



COMUNE di CRESpano DEL GRAPPA (TV)

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

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

INDICE GENERALE

Premessa

1 Sezione strategica

2 Analisi di contesto

2.1.1 Popolazione

2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie

2.1.3 Economia insediata

2.1.4 Territorio

2.1.5 Struttura organizzativa

2.1.6 Struttura operativa

2.2 Organismi gestionali

2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali

2.2.2 Società Partecipate

3 Accordi di programma

4 Altri strumenti di programmazione negoziata

5 Funzioni su delega

6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.2 Elenco opere pubbliche

6.3 Fonti di finanziamento

6.4 Analisi delle risorse

6.4.8 Proventi dell'ente

6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

6.6 Quadro riassuntivo

7 Coerenza con il patto di stabilità

8 Linee programmatiche di mandato

Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato

Stato di attuazione delle linee programmatiche

9 Ripartizione delle linee programmatiche

Quadro generale degli impieghi per missione

Quadro generale degli impieghi per missione

Stampa dettagli per missione

10 Sezione operativa

Stampa dettagli per missione/programma

11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti

12 Spese per le risorse umane

Valutazioni finali

PREMESSA

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

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

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

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

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

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

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

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

SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

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

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

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

- 1 TRASPARENZA
- 2 SANITA'
- 3 FAMIGLIE, ANZIANI E SERVIZI SOCIALI
- 4 EDUCAZIONE, SCUOLA E CULTURA
- 5 URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, ENERGIE RINNOVABILI
- 6 SICUREZZA
- 7 ATTIVITA' SPORTIVE
- 8 PERSONALE E UFFICI COMUNALI
- 9 FONDAZIONE CANOVA
- 10 ATTIVITA' PRODUTTIVE - INDUSTRIA E ARTIGIANATO
- 11 AGRICOLTURA

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

I contenuti programmatici della Sezione Strategica



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2018 - 2019 - 2020

ANALISI DI CONTESTO

Comune di Crespano del Grappa (TV)

2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

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

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				4.713
Popolazione residente a fine 2016 (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.			4.535
di cui:				
maschi	n.			2.187
femmine	n.			2.348
nuclei familiari	n.			1.725
comunità/convivenze	n.			5
Popolazione al 1 gennaio 2016	n.			4.520
Nati nell'anno	n.	44		
Deceduti nell'anno	n.	66		
		saldo naturale	n.	-22
Immigrati nell'anno	n.	201		
Emigrati nell'anno	n.	164		
		saldo migratorio	n.	37
Popolazione al 31-12-2016	n.			4.535
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)	n.			299
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.			374
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.			666
In età adulta (30/65 anni)	n.			2.160
In età senile (oltre 65 anni)	n.			1.036

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	10,68 %
	2013	7,61 %
	2014	9,52 %
	2015	0,59 %
	2016	0,97 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2012	16,45 %
	2013	17,83 %
	2014	10,18 %
	2015	1,43 %
	2016	1,46 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	5.893	entