISTRATIVO

segreteria
servizi demografici
CED
biblioteca
servizi sociali
commercio e manifestazioni
Polizia Locale

SETTORE FINANZIARIO

ragioneria
tributi
personale (gestione finanziaria)

SETTORE TECNICO

servizi manutenzione
edilizia privata
lavori pubblici
SUAP

Personale

Personale in servizio al 31/12/17 (anno precedente l'esercizio in corso)

Categoria e posizione economica	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D5	1	Si	/
Cat.D2	4	Si	/
Cat.C5	2	Si	/
Cat.C4	1	Si	/
Cat.C3	3	Si	/
Cat.B6	1	Si	/
Cat.B3	2	Si	/
Cat.B1	2	Si	/
Cat.A	/	Si	/
TOTALE	16		

Il personale risulta suddiviso nei vari servizi come segue:

Servizio	Categoria e posizione economica	numero	Riduzione orario
Servizi tecnici	Cat.D2	2	
	Cat.C5	1	part-time 27/36
	Cat.B3	1	
	Cat.B1	2	part-time 18/36
	totale	6	
Servizi demografici	Cat.C5	1	
	totale	1	
Servizi vigilanza	Cat.C3	2	
	totale	2	
Servizi sociali	Cat.D5	1	
	Cat.B3	1	part-time 21/36
	totale	2	

Biblioteca	Cat.C4	1	
	totale	1	
Servizi generali	Cat.D2	1	
	Cat.B6	1	
	totale	2	
Servizi finanziari	Cat.D2	1	
	Cat.C3	1	
	totale	2	
	TOTALE	16	

Le previsioni di spesa per il personale sono compatibili con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, come da seguente tabella:

Previsioni		2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente		545.740,00	545.740,00	545.740,00
I.R.A.P.		38.600,00	38.600,00	38.600,00
Altre spese per il personale		40.500,00	40.500,00	40.500,00
TOTALE SPESE PERSONALE		624.840,00	624.840,00	624.840,00

L'andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio, a partire dall'ultimo esercizio chiuso, è la seguente:

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Dipendenti</i>	<i>Altre spese personale</i>	<i>Spesa corrente</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
anno 2017	613.918,21	1.987,05	1.728.924,92	35,62
anno 2016	569.150,39	2.363,30	1.602.541,41	35,67
anno 2015	550.522,31	2.573,95	1.647.681,07	33,57
anno 2014	638.788,57	4.069,60	1.756.921,19	36,59
anno 2013	649.597,38	2.500,00	2.036.548,92	32,02

La spesa del personale rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater della Legge 296/2006 (spesa media del triennio 2011/2013, pari ad € 681.797,57, € 616.675,80 al netto delle componenti escluse dal vincolo).

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.

L'Ente negli esercizi precedente ha acquisito spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P. In particolare, nel corso dell'esercizio 2018, a seguito richiesta alla Regione Veneto, sono stati acquisiti spazi ai sensi dell'Intesa Regionale anno 2018 (art. 10, comma 3, L. 243/2012, DPCM n. 21 del 21.02.2017), per l'importo di € 100.000,00, da restituire nel biennio 2019-2020 successivo, 50% nel primo anno e 50% nel secondo anno.

La programmazione inserita nel DUP, come variato con la nota di aggiornamento, propedeutica al bilancio, rispetta il pareggio come definito dalle norme vigenti.

A seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e 101/2018, secondo le quali l'Avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato non devono subire limitazione nel loro utilizzo, è probabile che il legislatore, nella Legge di Bilancio 2019, recepirà tali disposizioni consentendo di includere l'Avanzo di Amministrazioni applicato per le spese di investimento tra le entrate finali valide ai fini del pareggio di bilancio. In teoria, quindi, a decorrere dal 2019, gli Enti dovranno assicurare il pareggio di bilancio nel rispetto delle sole disposizioni previste dal D.Lgs. 118/2011.

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI
ALLA PROGRAMMAZIONE
PER IL PERIODO DI BILANCIO

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione relativo al periodo 2017-2022, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 26.06.2017, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Entrate tributarie

Le politiche tributarie sono improntate al mantenimento dei livelli di entrata finora accertata, senza che si renda necessario prevedere aumenti di aliquote/tariffe nel triennio considerato.

Programmazione riguardo le singole voci di entrata del titolo 1:

ADDIZIONALE IRPEF: confermare l'aliquota unica vigente, pari allo 0,6%;

TOSAP: confermare le tariffe vigenti, stabilite in base a quanto disposto dal D. Lgs. n. 507/1993 e s.m.i. Valutare l'opportunità di istituire, in luogo della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap), redigendo apposito Regolamento, al fine di avere margine di manovra sulla fissazione dei canoni e sulla previsione di agevolazioni/esenzioni;

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA': confermare le tariffe vigenti, stabilite nella misura base fissata dal D. Lgs. n. 507/1993, con le modifiche introdotte dal D.P.C.M. 16 febbraio 2001;

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: confermare le misure vigenti, secondo quanto stabilito dal D. Lgs n. 507/1993;

IMPOSTA UNICA COMUNALE

La IUC è composta da tre tributi diversi: l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e il tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI). La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), all'art.

1, comma 10 e seguenti ha stabilito, a decorrere dal 2016, varie disposizioni di agevolazione ed esclusione dall'applicazione della I.U.C., come sotto descritto.

IMU: Il gettito dell'imposta municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, in forza delle seguenti norme:

- art. 1, comma 380, lettera a), della legge n.228 del 20/12/2012, il quale prevede che al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- art. 1, lettera f), del comma 380 della legge n. 228/2012, secondo il quale è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del 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, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
- art. 1, lettera g), del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D";

Riguardo all'imponibilità di alcuni cespiti, va rilevato che:

- l'art.2, comma 2, del D.L. 102/2013, ha disposto l'esenzione dall'IMU dei fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- l'art.1, comma 707, della Legge 147/2013, ha disposto che l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- l'art. 1, comma 708, della Legge 147/2013, ha disposto che l'IMU non è dovuta sui fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del D.L. 201/2011;

Inoltre, la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), all'art. 1, comma 10 e seguenti ha stabilito:

- l'introduzione di una nuova disciplina, ai fini IMU, per le unità immobiliari concesse in comodato e utilizzate come abitazione principale;
- l'esenzione IMU sui terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Riguardo a questa imposta si prevede la conferma delle aliquote e delle detrazioni vigenti.

TASI:

Il tributo è stato introdotto dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), a copertura dei servizi indivisibili sostenuti dai Comuni. Per servizi indivisibili si intendono quelle prestazioni, attività ed opere fornite dal Comune a favore della collettività e non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività senza la possibilità di quantificare la specifica ricaduta e il beneficio a favore di particolari soggetti. I Comuni determinano le aliquote TASI a copertura dei servizi indivisibili individuati e dei relativi costi che il Comune deve sostenere.

I servizi indivisibili sono individuati nei seguenti:

Illuminazione pubblica e servizi connessi	energia elettrica – beni e servizi relativi a manutenzione e controllo impianti
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	beni e servizi relativi a manutenzione strade, rotonde, cigli stradali
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	beni e servizi relativi a manutenzione verde pubblico, disinfezioni, derattizzazioni
Servizio necroscopico e cimiteriale	beni e servizi relativi a gestione e manutenzione cimiteri comunali
Servizi di protezione civile	beni e servizi relativi ad attività del Gruppo Comunale di Protezione Civile
Gestione e manutenzione edifici e impianti di proprietà comunale	beni, servizi, utenze relativi a gestione immobili e impianti di proprietà comunale

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie o detenga a qualsiasi titolo, fabbricati, ed aree edificabili. Sono esclusi i terreni agricoli. La Legge 208/2015 di stabilità 2016, ha stabilito, a decorrere dal 2016, l'esclusione dell'applicazione della TASI sia per i possessori diretti utilizzatori che per gli occupanti degli immobili utilizzati come abitazione principale, ad eccezione dei fabbricati accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

La base imponibile è la stessa dell'IMU. Se l'unità immobiliare (con utilizzo diverso da abitazione principale) è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile, l'imposta è dovuta sia dal possessore che dall'occupante. Come stabilito dal Regolamento I.U.C. l'occupante deve versare la TASI nella misura del 20 per cento dell'imposta complessiva, mentre il rimanente è dovuto dal titolare del diritto reale sull'immobile.

Si prevede la conferma dell'aliquota unica vigente.

TARI: E' la tariffa corrispettiva per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti che, dal 2014, sostituisce la TARES e che è gestita e riscossa da SAVNO srl con gli stessi presupposti degli scorsi anni, in base alla tariffa unica deliberata dal competente Consiglio di Bacinio.

Entrate extratributarie

Le entrate extratributarie sono ottenibili tramite l'applicazione di tariffe alle prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, rivolti a diverse fasce sociali e di età e di altre entrate relative a diritti di segreteria, diritti sugli atti di stato civile, sanzioni del codice della strada o da violazioni regolamentari; vi rientrano anche i proventi dei beni concessi in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni ed altre entrate minori.

I proventi dei servizi pubblici previsti dal bilancio si riferiscono a:

- DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'
- DIRITTI DI SEGRETERIA
- AMMENZE ED OBLAZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE/REGOLAMENTI DIVERSI
- CORRISPETTIVI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
- CORRISPETTIVI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE
- CORRISPETTIVI FORNITURA PASTI A DOMICILIO ANZIANI

Programmazione riguardo le singole voci di entrata del titolo 3:

DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'/DIRITTI DI SEGRETERIA: applicare le tariffe diverse previste a seconda dell'atto rilasciato, secondo le tabelle ministeriali allegate alla Legge 602/62 e in base alle deliberazioni adottate dal Comune;

AMMENZE ED OBLAZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE: applicare le ammende diverse, secondo le violazioni commesse al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) e s.m.i. o a quanto stabilito dai Regolamenti comunali;

CORRISPETTIVI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: determinare le contribuzioni a carico degli utenti secondo misure da valutare ad inizio anno scolastico a seconda delle esigenze organizzative del servizio e possibilmente in linea con le tariffe già stabilite con deliberazioni degli anni precedenti, prevedendo riduzioni per il trasporto del secondo e terzo figlio e la possibilità di pagamento in più rate;

CORRISPETTIVI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE: confermare il canone annuo vigente;

CORRISPETTIVI FORNITURA PASTI A DOMICILIO ANZIANI: confermare la contribuzione vigente, assicurando comunque la copertura integrale del costo del pasto fornito;

Il gettito dei proventi sopra indicati è determinabile secondo trend storico ed in relazione alle richieste di servizio che si prevede di ricevere nell'anno.

Altre entrate riguardano:

- trasferimenti dalla partecipata Veritas spa a ristoro delle spese di anni precedenti per le opere del ciclo idrico integrato (ex ASI spa): da valutare nella medesima misura dello scorso esercizio
- eventuali rimborsi da Savno per servizi svolti nell'ambito della gestione dei rifiuti: determinare previsionalmente nella stessa misura dello scorso esercizio;
- rimborsi e introiti diversi: da valutare a seconda della fattispecie, in relazione al trend storico.

Trattandosi di entrate a cui manca il requisito della certezza, nel triennio 2019-2021 i dividendi della partecipazione in Asco Holding spa verranno applicati al bilancio con apposita variazione quando saranno percepiti.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Le risorse economiche a disposizione rendono possibile solo la realizzazione di piccoli interventi strutturali, di cui l'Amministrazione intende farsi carico per migliorare la vivibilità del Paese, per i residenti e per le nuove famiglie che vorranno venire a viverci.

Per quanto riguarda le opere più importanti, verrà costantemente monitorata la possibilità di ottenere contributi e finanziamenti pubblici per la realizzazione delle opere e sarà cura dell'Amministrazione avere a disposizione i progetti al momento dell'uscita dei bandi ed essere tempestivi nella presentazione delle richieste di partecipazione.

Ricorso all'indebitamento

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non ha intenzione di ricorrervi, stante l'impatto sui vincoli di finanza pubblica di questa forma di finanziamento delle spese.

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

L'attività di programmazione, analizzando, valutando, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare le attività e le risorse necessarie per la realizzazione dei fini sociali e la promozione dello sviluppo civile ed economico, garantendo, compatibilmente con le ridotte risorse umane a disposizione, la gestione delle funzioni fondamentali proprie dell'Ente.

Relativamente alla gestione corrente, l'obiettivo dell'Amministrazione è di provvedere all'acquisizione dei beni e servizi necessari ad assicurare il mantenimento dei servizi esistenti, nell'ottica di ottimizzazione delle risorse disponibili, per il raggiungimento dei risultati attesi, secondo gli obiettivi delineati nel Programma di mandato. La gestione assicurerà il rispetto degli equilibri di bilancio e delle limitazioni e dei vincoli imposti dal legislatore su particolari voci di spesa (spesa per il personale, spese per missioni e formazione spese per studi e consulenze ...).

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

La programmazione del fabbisogno del personale del triennio 2019/2021, oggetto di specifica deliberazione di Giunta Comunale n. 115 in data 15.11.2018, prevede:

- di confermare il numero di ore del dipendente di cat. B con qualifica di assistente domiciliare da n. 21 a n. 29 ore settimanali;
- l'assunzione di n. 1 dipendente di cat. C (annualità 2018), nei limiti degli spazi assunzionali disponibili e nel rispetto dei limiti di spesa del personale, previo esperimento delle procedure di mobilità previste dalla vigente normativa;
- l'assunzione - compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio - con contratto di lavoro flessibile, nei limiti di quanto strettamente necessario alla sostituzione di personale assente per malattia di media lunga durata; la spesa annuale per lavoro flessibile non potrà in nessun caso superare i 30.000,00 euro annui e dovrà essere motivata secondo quanto in premessa specificato;
- la sostituzione del personale di prossima cessazione (prevista dal 01.08.2019,) nel rispetto dei limiti di spesa e delle norme di settore, con trasformazione del posto di Cat D - Istruttore direttivo amministrativo in un posto di Cat C - Istruttore amministrativo;
- la previsione che di eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale nel limite di Legge (anno 2009).

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

L'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ha reso obbligatoria la programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000,00 Euro. In particolare, il comma 6 dell'art. 21 del citato decreto, stabilisce che:

“Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informativi e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.

Si precisa che entro il 2018 dovrà essere conclusa la gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, a cura della Stazione Unica Appaltante p/o la Provincia di Treviso.

Sentiti i Responsabili di Settore, in merito alla programmazione degli acquisti di beni e servizi di che trattasi per il biennio successivo, con riferimento al proprio settore di riferimento, allo stato attuale non è previsto alcun appalto, considerata la facoltà prevista dalla determinazione n. 170 del 05.08.2016, di procedere al rinnovo del servizio di trasporto scolastico per un periodo non superiore a tre anni.

Schema di programmazione:

ANNO 2019				ANNO 2020			
Tipologia appalto	Oggetto	Durata	Importo a base d'asta	Tipologia appalto	Oggetto	Durata	Importo a base d'asta
Beni				Beni			
Servizi				Servizi			

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

L'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 prevede che la Giunta Comunale, su proposta del responsabile unico del procedimento individuato dall'Amministrazione Comunale, rediga e adotti il Programma triennale delle opere pubbliche nonché l'elenco annuale, da pubblicare e da approvare in seguito in Consiglio Comunale unitamente al bilancio;

Per le annualità 2019-2020-2021 oggetto del Programma non sono state previste opere con obbligo di inserimento nel Programma, in quanto alla data di adozione del presente documento non si sono formalizzati atti che ne garantiscano la copertura finanziaria. Pertanto, si ritiene di non allegare le schede della programmazione previste dal citato D.Lgs. 50/2016.

Nel corso del primo anno del triennio in considerazione, qualora si presentassero opportunità di finanziamento, sarà adottata la relativa deliberazione di variazione del Programma triennale delle opere pubbliche, nonché l'elenco annuale 2019.

La programmazione degli investimenti seguirà, per quanto possibile, le linee di intervento specificate nel Programma di mandato 2017-2022, approvato con la citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 26.06.2017.

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Riguardo alle opere pubbliche non ancora concluse risultanti dall'ultimo D.U.P. approvato:

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
		Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO ANNESSO AL PALAZZO MUNICIPALE LE OPERE, IN PARTE REALIZZATE, PER ESSERE COMPLETATE ATTENDONO L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	550.000,00	0,00	550.000,00	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - ONERI DI URBANIZZAZIONE
2	REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI LE OPERE, IN PARTE REALIZZATE, PER ESSERE COMPLETATE ATTENDONO L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO REGIONALE	407.903,49	0,00	407.903,49	CONTRIBUTO REGIONALE - ENTRATE PROPRIE

si rileva che esse vengono stralciate dalla programmazione degli investimenti del triennio, in quanto si è appurato che per le stesse il Comune di Cessalto non risulta beneficiario degli attesi relativi contributi ministeriali e regionali e che, pertanto, in assenza di tali fonti di finanziamento, le opere non possono essere realizzate. L'utilizzo di fondi propri (avanzi di amministrazione) come alternativa di finanziamento, risulta di fatto inibito dalle norme sul Pareggio di bilancio, secondo le quali l'Avanzo di amministrazione non rientra tra le entrate rilevanti ai fini del pareggio, mentre sono rilevanti le spese in conto capitale finanziate da Avanzo.

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente ha previsto entrate e spese tali da garantire gli equilibri previsti dalla normativa, secondo lo schema che segue:

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.200.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amm.ne esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		1.993.774,00 0,00	1.976.774,00 0,00	1.971.774,00 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 di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		1.891.482,78 0,00 11.000,00	1.870.428,45 0,00 12.500,00	1.861.202,44 0,00 12.500,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)		102.291,22 0,00 0,00	106.345,55 0,00 0,00	110.571,56 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amm.ne per spese correnti (**) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		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 0,00	0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M	(+)		0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00			
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00	
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
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	(-)		15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00	
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)					
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T-L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	MPETENZA ANNO 2019	MPETENZA ANNO 2020	MPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	MPETENZA ANNO 2019	MPETENZA ANNO 2020	MPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.200.000,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.430.616,67	1.396.750,00	1.379.750,00	1.374.750,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	2.173.190,83	1.891.482,78	1.870.428,45	1.861.202,44
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	254.272,00	254.272,00	254.272,00	254.272,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	356.787,11	342.752,00	342.752,00	342.752,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	168.908,01	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	2.058.675,78	2.008.774,00	1.991.774,00	1.986.774,00	Totale spese finali.....	2.342.098,84	1.906.482,78	1.885.428,45	1.876.202,44
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	102.291,22	102.291,22	108.345,55	110.571,56
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	671.549,30	671.411,00	671.411,00	671.411,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	694.692,50	671.411,00	671.411,00	671.411,00
Totale titoli	3.153.225,08	3.105.185,00	3.088.185,00	3.083.185,00	Totale titoli	3.564.082,56	3.105.185,00	3.088.185,00	3.083.185,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.353.225,08	3.105.185,00	3.088.185,00	3.083.185,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.564.082,56	3.105.185,00	3.088.185,00	3.083.185,00
Fondo di cassa finale presunto	789.142,52								

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione è indirizzata ad assicurare, nel primo anno di bilancio del triennio considerato, un fondo di cassa non negativo, come previsto dalla norma ed evidenziato nello quadro sopra riportato.

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione attivata, secondo gli indirizzi generali del Programma di mandato (l'elenco segue la classificazione di bilancio):

MISSIONE	01	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>
-----------------	-----------	---

La missione attiene alla effettuazione dei servizi essenziali, anche a supporto dei servizi ascritti ad altre missioni dell'Ente, nonché al coordinamento delle relative attività e ricomprende i seguenti programmi:

- 1 - Organi istituzionali
- 2 - Segreteria generale
- 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
- 4 - Gestione delle entrate tributarie e fiscali
- 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- 6 - Ufficio tecnico
- 7 - Anagrafe, Stato civile, Elettorale

La missione risponde alla necessità di assicurare i servizi di supporto organizzativo, tecnico-amministrativo e finanziario agli Organi di governo dell'Amministrazione. Vengono svolte le attività relative al funzionamento degli organi istituzionali, in tutti gli aspetti legati alla necessità di garantire il supporto necessario per lo svolgimento delle loro funzioni nelle loro diverse articolazioni. Il Segretario svolge tutti i compiti inerenti alla qualifica di Responsabile dell'applicazione della normativa anticorruzione, di Responsabile del controllo amministrativo successivo e di Responsabile dell'attuazione della normativa sulla trasparenza. La missione comprende le attività inerenti la gestione delle risorse umane impiegate nell'Ente, sia giuridica che economica, nonché la cura di tutti gli aspetti legati alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. Comprende le attività del CED, centro elaborazione dati, che supporta tutte le funzioni e i servizi a vario livello. Riguarda, inoltre, le attività gestite dal settore finanziario dell'Ente, consistenti nella predisposizione dei documenti contabili di bilancio e alla loro successiva gestione e rendicontazione, nonché ai numerosi adempimenti attinenti l'attività finanziaria e tributaria dell'ufficio, in coordinazione con gli altri settori dell'Ente. Ricomprende le attività rivolte alla cura e manutenzione dei beni demaniali e patrimoniali da parte dell'ufficio tecnico, nonché le attività di competenza dei Servizi demografici.

Finalità da conseguire:

L'obiettivo principale è, per la gestione corrente, il mantenimento delle strutture e dei servizi esistenti. Per quanto riguarda la parte capitale, non sono previste spese nel triennio considerato. L'Amministrazione monitorerà di disponibilità di eventuali contributi in conto capitale a finanziamento di spese ascritte alla missione.

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza
-----------------	-----------	------------------------------------

La missione risponde alla necessità di assicurare il funzionamento dei servizi di Polizia Locale per garantire la sicurezza urbana - anche in collaborazione con altre forze dell'ordine - nonché l'amministrazione e il funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al Codice della Strada, tra le quali anche quelle cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo che comportino l'applicazione di sanzioni accessorie. Le attività svolte comprendono il lavoro amministrativo di istruttoria per la gestione dei procedimenti e del relativo contenzioso, nonché attività di supporto agli altri servizi comunali, quali i servizi demografici, servizi tecnici, ufficio attività produttive.

Finalità da conseguire:

Le finalità principali riguardano la prevenzione e la repressione delle condotte illecite relative alla circolazione stradale, la tutela dell'ordine pubblico, il servizio di controllo all'entrata e all'uscita degli studenti presso il locale plesso scolastico, il servizio di regolazione del traffico in occasione di manifestazioni o celebrazioni di funerali e processioni da parte delle locali Parrocchie. Il coinvolgimento della cittadinanza, attraverso il servizio di "Controllo del vicinato", favorisce e incrementa nella stessa il senso civico.

Una quota del 50% dei proventi riscossi a titolo di sanzioni per violazione del Codice della strada, è destinato al finanziamento delle spese individuate dall'art. 208, comma 4, del D.Lgs. 285 del 30.04.1992, come modificato dalla Legge 120/2010.

MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio
-----------------	-----------	---

La missione attiene all'effettuazione dei servizi relativi alla pubblica istruzione, con il supporto delle missioni Servizi istituzionali, generali e di gestione e Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali.

L'attività ricomprende i seguenti programmi (la codifica segue quella del bilancio):

- 1 - Istruzione prescolastica
- 2 - Altri ordini di istruzione
- 6 - Servizi ausiliari all'istruzione
- 7 - Diritto allo studio

Le attività previste dalla missione riguardano la cura, la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio dell'edilizia scolastica e il sostegno alle Istituzioni scolastiche tramite servizi ed iniziative destinate a favorire, nell'ambito delle competenze dell'ente locale, la frequenza scolastica e l'ampliamento dell'offerta formativa. Viene garantita l'organizzazione e la gestione del servizio di trasporto scolastico e la collaborazione nell'eventuale organizzazione di attività a beneficio degli studenti anche in orario extrascolastico, Sono previsti sostegni, tramite un contributo annuale, alla locale Scuola Materna parrocchiale e alle attività didattiche della scuola Primaria e Secondaria di primo grado.

Finalità da conseguire:

Le spese previste sono finalizzate al miglioramento delle strutture e dei servizi in essere, nonché delle attività di sostegno alle Istituzioni scolastiche, come evidenziate nella descrizione della missione. Non sono previste spese di investimento nel triennio. Le eventuali necessità di interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici che dovessero presentarsi, saranno affrontate all'occorrenza. L'amministrazione comunale ha chiesto l'inserimento del plesso scolastico della scuola secondaria di primo grado, come previsto dal Miur, nel Piano triennale dell'edilizia scolastica nazionale.

MISSIONE	05	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>
-----------------	-----------	---

La missione attiene alla effettuazione dei servizi relativi alla cultura e ai beni culturali. L'attività principale riguarda la gestione della biblioteca comunale e delle attività di carattere culturale e ricreativo.

Finalità da conseguire:

Obiettivo dell'Amministrazione è il rilancio dell'attività della biblioteca, attraverso la presentazione di libri con l'autore, letture animate per i bambini di tutte le età, a partire dai più piccoli, nei locali della biblioteca e itineranti nei vari parchi del paese, sostenendo la formazione di un gruppo di lettori volontari. Attraverso l'istituzione dello "Sportello Culturale Aperto", la cittadinanza potrà fornire suggerimenti, consigli e proposte per la valorizzazione della vita culturale e dei momenti di aggregazione sociale del paese. Verranno proposte, in particolar modo per i bambini e ragazzi, rassegne di film, feste a tema, spettacoli teatrali, eventi per le famiglie. Riutilizzando spazi comunali ora scarsamente usati, verrà favorita la realizzazione di corsi di musica o di teatro, in cooperazione con scuole e insegnanti specializzati. Verranno organizzati o patrocinati eventi quali concerti musicali, mostre di artisti locali, gite culturali e non, incontri informativi medico- scientifici, feste per i più giovani.

Altro obiettivo consiste nelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le Ville Venete presenti nel territorio, ritenendo che esse siano patrimonio storico e culturale strategico della nostra comunità. A tal fine, si assicurerà la collaborazione con gli enti preposti, quali la Regione Veneto, l'IRVV, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e con l'Associazione Ville Venete, sostenendo tutte le iniziative che dovessero essere proposte.

Le spese previste sono finalizzate alla gestione della biblioteca e dei servizi connessi, nonché allo svolgimento delle attività culturali e ricreative eventualmente programmate. Non sono previste spese di investimento nel triennio.

MISSIONE	06	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>
-----------------	-----------	---

La missione prevede l'effettuazione dei servizi relativi alle politiche giovanili, allo sport e al tempo libero. Le attività previste riguardano, principalmente, la manutenzione e la gestione degli impianti sportivi locali, consistenti nel campo di calcio di via Diaz, con annessi tribune e locali adibiti a spogliatoio, il palazzetto dello sport di via Galilei e il campo di calcetto adiacente.

Si prevede il rinnovo delle diverse convenzioni stipulate con le associazioni sportive per la gestione degli impianti sportivi:

- campo di calcio, ora in gestione alla società sportiva A.S.D. Europero Cessalto, la quale utilizza gli impianti impegnandosi a mantenere e conservare il patrimonio, provvedendo a proprie cure e spese alla pulizia dei locali e del manto erboso nonché al pagamento delle utenze di energia elettrica, gas-metano e acqua.
- impianti sportivi di via Einaudi, comprendenti il Palazzetto dello sport, il campo da beach volley e la rampa da skateboard, ora in gestione alla società sportiva Cessalto Volley 1972, la quale si impegna ad utilizzare l'impianto mantenendo e conservando il patrimonio e provvedendo a proprie cure e spese alla pulizia dei locali nonché al pagamento delle utenze di gas-metano e acqua.
- campo di calcetto a cinque di via Galilei, ora in gestione all'A.S.D. Futsal Olmè 2012, che provvede alla manutenzione ordinaria.

Finalità da conseguire:

Obiettivo dell'Amministrazione è incentivare in ogni modo l'attività sportiva, intesa come benessere psico-fisico per i bambini, i ragazzi e gli adulti. Verrà mantenuta l'attiva collaborazione con le società sportive operanti nel territorio, con l'impegno di stipulare convenzioni pluriennali, che consentano investimenti da parte delle stesse e aumentando i contributi già previsti a sostegno delle attività. Viene assicurata la cooperazione con le società sportive che vorranno accedere a bandi o progetti, anche in collaborazione con altre associazioni sportive extracomunali. Verranno individuati spazi condivisi per la pratica del tennis e del basket.

Riguardo alle politiche giovanili, l'Amministrazione intende favorire l'istituzione del "Consiglio Comunale dei Giovani", per offrire uno spazio di riflessione ai ragazzi. Le loro richieste e proposte verranno ascoltate e saranno resi partecipi delle decisioni.

Le spese previste sono finalizzate agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che si renderanno necessari presso gli impianti sportivi e al sostegno, sia economico che di patrocinio, delle attività sportive promosse dalle società sportive operanti nel Comune. Riguardo alle spese di investimento, non sono attualmente previste nel triennio. Tuttavia l'Amministrazione è in graduatoria utile al CONI, per l'ottenimento di contributi per l'efficientamento dell'illuminazione dello stadio di calcio, del Palazzetto dello Sport e della palestra del plesso scolastico. Alla data di stesura del presente documento l'Amministrazione ha presentato domanda alla Regione Veneto per un contributo per l'efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport. Verranno comunque presi in considerazione ulteriori bandi e finanziamenti inerenti costruzione, ampliamento, attrezzatura, miglioramento, ristrutturazione, efficientamento energetico, abbattimento barriere architettoniche, completamento e messa a norma di impianti sportivi e/o strumentali all'attività sportiva, ivi compresa l'individuazione e l'acquisizione di aree e/o immobili destinati all'attività sportiva.

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
-----------------	-----------	---

La missione attiene alla effettuazione delle attività volte ad assicurare lo sviluppo e la salvaguardia del territorio, secondo le politiche urbanistiche dell'Amministrazione, garantendo l'integrazione delle attività ed il coordinamento della progettazione sul territorio.

Attraverso la continua cura dei diversi processi di pianificazione urbanistica, di approvazione e gestione degli strumenti attuativi, garantisce l'efficacia del controllo sul territorio e la legittimità delle trasformazioni edilizie e urbanistiche dello stesso.

Vengono curati tutti i procedimenti inerenti l'edilizia privata e l'attività di controllo edilizio a prevenzione e contrasto delle violazioni della normativa di settore.

L'urbanistica e la gestione del territorio in generale sono regolate dagli strumenti urbanistici, quale il P.A.T., il P.I. e il regolamento edilizio. Sono compiti dell'Amministrazione l'organizzazione, il funzionamento e la fornitura di servizi ad attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio.

Finalità da conseguire:

Coerentemente con i principi espressi nel PAT e nel P.I., l'Amministrazione si propone lo sviluppo equilibrato e la salvaguardia dell'assetto del territorio, dando priorità al recupero degli spazi abitativi esistenti. In particolare, al fine di risolvere il problema del degrado degli edifici nel centro, verrà messa in atto ogni iniziativa possibile per favorire la manutenzione il recupero dei fabbricati esistenti e dei relativi spazi esterni, in collaborazione con proprietari. Non sono previste spese di investimento nel triennio.

MISSIONE	09	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>
-----------------	-----------	--

La missione attiene all'effettuazione dei servizi relativi alla tutela del territorio e dell'ambiente. L'attività ricomprende i seguenti programmi (la codifica segue quella del bilancio):

- 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
- 3 - Rifiuti
- 4 - Servizio idrico integrato
- 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Le attività previste dalla missione riguardano l'effettuazione di servizi di manutenzione delle aree verdi, dei parchi delle aree boschive, di gestione dei rifiuti solidi urbani, del servizio idrico e di depurazione e di ogni altra attività riguardante la tutela del territorio e dell'ambiente.

La gestione dei boschi Olmè e San Marco è effettuata in stretta collaborazione con il Corpo Forestale, che provvede agli interventi necessari alla tutela e alla conservazione del patrimonio arboreo presente.

Il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani è stato affidato al Consiglio di Bacino Sinistra Piave (ex CIT TV1), tramite la controllata Savno srl, con decorrenza 1° gennaio 2013, compresi servizi aggiuntivi a richiesta degli interessati, quali la raccolta settimanale di pannolini presso il domicilio di anziani privi di rete familiare, lo spazzamento manuale di tratti stradali e la raccolta di rifiuti abbandonati nel territorio.

Il servizio idrico integrato viene gestito dalla società Veritas spa, a seguito delle operazioni societarie straordinarie che hanno portato la ex partecipata ASI spa alla fusione per incorporazione in Veritas spa.

Alla manutenzione delle aree verdi si provvede mediante affidamento in appalto a ditta esterna e con personale dei servizi tecnici.

Finalità da conseguire:

In materia di ambiente sono obiettivi primari dell'Amministrazione:

- verifica dello stato di salute dei fiumi, al fine di garantire la pulizia delle acque e la sicurezza idraulica, promozione di iniziative per il risparmio idrico, valorizzazione ambientale e sportiva dei corsi d'acqua;
- monitoraggio, da proporre in condivisione con gli altri comuni, dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e rilevamento di fonti elettromagnetiche, in collaborazione con Arpav;
- verifica dello stato di salute dell'area Ex-Fies;
- riqualificazione delle aree dismesse ed abbandonate, soprattutto proteggendo i giardini pubblici dal degrado e avviando nuove forme di gestione anche attraverso il coinvolgimento di associazioni, residenti, pensionati o disoccupati;
- riqualificazione dei parchi gioco presenti nel territorio comunale, prestando maggiore attenzione alla loro manutenzione, anche attraverso la realizzazione di percorsi vita;
- valorizzazione dei Boschi Olmè e San marco, interagendo con associazioni e Corpo Forestale dello Stato per avviare un progetto di "Bosco didattico", rivolto agli istituti scolastici e alle famiglie;
- sensibilizzazione delle nuove generazioni, sin dalle scuole primarie, in merito alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Finalità della missione sono la cura e il decoro del patrimonio. Le spese previste hanno riferimento al pagamento delle utenze relative alla missione, agli interventi di ordinaria manutenzione, agli interventi di manutenzione effettuati dalla ditta appaltatrice e all'acquisizione di quanto necessario per assicurare il mantenimento dei servizi riferiti alle aree verdi, ai parchi e alle aree verdi attrezzate. E' in corso di attuazione un accordo di programma con il Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale, al fine di provvedere alla pulizia dell'alveo del canale Brian e alla realizzazione dei lavori indispensabili per evitare il franamento delle sponde: a tal fine nel corso dell'esercizio 2018 è stata deliberata l'assegnazione di contributi in conto capitale per cofinanziare l'intervento, che beneficia di un contributo regionale.

MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità
-----------------	-----------	--

La missione attiene alla effettuazione dei servizi nel campo della viabilità e delle infrastrutture stradali connesse, quali illuminazione pubblica, segnaletica verticale e orizzontale. Le attività previste riguardano gli interventi di mantenimento e miglioramento delle rete stradale, quali taglio e manutenzione cigli, l'acquisizione di materiale di segnaletica stradale e la realizzazione di segnaletica orizzontale, la gestione e la manutenzione dei mezzi adibiti alla viabilità, la manutenzione ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione e il pagamento dei relativi consumi di energia elettrica nonché l'acquisizione di quanto necessario per assicurare la manutenzione e la conservazione del patrimonio.

Finalità da conseguire:

L'Amministrazione intende provvedere, primariamente, al mantenimento e alla riqualificazione del patrimonio esistente, assicurando la manutenzione ordinaria delle strade e della relativa segnaletica verticale e orizzontale, a opera di personale dipendente o con affidamento degli interventi in appalto a

ditta esterna. Obiettivo importante è la realizzazione di interventi per favorire la mobilità pedonale e ciclabile, con la realizzazione di una serie di piste ciclabili per il collegamento con le frazioni. E' in corso di valutazione una serie di interventi di efficientamento strutturale ed energetico della rete di illuminazione pubblica, in particolare, l'Amministrazione sta valutando alcune opportunità di intervento per il rifacimento dell'intera rete di pubblica illuminazione.

Tuttavia, le risorse economiche a disposizione rendono attualmente possibile solo la realizzazione di piccoli interventi strutturali, per il miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali, mentre, per quanto riguarda le opere più importanti, sarà strategico essere pronti con i progetti al momento dell'uscita dei bandi ed essere efficienti nelle richieste di partecipazione ai relativi finanziamenti.

MISSIONE	11	<i>Soccorso civile</i>
-----------------	-----------	-------------------------------

La missione attiene alle attività necessarie per far fronte a eventi straordinari che possono comportare rischi per la comunità, oltre alla gestione dei rapporti con il Gruppo comunale di volontari di Protezione Civile nello svolgimento delle attività di prevenzione e soccorso. Comprende i servizi di gestione della sicurezza e della viabilità in occasione di manifestazioni o eventi calamitosi.

Finalità da conseguire:

Supportare le attività svolte dalle Associazioni di volontariato, rispondendo in tempi rapidi alle istanze che vorranno sottoporre e garantendo il sostegno economico delle attività. Assicurare il supporto al Gruppo comunale di volontari di Protezione Civile, per garantire la sicurezza dei cittadini in occasione di manifestazioni, condizioni atmosferiche eccezionali ed eventi calamitosi, in coordinazione e collaborazione con le forze dell'ordine e con i Gruppi di protezione civile del territorio limitrofo. Sostenere le attività di esercitazione dei volontari su area vasta, in modo da poter affrontare in modo coordinato e con maggiore efficacia ed efficienza eventuali calamità che dovessero interessare territori di competenza di Enti diversi. Promuovere l'istituzione del servizio di "Auto Amica" per il trasporto di persone in situazioni di disagio presso strutture sanitarie, per la consegna di farmaci, pasti e spesa a domicilio. Si propone, inoltre, di consolidare i rapporti con le altre associazioni di volontariato.

Le spese previste riguardano l'acquisto di beni e servizi attinenti al servizio di Protezione Civile, alla gestione e manutenzione dell'edificio sede del Gruppo di Protezione civile (aula sita al piano terra, lato via Leopardi, della Ex-Scuola Elementare del Capoluogo), al pagamento delle relative utenze nonché, in caso di necessità, alla concessione in uso di automezzi e attrezzature comunali per l'espletamento delle attività. Non sono previste spese in conto capitale nel triennio.

MISSIONE	12	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>
-----------------	-----------	---

La missione attiene all'effettuazione dei servizi relativi al settore sociale. L'attività ricomprende i seguenti programmi (la codifica segue quella del bilancio):

1 - Interventi per l'infanzia e i minori

- 3 - Interventi per gli anziani
- 5 - Interventi per le famiglie
- 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
- 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Finalità da conseguire:

Obiettivo dell'Amministrazione è mantenere e implementare i servizi già in atto a favore dei minori, delle famiglie, degli anziani e delle persone più deboli. Vengono confermati i principali interventi previsti in questa missione, quali:

- il servizio di assistenza domiciliare e il servizio di trasporto per l'accompagnamento ai vari presidi ospedalieri e distrettuali territoriali per persone prive o carenti di rete familiare;
- il pagamento della differenza delle rette di ricovero degli anziani indigenti ricoverati in struttura a carico del Comune;
- gli interventi di sostegno agli anziani partecipanti ai soggiorni climatici;
- supporto di iniziative assunte dalle Associazioni senza fini di lucro presenti sul territorio, in materia di attività a favore della terza età (corsi di ginnastica e attività termale);
- la consegna di pasti caldi a domicilio per anziani;
- il disbrigo delle pratiche per la richiesta dei vari contributi regionali previsti da specifiche norme di legge;
- sostegno e patrocinio alle organizzazioni locali che proporranno attività ricreative ai minori durante il periodo estivo.

Ulteriori finalità riguardano il sostegno e la promozione di iniziative di volontariato ("Nonni Vigile", altri servizi utili per la comunità), di lavori socialmente utili, ritenendo necessario investire le risorse umane del territorio a servizio del territorio, nelle varie attività, quali il mantenimento del decoro delle aree pubbliche, le piccole manutenzioni delle scuole e dei locali sportivi, il supporto logistico alle manifestazioni, l'affiancamento al personale degli uffici pubblici e quanto altro potrà risultare utile.

Verrà dato supporto ai cittadini organizzando, con l'ausilio di volontari, dei percorsi di alfabetizzazione informatica, al fine di istruire all'utilizzo dei dispositivi tecnologici che possano facilitare la vita quotidiana, l'accesso alle informazioni, le richieste di documenti e velocizzare le pratiche burocratiche.

Le spese previste nella missione hanno riferimento al personale dipendente, all'erogazione dei vari contributi ai relativi beneficiari, alla gestione e manutenzione dei mezzi in dotazione ai servizi sociali e all'acquisizione di quanto necessario per assicurare la realizzazione dei servizi previsti. Sono comprese nella missione le spese per beni e servizi riguardanti la gestione dei tre cimiteri comunali. Non sono previste spese di investimento nel triennio.

MISSIONE	14	<i>Sviluppo economico e competitività</i>
-----------------	-----------	--

La missione comprende i seguenti programmi (la codifica segue quella del bilancio):

- 1 - Industria, PMI e artigianato
- 2 - Commercio

Finalità da conseguire:

Svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge per la disciplina delle attività produttive insediate sul territorio. L'Amministrazione, inoltre, intende sostenere con ogni mezzo e risorsa disponibile le realtà produttive ed economiche presenti in paese, dando loro voce e risolvendo, ove possibile, le loro problematiche, agevolando l'inserimento di nuove attività. Verranno messi a disposizione gli spazi di proprietà comunale per riunioni di categoria, patrocinati fiere e mercati per valorizzare i prodotti del nostro territorio, rilanciato l'utilizzo delle piazze con manifestazioni organizzate e concertate con le attività del territorio. E' intenzione dell'Amministrazione sostenere l'attivazione di un percorso I.T.S. (Istituto tecnico Superiore) da parte della Regione Veneto, al fine di formare professionalità in campo tecnico-meccanico e favorire, quindi, l'incontro tra domanda e offerta di lavoro specializzato.

Le spese previste hanno riferimento ad eventuali contributi da erogare o ad altri tipi di interventi negli ambiti sopra specificati. Non sono previste spese di investimento nel triennio.

MISSIONE	16	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>
-----------------	-----------	---

La missione comprende le attività di sostegno e sviluppo del settore agricolo, attraverso lo svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge.

Finalità da conseguire:

Svolgimento delle funzioni assegnate dalla legge per la disciplina delle attività agricole insediate sul territorio. L'Amministrazione è impegnata a studiare nuove modalità di intervento a salvaguardia delle attività del territorio ed è disponibile ad ascoltare le esigenze degli imprenditori agricoli per trovare soluzioni condivise alle problematiche poste.

Le spese previste nella missione hanno riferimento ad eventuali contributi da erogare o ad altri tipi di interventi nel settore agricolo. Non sono previste spese di investimento nel triennio.

E' in programma l'adesione all'associazione "Biodistretto della produzione e della comunità del biologico della Venezia", organismo operante nell'area dell'entroterra della città Metropolitana di Venezia, che si occuperà della tutela e valorizzazione della natura, del paesaggio e dell'agricoltura, con lo scopo di promuovere e coordinare accordi tra agricoltori, cittadini, operatori turistici, associazioni e pubbliche amministrazioni per la gestione sostenibile delle risorse locali partendo dal modello biologico di produzione e consumo.

MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti
-----------------	-----------	-------------------------------

Secondo quanto stabilito dalle normative vigenti in materia, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio, al quale si somma un ulteriore accantonamento per spese non prevedibili. Le previsioni di bilancio rispettano la normativa.

Inoltre, in applicazione di quanto previsto dai principi contabili del bilancio armonizzato, è necessario iscrivere nel bilancio di previsione un fondo crediti di dubbia esigibilità, con conseguente vincolo di una quota dell'avanzo di amministrazione, per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio. Tale accantonamento, come anche l'accantonamento fondo rischi, non è oggetto di impegni di spesa, ma generando un'economia di bilancio che confluisce nell'avanzo di amministrazione come quote vincolata, consente di affrontare le eventuali minori entrate per le quali sono stati costituiti.

Finalità da conseguire:

Gestione dei fondi, secondo le disposizioni di legge dettate dal D.Lsg. 267/2000 e s.m.i. e dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

MISSIONE	50	Debito pubblico
-----------------	-----------	------------------------

La spesa per rimborso prestiti (quota capitale dei prestiti contratti dall'Ente) è imputata al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza la obbligazione giuridica passiva corrispondente alla rata di ammortamento annuale. Pertanto, tali impegni sono imputati negli esercizi del bilancio pluriennale sulla base del piano di ammortamento. I mutui attualmente a carico dell'Ente sono stati tutti stipulati con la Cassa Depositi e Prestiti spa.

Finalità da conseguire:

Corretta gestione del debito residuo.

MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie
-----------------	-----------	----------------------------------

Secondo quanto stabilito dall'art. 222 del D.Lgs. 267/2000, l'Ente che si trovi in condizione di grave indisponibilità di cassa può richiedere al Tesoriere una anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli delle entrate accertate nel penultimo anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio. Sull'anticipo sono dovuti interessi decorrenti dall'effettivo utilizzo delle somme. La somma iscritta a bilancio rispetta i limiti sopra indicati.

Durante gli anni precedenti, non è mai stato necessario ricorrere all'anticipazione di tesoreria.

Finalità da conseguire: Corretta gestione dell'anticipazione di tesoreria.

MISSIONE	99	<i>Servizi per conto terzi</i>
-----------------	-----------	---------------------------------------

Sono servizi che si iscrivono nel bilancio sia in entrate che in spesa, il cui ammontare è neutrale per il bilancio, dal momento che, secondo quanto previsto dall'art. 168 del D.Lsg. 267/2000, il totale degli accertamenti deve garantire l'equivalenza con il totale degli impegni assunti sui relativi capitoli dei servizi per conto terzi. La gestione delle entrate e delle spese relative ai servizi per conto terzi e le partite di giro, secondo il principio contabile 7 applicato alla contabilità finanziaria, riguarda le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'Ente.

Finalità da conseguire:

Corretta gestione dei servizi per conto terzi.

E) GESTIONE DEL PATRIMONIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

Il punto 8.4 dell'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., stabilisce che il D.U.P. deve definire gli indirizzi generali in relazione alla gestione del patrimonio, con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio, alla programmazione dei lavori pubblici e delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali.

In relazione alla gestione del patrimonio, nelle schede che seguono, vengono riportate le risultanze degli immobili comunali alla data del 31.12.2017, comprendenti gli immobili di uso pubblico per natura, immobili di uso pubblico per destinazione ed immobili del patrimonio disponibile:

COMUNE DI CESSALTO
ELENCO DEI BENI IMMOBILI Anno: 2017

Mod. Progr.	Attivazione	Descrizione	Tipo	Tipologia/Categoria	Aggregazione Raggruppamento	Annotazioni	Consistenza Iniziale	Variazioni per scorporo	Variazioni	Ammortamenti	Consistenza Finale
A	1 31-12-2002	CIMITERO CAPOLUOGO VIA U.	Fabbricato	1)Beni demaniali , (3%) edifici, anche demaniali,		R.C. DA ACC.AG.TERR. PROT. 2185/10.03.09	248.218,35	0,00	0,00	8.003,34	240.215,01
A	2 31-12-2002	CIMITERO SAN ANASTASIO VIA	Fabbricato	1)Beni demaniali , (3%) edifici, anche demaniali,		R.C. DA ACC.AG.TERR. PROT. 2185/10.03.09	129.428,16	0,00	0,00	3.233,18	126.194,98
A	3 31-12-2002	CIMITERO SANTA MARIA DI	Fabbricato	1)Beni demaniali , (3%) edifici, anche demaniali,			171.344,64	0,00	0,00	6.257,90	165.086,74
A	4 31-12-2002	BOSCO OLME' VIA DANTE	Terreno	2)Terreni (patrimonio indisponibile) ,			43.260,83	0,00	0,00	0,00	43.260,83
A	5 31-12-2002	BOSCO SAN MARCO VIA CALNOVA	Terreno	2)Terreni (patrimonio indisponibile) ,			79.687,86	0,00	0,00	0,00	79.687,86
A	6 31-12-2002	AREA VERDE IN VIA L. DA VINCI	Terreno	2)Terreni (patrimonio indisponibile) ,			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	7 31-12-2002	AREA VERDE IN VIA GALILEI	Terreno	2)Terreni (patrimonio indisponibile) ,			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	8 31-12-2002	AREA VERDE IN VIA ARCO DI	Terreno	2)Terreni (patrimonio indisponibile) ,			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	9 31-12-2002	AREA VERDE VIA TOMBA	Terreno	2)Terreni (patrimonio indisponibile) ,			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	10 31-12-2002	DEPURATORE CAPOLUOGO VIA	Fabbricato	1)Beni demaniali , (3%) edifici, anche demaniali,			141.296,75	0,00	0,00	5.348,19	135.948,56
A	11 31-12-2002	DEPURATORE SAN ANASTASIO VIA	Fabbricato	1)Beni demaniali , (3%) edifici, anche demaniali,		IMPIANTO ATTUALMENTE NON IN ESERCIZIO	59.909,02	0,00	0,00	3.098,74	56.810,28

COMUNE DI CESSALTO
ELENCO DEI BENI IMMOBILI Anno: 2017

Mod. Progr.	Attivazione	Descrizione	Tipo	Tipologia/Categoria	Aggregazione Raggruppamento	Annotazioni	Consistenza Iniziale	Variazioni per scorporo	Variazioni	Ammortamenti	Consistenza Finale
A 12	31-12-2003	RETE FOGNARIA TERRITORIO	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			134.043,47	0,00	0,00	4.056,76	129.986,71
A 13	31-12-2002	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			327.918,06	0,00	0,00	6.952,92	320.965,14
A 14	31-12-2002	SEGNALETICA COMUNALE	Altro Imm.	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			119.479,52	0,00	10.248,00	3.499,42	126.228,10
A 15	31-12-2003	MONUMENTO CADUTI SAN	Altro Imm.	1)Beni demaniali , Percentuale a zero			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 16	31-12-2003	MONUMENTO CADUTI CAPOLUOGO	Altro Imm.	1)Beni demaniali , Percentuale a zero		R.C. DA ACC.AG.TERR. PROT.2185/10.03.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 17	31-12-2003	MONUMENTO AI CADUTI SANTA	Altro Imm.	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni		R.C. DA ACC.AG.TERR. PROT.2185/10.03.09	9.306,24	0,00	1.032,40	272,17	10.066,47
A 18	31-12-2003	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' N.	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			609.971,55	0,00	0,00	13.642,51	596.329,04
A 19	31-12-2002	VIA VOLTA	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			6.480,00	0,00	0,00	180,00	6.300,00
A 20	31-12-2002	VIA ARCO DI LEVANTE	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			167.940,00	0,00	0,00	4.665,00	163.275,00
A 21	31-12-2002	VIA BIDOGGIA N. CIVICO DA 1-55	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			176.807,65	0,00	0,00	4.890,58	171.917,07
A 22	31-12-2002	VIA BIDOGGIA ALTA N. CIVICO DA 1-6	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			117.880,54	0,00	0,00	3.258,93	114.621,61

COMUNE DI CESSALTO
ELENCO DEI BENI IMMOBILI Anno: 2017

Mod.	Progr.	Attivazione	Descrizione	Tipo	Tipologia/Categoria	Aggregazione Raggruppamento	Annotazioni	Consistenza Iniziale	Variazioni per scorporo	Variazioni	Ammortamenti	Consistenza Finale
A	23	31-12-2002	VIA BOSCHETTA	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			2.690,88	0,00	0,00	54,92	2.635,96
A	24	31-12-2002	VIA BOSCO OLME N. CIVICO DA 1-28	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			72.520,54	0,00	0,00	1.998,93	70.521,61
A	25	31-12-2002	VIA BOSCO SAN MARCO N. CIVICO	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			168.472,56	0,00	0,00	4.538,01	163.934,55
A	26	31-12-2002	VIA BRIAN N. CIVICO DA 1-19	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			75.600,00	0,00	0,00	2.100,00	73.500,00
A	27	31-12-2003	VIA CALLUNGA N. CIVICO DA 1-76	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			44.877,57	0,00	0,00	1.488,70	43.388,87
A	28	31-12-2003	VIA CALLUNGHETTA N. CIVICO DA	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	29	31-12-2002	VIA CALNOVA	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	30	31-12-2003	VIA CALNOVA BOSCHI	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			11.599,71	0,00	0,00	236,73	11.362,98
A	31	31-12-2002	VIA CALSTORTA N. CIVICO DA 44-50	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			22.667,24	0,00	0,00	601,88	22.065,36
A	32	31-12-2003	VIA CARDUCCI N. CIVICO DA 1-17	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	33	31-12-2003	VIA CHIESA N. CIVICO DA 14-22	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			16.881,87	0,00	0,00	344,53	16.537,34

COMUNE DI CESSALTO
ELENCO DEI BENI IMMOBILI Anno: 2017

Mod. Progr.	Attivazione	Descrizione	Tipo	Tipologia/Categoria	Aggregazione Raggruppamento	Annotazioni	Consistenza Iniziale	Variazioni per scorporo	Variazioni	Ammortamenti	Consistenza Finale
A 34	31-12-2003	VIA COLONNE N. CIVICO DA 1-19	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 35	31-12-2002	VIA S. D'ACQUISTO N. CIVICO DA 1-20	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			18.174,65	0,00	0,00	493,88	17.680,77
A 36	31-12-2002	VIA DANTE	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 37	31-12-2002	VIA DE GASPERI N. CIVICO DA 1-30	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			14.370,30	0,00	0,00	391,34	13.978,96
A 38	31-12-2002	VIA DIAZ N. CIVICO DA 1-33	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			17.280,00	0,00	0,00	480,00	16.800,00
A 39	31-12-2003	VIA DONEGAL N. CIVICO DA 1-87	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			71.371,57	0,00	0,00	2.683,33	68.688,24
A 40	31-12-2003	VIA DOSA N. CIVICO DA 1-27	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 41	31-12-2003	VIA ENAUDI N. CIVICO DA 1-46	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 42	31-12-2002	VIA E. FERMI N. CIVICO DA 1-4	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			21.132,00	0,00	0,00	577,60	20.554,40
A 43	31-12-2003	VIA FORMIGHE' N. CIVICO DA 1-6	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			3.229,06	0,00	0,00	65,90	3.163,16
A 44	31-12-2003	VIA UGO FOSCOLO N. CIVICO DA 1-6	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CESSALTO
ELENCO DEI BENI IMMOBILI Anno: 2017

Mod.	Progr.	Attivazione	Descrizione	Tipo	Tipologia/Categoria	Aggregazione Raggruppamento	Annotazioni	Consistenza Iniziale	Variazioni per scorporo	Variazioni	Ammortamenti	Consistenza Finale
A	45	31-12-2003	VIA GAGLIARDI N. CIVICO DA 1-14	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			89,40	0,00	0,00	31,32	58,08
A	46	31-12-2003	VIA G. GALILEI N. CIVICO DA 1-71	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	47	31-12-2003	VIA GIOVANNI XXIII N. CIVICO DA 1-13	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	48	31-12-2003	VIA GONELLE N. CIVICO DA 1-49	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	49	31-12-2003	VIA A. GRAMSCI N. CIVICO DA 1-23	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	50	31-12-2003	VIA G.e E. CARRETTA N. CIVICO DA	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			15.606,74	0,00	0,00	614,88	14.991,86
A	51	31-12-2003	VIA DELLE INDUSTRIE N. CIVICO DA	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	52	31-12-2003	VIA ISONZO N. CIVICO DA 1-95	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			115.454,60	0,00	0,00	2.925,66	112.528,94
A	53	31-12-2002	VIA DEL LAGO	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	54	31-12-2003	VIA G. LEOPARDI N. CIVICO DA 1-39	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	55	31-12-2003	VIA MAGGIORE	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			342.305,08	0,00	0,00	8.131,01	334.174,07

COMUNE DI CESSALTO

ELENCO DEI BENI IMMOBILI Anno: 2017

Mod. Progr.	Attivazione	Descrizione	Tipo	Tipologia/Categoria	Aggregazione Raggruppamento	Annotazioni	Consistenza Iniziale	Variazioni per scorporo	Variazioni	Ammortamenti	Consistenza Finale
A 56	31-12-2003	VIA MAGNADOLA N. CIVICO DA 1-59	Terreno	1) Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			227.823,13	0,00	0,00	4.804,01	223.019,12
A 57	31-12-2003	VIA MANIN N. CIVICO DA 1-16	Terreno	1) Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 58	31-12-2003	VIA A. MANZONI N. CIVICO DA 1-44	Terreno	1) Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			34.443,29	0,00	0,00	702,92	33.740,37
A 59	31-12-2003	VIA G. MARCONI N. CIVICO DA 1-41	Terreno	1) Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			6.449,38	0,00	0,00	131,62	6.317,76
A 60	31-12-2003	VIA DEGLI OLMI N. CIVICO DA 1-68	Terreno	1) Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			119.278,88	0,00	0,00	3.919,97	115.358,91
A 61	31-12-2003	VIA PALU' N. CIVICO DA 1-18	Terreno	1) Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			47.681,36	0,00	0,00	1.595,03	46.086,33
A 62	31-12-2003	VIA G. PASCOLI N. CIVICO DA 1-53	Terreno	1) Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			14.132,78	0,00	0,00	898,66	13.234,12
A 63	31-12-2003	VIA PIAVE N. CIVICO DA 1-4	Terreno	1) Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 64	31-12-2003	VIA PIOVEGA N. CIVICO DA 1-42	Terreno	1) Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			6.606,74	0,00	0,00	614,88	5.991,86
A 65	31-12-2003	VIA QUARANTASETTE N. CIVICO DA	Terreno	1) Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			76.340,49	0,00	0,00	2.553,19	73.787,30
A 66	31-12-2003	VIA QUARTIER DI SOTTO N. CIVICO	Terreno	1) Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CESSALTO
ELENCO DEI BENI IMMOBILI Anno: 2017

Mod.	Progr.	Attivazione	Descrizione	Tipo	Tipologia/Categoria	Aggregazione Raggruppamento	Annotazioni	Consistenza Iniziale	Variazioni per scorporo	Variazioni	Ammortamenti	Consistenza Finale
A	67	31-12-2003	VIA DELLE QUERCE N. CIVICO DA	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	68	31-12-2003	VIA RIVE N. CIVICO DA 1-24	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			33.916,32	0,00	0,00	1.169,69	32.746,63
A	69	31-12-2003	VIA ROMA N. CIVICO DA 1-66	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			330.309,54	0,00	0,00	9.918,06	320.391,48
A	70	31-12-2003	VIA SANTA BARBARA	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	71	31-12-2003	VIA TEZZE	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			7.858,92	0,00	0,00	191,68	7.667,24
A	72	31-12-2003	VIA TOMBA N. CIVICO DA 1-36	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			63.874,14	0,00	0,00	1.619,55	62.254,59
A	73	31-12-2003	VIA SAN VALENTINO N. CIVICO DA	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	74	31-12-2003	VIA VELA	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	75	31-12-2003	VIA VERDI N. CIVICO DA 1-22	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	76	31-12-2003	VIA L. DA VINCI N. CIVICO DA 2-17	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	77	31-12-2003	VIA VITTORIA	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			1.076,35	0,00	0,00	21,97	1.054,38

COMUNE DI CESSALTO

ELENCO DEI BENI IMMOBILI Anno: 2017

Mod. Progr.	Attivazione	Descrizione	Tipo	Tipologia/Categoria	Aggregazione Raggruppamento	Annotazioni	Consistenza Iniziale	Variazioni per scorporo	Variazioni	Ammortamenti	Consistenza Finale
A 90	31-12-2003	AREA VERDE VIA GALILEI	Terreno	2)Terreni (patrimonio indisponibile) ,			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 91	31-12-2003	AREA VERDE VIA GALILEI	Terreno	2)Terreni (patrimonio indisponibile) ,			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 92	31-12-2003	AREA VERDE VIA DELLE QUERCE	Terreno	2)Terreni (patrimonio indisponibile) ,			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 93	31-12-2003	AREA VERDE VIA DEGLI OLMI	Terreno	2)Terreni (patrimonio indisponibile) ,			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 94	31-12-2003	AREA VERDE VIA ISONZO	Terreno	2)Terreni (patrimonio indisponibile) ,			1.732,40	0,00	0,00	0,00	1.732,40
A 95	31-12-2003	AREA VERDE VIA DE GASPERI	Terreno	2)Terreni (patrimonio indisponibile) ,			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 96	31-12-2003	AREA VERDE VIA PASCOLI	Terreno	2)Terreni (patrimonio indisponibile) ,			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 97	31-12-2003	AREA VERDI VIA FERMI	Terreno	2)Terreni (patrimonio indisponibile) ,			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 98	31-12-2003	AREA VERDE VIA GIOVANNI XXIII	Terreno	2)Terreni (patrimonio indisponibile) ,			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 99	31-12-2004	ARREDO URBANO	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			3.107,80	0,00	0,00	84,00	3.023,80
A 100	31-12-2004	PIAZZA SANTA MARIA DI CAMPAGNA	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			220.752,23	0,00	0,00	5.943,10	214.809,13

COMUNE DI CESSALTO
ELENCO DEI BENI IMMOBILI Anno: 2017

Mod.	Progr.	Attivazione	Descrizione	Tipo	Tipologia/Categoria	Aggregazione Raggruppamento	Annotazioni	Consistenza Iniziale	Variazioni per scorporo	Variazioni	Ammortamenti	Consistenza Finale
A	101	31-12-2004	PARCHEGGIO SCUOLE ELEMENTARI	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			57.159,50	0,00	0,00	1.544,85	55.614,65
A	103	31-12-2005	ROTATORIA SU S.P. 54 DEL PIAVON	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni		VEDI NOTE	445.047,87	0,00	0,00	0,00	445.047,87
A	104	31-12-2005	PARCHEGGIO CIMITERO	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			100.550,53	0,00	0,00	2.642,81	97.907,72
A	105	31-12-2005	PARCHEGGIO CIMITERO DI S.M. DI	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			52.022,97	0,00	0,00	1.369,02	50.653,95
A	106	31-12-2005	C.A.R.D. - CENTRO ATTREZZATO	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			204.456,98	0,00	0,00	5.380,45	199.076,53
A	110	31-12-2007	PIAZZA DON ANTONIO ANDREAZZA	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			160.208,01	0,00	0,00	4.005,20	156.202,81
A	111	31-12-2008	RETE FOGNARIA FRAZIONE	Fabbricato	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			143.988,29	0,00	0,00	3.891,57	140.096,72
A	114	31-12-2008	VIA DEI GELSI	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	115	31-12-2008	AREA A VERDE E PARCHEGGI VIA	Terreno	2)Terreni (patrimonio indisponibile) ,			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	118	31-12-2009	PARCHEGGIO VIA ROMA	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			193.454,83	0,00	0,00	4.602,34	188.852,49
A	119	31-12-2009	VIA DON PIETRO BUOGO	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CESSALTO

ELENCO DEI BENI IMMOBILI Anno: 2017

Mod. Progr.	Attivazione	Descrizione	Tipo	Tipologia/Categoria	Aggregazione Raggruppamento	Annotazioni	Consistenza Iniziale	Variazioni per scorporo	Variazioni	Ammortamenti	Consistenza Finale
A	120	31-12-2009	AREA A VERDE E PARCHEGGIO VIA	Terreno	1)Beni demaniali , Percentuale a zero		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	121	31-12-2009	VIA PAPA LUCIANI	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	125	31-12-2013	ITINERARI VALORIZZAZIONE VILLE	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni		259.218,77	0,00	0,00	5.635,19	253.583,58
A	126	31-12-2016	PIAZZA DEL SANTO VOLTO	Terreno	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni	AREA A RIDOSSO PIAZZA MARTIRI, INSISTENTE SU FOGLIO 8, DA	275.222,71	0,00	115.605,53	858,38	389.969,86
A	127	31-12-2017	PIANO STUDI E PROGETTI	Altro Imm.	COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI		0,00	0,00	13.090,62	2.618,13	10.472,49
A	128	31-12-2017	RETE STRADALE COMUNALE	Terreno Strada	1)Beni demaniali , (2%) strade, ponti ed altri beni		0,00	0,00	23.289,62	465,79	22.823,83
B	1	31-12-2003	MUNICIPIO PIAZZA MARTIRI DELLA	Fabbricato	4)Fabbricati (patrimonio indisponibile) , (3%)	COMPLETAMENTE AMMORTIZZATO	33.454,41	0,00	3.001,20	1.532,35	34.923,26
B	2	31-12-2003	MAGAZZINO COMUNALE P.ZA	Fabbricato	4)Fabbricati (patrimonio indisponibile) , (3%)		7.139,69	0,00	0,00	351,13	6.788,56
B	3	31-12-2002	SCUOLA MEDIA G. LEOPARDI VIA	Fabbricato	4)Fabbricati (patrimonio indisponibile) , (3%)		1.149.380,94	0,00	0,00	47.671,56	1.101.709,38
B	4	31-12-2003	SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO	Fabbricato	4)Fabbricati (patrimonio indisponibile) , (3%)	ATTUALE SEDE PROT.CI VILE-MAGAZZINO-SE G- GIO	40.929,47	0,00	0,00	1.670,31	39.259,16
B	5	31-12-2003	EX SCUOLE ELEMENTARI S.M. DI	Fabbricato	4)Fabbricati (patrimonio indisponibile) , (3%)	DISMESSO - SONO IN CORSO LAVORI DI RISTRUTTURAZ. (B17)	7.653,06	0,00	0,00	376,38	7.276,68

COMUNE DI CESSALTO
ELENCO DEI BENI IMMOBILI Anno: 2017

Mod. Progr.	Attivazione	Descrizione	Tipo	Tipologia/Categoria	Aggregazione Raggruppamento	Annotazioni	Consistenza Iniziale	Variazioni per scorporo	Variazioni	Ammortamenti	Consistenza Finale
B	6 31-12-2002	NUOVE SCUOLE ELEMENTARI VIA	Fabbricato	4)Fabbricati (patrimonio indisponibile) , (3%)			807.744,13	0,00	2.720,60	40.837,68	769.627,15
B	8 31-12-2003	CENTRO ANZIANI VIA G. MARCONI	Fabbricato	5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%)			24.142,73	0,00	0,00	746,68	23.396,05
B	9 31-12-2002	PALAZZETTO DELLO SPORT VIA	Fabbricato	4)Fabbricati (patrimonio indisponibile) , (3%)		IN CONCESSIONE ALLA SOCIETA' SPORT. CESSALTO VOLLEY 1972	411.840,14	0,00	0,00	19.464,82	392.375,32
B	10 31-12-2002	IMPIANTI SPORTIVI VIA DIAZ	Fabbricato	4)Fabbricati (patrimonio indisponibile) , (3%)		IN CONCESSIONE ANN. ALLA SOCIETA' CALCIO EUROPEO	300.361,52	0,00	24.791,14	14.697,12	310.455,54
B	11 31-12-2003	SALA POLIFUNZIONALE VIA ROMA	Fabbricato	4)Fabbricati (patrimonio indisponibile) , (3%)			183.201,74	0,00	0,00	9.475,95	173.726,79
B	13 31-12-2002	CAMPO DA CALCIO CAPOLUOGO VIA	Terreno	3)Terreni (patrimonio disponibile) , Percentuale		IN CONCESSIONE ANN. SOCIETA' CALCIO EUROPEO CESSALTO	66.110,11	0,00	0,00	0,00	66.110,11
B	14 31-12-2002	RIATTO EDIFICIO COMUNALE VIA	Fabbricato	13)Immobilizzazioni in corso , Percentuale a zero			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	15 31-12-2002	MIGLIORAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	Fabbricato	13)Immobilizzazioni in corso , Percentuale a zero			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	16 31-12-2002	COSTRUZIONE TRIBUNE E IMPIANTI	Fabbricato	13)Immobilizzazioni in corso , Percentuale a zero			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	18 31-12-2004	PIATTAFORMA SPORTIVA	Fabbricato	4)Fabbricati (patrimonio indisponibile) , (3%)			50.729,18	0,00	0,00	2.153,04	48.576,14
B	19 31-12-2004	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA	Fabbricato	13)Immobilizzazioni in corso , Percentuale a zero			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI CESSALTO

ELENCO DEI BENI IMMOBILI Anno: 2017

Mod. Progr.	Attivazione	Descrizione	Tipo	Tipologia/Categoria	Aggregazione Raggruppamento	Annotazioni	Consistenza Iniziale	Variazioni per scorporo	Variazioni	Ammortamenti	Consistenza Finale
B	20	05-04-2004	AREA PARCHEGGIO CIMITERO	Terreno	2) Terreni (patrimonio indisponibile) ,			0,00	0,00	0,00	5,00
B	28	31-12-2012	STATI DI AVANZAMENTO LAVORI DI	Fabbricato	13) Immobilizzazioni in corso , Percentuale a zero		272.949,76	0,00	0,00	0,00	272.949,76
B	29	31-12-2012	CAPITELLO VIA MAGGIORE	Fabbricato	5) Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%)		5.097,69	0,00	0,00	179,92	4.917,77
B	32	31-12-2012	CASETTA DELL'ACQUA	Fabbricato	6) Macchinari, attrezzature, impianti , (15%)	IN GESTIONE A ALEX DI SIGNORATO A. (DELIBERA DI G.C. 7/25.01.2016)	7.633,85	0,00	0,00	4.580,32	3.053,53
B	33	31-12-2016	CAMPO DA BEACH VOLLEY	Terreno	3) Terreni (patrimonio disponibile) , Percentuale	P/O AREA VERDE VIA GALILEI ATTIGUA A PALAZZETTO	14.990,80	0,00	0,00	0,00	14.990,80
C	1	31-12-2002	CASERMA DEI CARABINIERI VIA	Fabbricato	5) Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%)	IMM. LOCATO AL MINISTERO DELL'INTER NO	122.060,95	0,00	0,00	6.002,43	116.058,52
C	4	31-12-2003	EDIFICIO EX ULIANA VIA MAGGIORE	Fabbricato	5) Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%)	LOCATO A BENJIDIA EL MOSTAFA (G.C.91 DEL 10.10.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	5	31-12-2003	ABITAZIONE VIA VITTORIA 74	Fabbricato	5) Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%)	LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	9	31-12-2003	ABITAZIONE VIA CALNOVA BOSCHI	Fabbricato	5) Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%)	AFFITTATA A CEOLOTTO ALBINA	1.903,20	0,00	0,00	93,60	1.809,60
C	10	31-12-2003	ABITAZIONE VIA CALNOVA BOSCHI	Fabbricato	5) Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%)	AFFITTATA A SELBIANI GIANNINA	1.903,20	0,00	0,00	93,60	1.809,60
C	11	31-12-2003	ABITAZIONE VIA CALNOVA BOSCHI	Fabbricato	5) Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%)	AFFITTATA A LARTEY EMMANUEL	1.903,20	0,00	0,00	93,60	1.809,60

COMUNE DI CESSALTO
ELENCO DEI BENI IMMOBILI Anno: 2017

Mod. Progr.	Attivazione	Descrizione	Tipo	Tipologia/Categoria	Aggregazione Raggruppamento	Annotazioni	Consistenza Iniziale	Variazioni per scorporo	Variazioni	Ammortamenti	Consistenza Finale
C	12	31-12-2003	CASA LAZZARETTO VIA CALNOVA	Fabbricato	5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , Percentuale						
						AFFITTATO A FAVERO GIOVANNI (GC 90 DEL 27.10.2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	15	01-01-2010	SALA PIANO TERRA EDIFICIO P.ZA	Fabbricato	5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%)	REISCRITTO A SEGUITO ACCASTAMENTO 2010	66.789,45	0,00	0,00	3.449,88	63.339,57
C	16	01-01-2010	SALA PIANO TERRA EDIFICIO P.ZA	Fabbricato	5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%)		32.838,58	0,00	0,00	1.696,21	31.142,37
C	19	01-01-2010	GARAGE EDIFICIO P.ZZA DON	Fabbricato	5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%)		2.322,63	0,00	0,00	120,14	2.202,49
C	20	01-01-2010	GARAGE EDIFICIO P.ZZA DON	Fabbricato	5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%)	CONCESSO IN LOCAZIO- NE A BOATO EGIDIO	2.322,63	0,00	0,00	120,14	2.202,49
C	23	01-01-2010	APPARTAMENTO EDIFICIO P.ZZA	Fabbricato	5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%)	CONCESSO IN LOCAZIO- NE A BOATO EGIDIO	31.441,81	0,00	0,00	1.609,41	29.832,40
C	24	01-01-2010	APPARTAMENTO EDIFICIO P.ZZA	Fabbricato	5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%)		31.366,42	0,00	0,00	1.620,18	29.746,24
C	25	31-12-2012	APPARTAMENTO P.1 P/O VILLA	Fabbricato	5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%)	LOCATO A NARDO CHRISTIAN (G.C.N.114 DEL 26.11.12)	70.679,20	0,00	0,00	2.494,56	68.184,64
C	26	31-12-2012	SALA GIOVANNI XXIII VIA MAGGIORE	Fabbricato	5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%)		402.745,80	0,00	0,00	14.214,56	388.531,24
C	27	31-12-2012	APPARTAMENTO P.1 P/O VILLA	Fabbricato	5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%)	LOCATO A FRANZINI PAOLA (DET.325 DEL 14.11.12)	64.349,25	0,00	0,00	2.271,15	62.078,10
C	28	31-12-2012	APPARTAMENTO P.1 P/O VILLA	Fabbricato	5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%)	LOCATO A URBAN MARIA	49.580,50	0,00	0,00	1.749,90	47.830,60

COMUNE DI CESSALTO
ELENCO DEI BENI IMMOBILI Anno: 2017

Mod. Progr.	Attivazione	Descrizione	Tipo	Tipologia/Categoria	Aggregazione Raggruppamento	Annotazioni	Consistenza Iniziale	Variazioni per scorporo	Variazioni	Ammortamenti	Consistenza Finale
C	29	31-12-2012 APPARTAMENTO P.1 P/O VILLA	Fabbricato	5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%)		LOCATO A VALERI ANTONIA (GC 56/2012- GC 61/11.06.2012)	53.800,75	0,00	0,00	1.898,85	51.901,90
C	30	31-12-2012 APPARTAMENTO P.1 P/O VILLA	Fabbricato	5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%)		LOCATO A VAL LAURA (GC 79 DEL 09.11.15)	70.679,20	0,00	0,00	2.494,56	68.184,64
C	31	31-12-2012 SPAZIO USO COMUNE P/O VILLA	Fabbricato	5)Fabbricati (patrimonio disponibile) , (3%)		IN USO AD ASSOCIAZIONE SOLO PER IL BENE	259.507,55	0,00	0,00	9.159,09	250.348,46

COMUNE DI CESSALTO

ELENCO DEI BENI IMMOBILI Anno: 2017

Totale Modello	Consistenza Iniziale	Variazioni	Variazione Scorporo	Ammortamenti	Consistenza Finale
Beni immobili di uso pubblico per natura (Mod. A)	6.664.010,62	163.266,17	0,00	162.300,32	6.664.976,47
Beni immobili di uso pubblico per destinazione (Mod. B)	3.383.364,22	30.512,94	0,00	143.737,16	3.270.140,00
Beni immobili patrimoniali disponibili (Mod. C)	1.266.194,32	0,00	0,00	49.181,86	1.217.012,46

Visto l'articolo 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008, il quale, al comma 1, prevede che, *“per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare delle Regioni, Province, Comuni ed altri Enti Locali, ciascun ente con delibera dell'Organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione”*;

Atteso che i beni dell'ente inclusi nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare previsto dalla sopra citata normativa possono essere:

- venduti
- concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini
- affidati in concessione a terzi ai sensi dell'articolo 143 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare, anche appositamente costituiti ai sensi dell'articolo 4 e seguenti del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 35 del 27.11.2013, con la quale si è provveduto alla ricognizione degli alloggi di proprietà comunale e si è approvato il piano di vendita degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà comunale;

Rilevato che gli immobili individuati con codifica “Mod. C” nell'elenco sopra riportato si considerano come non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e sono suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione;

Ritenuto di prevedere l'alienazione degli immobili identificati nell'elenco sopra riportato - Mod. C:

- n. 4 (edificio ex Uliana, attualmente locato)

- n. 5 (ex alloggio Ater, attualmente sfitto, inserito nel Piano delle alienazioni approvato con la citata deliberazione n. 56/2014 e per il quale già nel passato sono state esperite procedure di alienazione, andate deserte);

Si approva, pertanto, il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, ex art. 58, c.1, del D.Lgs. 112/2008, come sotto riportato:

PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

ART. 58, C. 1, DEL D.LGS. N. 112/2008, CONVERTITO CON L. 133/2008)

Inventario: modello C – Immobili patrimoniali disponibili, n. 5 di registrazione

Descrizione del bene: alloggio ERP sito in Via Vittoria, 74 (ex 58) affitto

Identificazione catastale del bene: Sez. A – Fg. 11, Mapp. 34 – sub 1

Classificazione del bene: patrimonio disponibile (art. 1 c. 1 L.R. 2.4.1966, n. 10)
("bene del patrimonio disponibile" oppure "bene del patrimonio indisponibile")

Situazione del bene rispetto alla funzionalità dello stesso per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente:
(solo per i beni del patrimonio indisponibile)

inserito nel Piano di vendita alloggi ERP approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 27.11.2013 e successivamente approvato con proposta di D.G.R. n. 46/CR del 13.05.2014, subordinatamente all'acquisizione del parere da parte della Commissione consiliare competente, art. 65, comma 2, L.R. n. 11/2001

Iniziative in corso o in programma per l'alienazione o la valorizzazione del bene: alienazione con procedura di asta pubblica art. 65 c. 1ter L.R. 11/2001

Misure urbanistiche:

Valore del bene (se determinato): € 50.000,00

Desunto: da perizia in data 24.06.2014 a firma responsabile area tecnica (non asseverata) € 50.000,00

Inventario: modello C – Immobili patrimoniali disponibili, n. 4 di registrazione

Descrizione del bene: alloggio sito in Via Maggiore, 60/A/1 (locato)

Identificazione catastale del bene: Sez. A – Fg. 7, Mapp. 563 – sub 2

Classificazione del bene: patrimonio disponibile
("bene del patrimonio disponibile" oppure "bene del patrimonio indisponibile")

Situazione del bene rispetto alla funzionalità dello stesso per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente: --
(solo per i beni del patrimonio indisponibile)

Iniziative in corso o in programma per l'alienazione o la valorizzazione del bene: alienazione con procedura di evidenza pubblica

Misure urbanistiche: ---

Valore del bene (se determinato): --

Desunto: perizia da predisporre

F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

L'art. 147-quater, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate non quotate sono rilevati mediante bilancio consolidato, predisposto secondo le modalità previste dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e s.m.i.;

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 06.09.2018, ai sensi di quanto previsto dal punto 3.1 del principio contabile applicato allegato 4/4 al citato D.Lgs. 118/2011, sono stati predisposti ed approvati due distinti elenchi concernenti:

- a) gli Enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.);
- b) gli Enti, le aziende e le società componenti del Gruppo compresi nel bilancio consolidato (c.d. perimetro di consolidamento);

Secondo quanto disposto al punto 2. del citato allegato 4/4, in fase di prima applicazione del D.Lgs. 118/2011, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, intendendosi per società quotate quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

Visto che la società partecipata Veritas spa risulta avere emesso, nel novembre 2014, un prestito obbligazionario sul mercato regolamentato, assumendo lo Stato di EIP – Ente di Interesse Pubblico, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 39/2010, in quanto società italiana emittente valori mobiliari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato dell'Unione Europea, si è ritenuto di non inserire tale partecipazione nel Gruppo Amministrazione Pubblica, come consentito dalle norme sopra richiamate;

L'elenco, pertanto, risulta essere il seguente:

DATI RENDICONTO COMUNE DI CESSALTO ANNO 2017										
TOTALE ATTIVO			PATRIMONIO NETTO		COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
13.659.087,69			8.999.984,29		1.935.917,91					
DATI BILANCIO PARTECIPATA ANNO 2016										
RILEVANZA										
SOGGETTI FACENTI PARTE DEL G.A.P. (GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA)	FORMA GIURIDICA	CLASSIFICAZIONE	QUOTA % DI PARTECIPAZIONE	TOTALE ATTIVO	% incidenza dato partecipat a su dato Comune	PATRIMONIO NETTO	% incidenza dato partecipat a su dato Comune	TOTALE RICAVI CARATTERISTICI (VOCE A) C.E.)	% incidenza dato partecipat a su dato Comune	METODO DI CONSOLIDAMENTO
Consorzio Servizi Igiene Territorio C.F. 03074600267	Consorzio	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO in cui il Comune non ha poteri di indirizzo e controllo (art.11-ter, c.2, D.Lgs. 118/2011)	1,30	12.157.475,00	89,01	4.653.851,00	51,71	982.507,00	50,75	SI inclusa incidenza parametri >10% (all.4/4 al D.lgs 118/2011)
Consiglio di Bacino Sinistra Piave C.F. 91041100263	Consorzio Obbligatorio - affidatario diretto del servizio integrato RSU	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO in cui il Comune non ha poteri di indirizzo e controllo (art.11-ter, c.2, D.Lgs. 118/2011)	1,30	non disponibile		non disponibile		non disponibile	no	no dati non disponibili
Consiglio di Bacino Laguna di Venezia C.F. 94049070272	Consorzio Obbligatorio - affidatario diretto del servizio idrico integrato	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO in cui il Comune non ha poteri di indirizzo e controllo (art.11-ter, c.2, D.Lgs. 118/2011)	0,4858	2.612.834,43	19,13	2.458.012,27	27,31	611.949,36	31,61	SI incluso perché Ente titolare di affidamento diretto di servizi

Asco Holding SPA C.F. 03215740261	Società	SOCIETA' PARTECIPATA non interamente a partecipazione pubblica	0,23							no	esclusa per partecipazione inferiore all'1% (all. 4/4 al D.lgs 118/2011)
--------------------------------------	---------	--	------	--	--	--	--	--	--	----	--

ENCO ENTI, AZIENDE E SOCIETA' DA RICOMPRIENDERE NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO AL 31.12.2017

Entro il termine fissato per legge al 30.09.2018, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 27.09.2018, si è approvato il bilancio consolidato, mediante il consolidamento delle risultanze contabili degli Enti individuato nel seguente elenco:

DENOMINAZIONE	FORMA GIURIDICA	CLASSIFICAZIONE	% DI PARTECIPAZIONE	METODO DI CONSOLIDAMENTO
Consorzio Servizi Igiene Territorio C.F. 03074600267	Consorzio	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO in cui il Comune non ha poteri di indirizzo e controllo (art.11-ter, c.2, D.Lgs. 118/2011)	1,30	INCLUSA - PROPORZIONALE
Consiglio di Bacino Laguna di Venezia C.F. 94049070272	Consorzio	ENTE STRUMENTALE PARTECIPATO in cui il Comune non ha poteri di indirizzo e controllo (art.11-ter, c.2, D.Lgs. 118/2011)	0,4858	INCLUSA - PROPORZIONALE

Entro il termine dell'esercizio 2018 si procederà alla ricognizione periodica delle partecipazioni, secondo quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.

G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA
(art.2 comma 594 Legge 244/2007)

L'art. 2 della Legge n. 244 del 24/12/2007 stabilisce, ai seguenti commi:

- comma 594: "Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali";

- comma 595: "Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze";

- comma 596: "Qualora gli interventi di cui al comma 594 implichino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici";

- comma 598: "I piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità previste dall'art. 11 del D.Lgs. 30 marzo 2001m n. 165 e dall'art. 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato D.Lgs. n. 82 del 2005";

Ai sensi delle disposizioni sopra citate, si approva il Piano triennale 2019/2021 di razionalizzazione delle voci di spesa indicate dall'art. 2 comma 594 della L. 244 del 24/12/2007, come sotto riportato:

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA

DOTAZIONI INFORMATICHE

Normativa di riferimento

Il comma 594 dell'art. 2 della Legge n. 244 del 24/12/2007 stabilisce che, al fine di contenere le spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche adottano misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;

Ricognizione della situazione presente:

L'attuale sistema interno di lavoro prevede le seguenti postazioni informatiche:

Ufficio	Numero postazioni
Tecnico	3
Cultura	1
Protocollo	1
Tributi	1
Ragioneria	1
CED	1 + n. 2 server
Attività produttive	1
Anagrafe	2
Polizia Locale	2
Assistente Sociale	1
Segretario Comunale	1

Sindaco	1
Assessori	1
Biblioteca Comunale	2
Stagisti	1

Sono inoltre presenti n. 3 stampanti multifunzione fronte/retro di rete, posizionate una per ogni piano dell'edificio comunale, onde rendere più agevole lo svolgimento delle attività degli uffici. I macchinari sono oggetto di contratti di noleggio, ai costi e alle condizioni previste dalle Convenzioni Consip denominate "Fotocopiatrici 21 – Lotto 1" con Sharp Electronics Italia spa (contratto sottoscritto nel mese di novembre 2013 per n. 1 macchina per sessanta mesi) e "Fotocopiatrici 23 – Lotto 1" con Kyocera Document solutions Italia spa (contratto sottoscritto nel mese di ottobre 2014 per n. 2 macchine per sessanta mesi). Si è verificato che l'utilizzo delle macchine multifunzione, oltre che come fotocopiatrici, risulta più vantaggioso, nel caso di volumi di stampa consistenti, rispetto al costo copia delle stampanti in dotazione alle singole postazioni di lavoro.

Il Comune è dotato di firme digitali, di una casella di posta certificata e del sito internet.

Criteri di Gestione delle dotazioni informatiche

Dalla periodica ricognizione effettuata sulla situazione esistente, con riferimento alla verifica dell'idoneità delle dotazioni strumentali informatiche che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, si è rilevato che non sussistono ridondanze o sprechi nell'ambito delle dotazioni strumentali di cui trattasi.

Le dotazioni informatiche assegnate sono gestite secondo i seguenti criteri generali:

- la sostituzione delle apparecchiature, sia in caso di guasto, sia nel caso in cui l'apparato non avesse più la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione del software applicativi, potrà avvenire qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione o al potenziamento dia esito sfavorevole;
- l'individuazione delle attrezzature informatiche a servizio delle diverse postazioni di lavoro verrà effettuata secondo i principi di efficacia operativa e di economicità.

Misure contenitive nel triennio 2019/2021

Al fine di consentire il contenimento delle spese di funzionamento si individuano le seguenti misure:

- si promuoveranno forme di gestione documentale finalizzate alla progressiva riduzione della circolazione della carta, in particolare non sarà più conservata copia cartacea della corrispondenza per l'archivio, sostituita da scansione digitale;

- si incentiverà l'utilizzo della posta elettronica per lo scambio di informazioni e documenti con enti pubblici e privati e le comunicazioni interne tra i vari uffici, ciò anche in alternativa all'uso del fax realizzando in tal modo risparmi di carta, toner e spese telefoniche;
- le stampe, ove possibile, dovranno prioritariamente essere effettuate nella modalità fronte retro e, per elevati volumi di stampa, utilizzando le stampanti multifunzione presenti ai piani della sede municipale;
- nel caso di acquisto di nuovi computer e stampanti, o di sostituzione di quelli esistenti, si dovranno aver presenti le esigenze operative dell'ufficio, gli oneri accessori connessi e la possibilità di utilizzo delle convenzioni Consip.

TELEFONIA MOBILE

Normativa di riferimento

Il comma 595 dell'art. 2 della Legge n. 244 del 24/12/2007 stabilisce che le amministrazioni pubbliche adottino misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso.

Dotazioni di telefonia mobile

Risultano attualmente assegnati i seguenti apparecchi di telefonia mobile:

- n. 2 agli Agenti di Polizia Locale
- n. 1 al Responsabile del Settore Tecnico
- n. 1 all'Assistente sociale
- n. 1 all'Assistente domiciliare
- n. 1 al personale operaio servizi tecnici
- n. 1 al Gruppo comunale di Protezione Civile

L'assegnazione di apparecchi di telefonia mobile è stata disposta per soddisfare, le seguenti esigenze:

- disporre di uno strumento di comunicazione con il personale interessato, soprattutto riguardo ai servizi che normalmente si svolgono fuori della sede comunale (servizi sociali, tecnici, di vigilanza)
 - garantire la reperibilità del personale relativamente a particolari settori
- La rete aziendale mobile comporta indubbi vantaggi per l'efficienza della macchina amministrativa comunale in quanto, grazie all'immediatezza e facilitazione delle comunicazioni tra i vari soggetti, consente di operare scelte e trovare soluzioni a problemi con maggior velocità ed efficacia.

Misure per il contenimento dei costi di telefonia mobile

I servizi di telefonia mobile ricollegati al traffico telefonico di ciascuna SIM rappresentano, per l'Amministrazione Comunale, un costo molto contenuto in quanto l'utilizzo degli apparati avviene in modo moderato ovvero nei soli casi di necessità. Sarà valutata la possibilità di aderire nuovamente ad eventuali convenzioni Consip qualora se ne valuti la necessità e si presenti l'opportunità.

AUTOMEZZI

Il Comune non dispone di auto di rappresentanza ad uso degli Amministratori comunali.

Tutti i mezzi in dotazione sono mezzi operativi, utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle funzioni proprie dell'Amministrazione.

Il parco macchine è così composto:

Modello	Targa	Cilindrata	Soggetto utilizzatore
Autovettura FIAT Punto (12) (2012)	YA659AL	12428 CC 55 Kw	Polizia Locale
Autovettura FIAT Punto (12) Active (2004)	CR930LB	1242 CC 44 Kw	Servizi Sociali
Autovettura FIAT Punto (12) Active (2007)	DH638SF	1242 CC 48 Kw	Servizi sociali
Autocarro Fiorino (1997)	AT353GD	Portata q.5.8.	Servizi Tecnici
Autocarro IVECO Fiat 79.14 con gru (1991)	TV883134	Portata q.34	Servizi Tecnici
Autocarro Piaggio Porter (2004)	CS0727S	Portata q. 6.8	Servizi Tecnici
Autocarro Ford Ranger (2016)	FE733LD	Portata 1040 Kg	Protezione Civile

Le autovetture sono usate ordinariamente dagli Agenti di Polizia Locale e dal personale dei servizi assistenziali. Le disposizioni di contenimento della spesa per la gestione delle autovetture, di cui al D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010 e al successivo D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, non si applicano alle autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali.

Per la fornitura di carburante, si è aderito, in data 11.02.2016, alla Convenzione Consip spa denominata "Carburanti rete - Fuel card 6 - lotto 2" con Kuwait Petroleum Italia spa, presente sul territorio comunale con una stazione di servizio. La Convenzione è scaduta novembre 2018, è in corso la proroga tecnica, in attesa di attivazione di analoga Convenzione nel mercato elettronico.

Misure contenitive

Limitare l'utilizzo delle autovetture di servizio alle effettive necessità.

Misure previsionali:

Verificare la fattibilità di acquistare, in seguito, mezzi alternativi di trasporto, privilegiando quello più economico.

Privilegiare altresì l'acquisto di automezzi di cilindrata uguale o inferiore a quelle in dotazione e l'utilizzo, per i servizi amministrativi, di autovetture con doppia alimentazione del combustibile.

Effettuare una ricognizione del parco mezzi appartenente al patrimonio comunale e valutare l'opportunità di sostituire quelli che comportano i maggiori costi di manutenzione a causa dell'usura delle componenti meccaniche.

Adottare tutte le misure necessarie per economizzare sui carburanti, sulle spese di manutenzione e sulle modalità di utilizzo dei veicoli.

IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO

I beni immobili ad uso abitativo o di servizio dei quali l'Amministrazione comunale ha disponibilità sono i seguenti:

Descrizione immobile	Ubicazione	Tipo utilizzo
Municipio	Piazza Martiri della Libertà 3	Locali destinati a Sede Municipale
Ex Scuole Elementari Capoluogo	Piazza Martiri della Libertà 6	Locali destinati a magazzino - sede Protezione Civile - recapito sindacati - attività Associazioni
Edificio Via Marconi	Via Marconi 3	Locali adibiti Centro Anziani
Scuola Elementare	Via Einaudi 13	Locali destinati ad uso scolastico
Scuola Media	Via Einaudi 15	Locali destinati ad uso scolastico
Centro Polifunzionale	Via Roma	Locali ad uso riunioni, uso AVIS, seggi

			elettorali
Biblioteca		Via Roma	Locali ad uso Biblioteca
Villa Maria di S. Maria di Campagna		Via Maggiore 175	Locali in uso all'Associazione "Solo per il Bene", seggio elettorale
Villa Maria di S. Maria di Campagna		Via Maggiore 175	Sala riunioni
Villa Maria di S. Maria di Campagna		Via Maggiore 175/1	Abitazione locata a Franzin Paola
Villa Maria di S. Maria di Campagna		Via Maggiore 175/2	Abitazione locata a Nardo Christian
Villa Maria di S. Maria di Campagna		Via Maggiore 175/5	Abitazione locata a Valeri Antonia
Villa Maria di S. Maria di Campagna		Via Maggiore 175/3	Abitazioni locata a Val Laura
Villa Maria di S. Maria di Campagna		Via Maggiore 175/4	Abitazioni locata a Urban Maria
Magazzino (annesso Municipio)		Piazza Martiri della Libertà	Locali destinati a magazzino e spogliatoi personale operaio
Caserma Carabinieri		Via Isonzo	Locali adibiti a Caserma Carabinieri - Immobile locato Ministero dell'Interno
Abitazione Via Maggiore		Via Maggiore 60/A/1	Abitazione locata a Benjdida El Mostafa
Abitazione Via Calnova Boschi		Via Calnova Boschi 33/2	Abitazione locata a Ceolotto Albina
Abitazione Via Calnova Boschi		Via Calnova Boschi 33/3	Abitazione locata a Selbiani Giannina
Abitazione Via Calnova Boschi		Via Calnova Boschi 39	Abitazione locata a Lartey Emmanuel
Abitazione Via Chiesa 18/2 con garage		Via Chiesa 18/2	Abitazione locata a Boato Egidio
Abitazione Via Chiesa 18/4 congarage		Via Chiesa 18/4	Abitazione locata a Lamghari Abdeljalil

		(dal 23/03/2018)
Palazzetto dello Sport	Via Galilei	Concesso in gestione A.S.D Cessalto Volley 1972
Spogliatoi	Via Diaz	Concessi in gestione U.S. Europeo Cessalto
Alloggio Via Vittoria 74	Via Vittoria 74	Sfitto in corso di alienazione
Sala riunioni	Via Chiesa 18	Sala riunioni e seggio elettorale
Ambulatorio Medico	Piazza Don Andreazza	Ambulatorio Medico
Ex Lazzareto/ex Secco	Via Calnova Boschi 34	Abitazione locata a Favero Giovanni
I costi per la gestione degli immobili sopra descritti non risultano avere margini di diminuzione. Si consideri che l'eliminazione, nel triennio di riferimento, di alcuni dei cespiti sopra elencati risulterebbe impossibile o in contrasto con il puntuale svolgimento dei servizi e con il perseguimento degli obiettivi dell'Ente.		

CONSIDERAZIONI FINALI

Il presente DUP semplificato 2019-2021, comprensivo delle variazioni apportate con la Nota di aggiornamento, già approvato dalla Giunta Comunale e presupposto per l'approvazione del Bilancio del medesimo triennio, sarà sottoposto al Consiglio Comunale per le conseguenti deliberazioni, secondo le norme disposte dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

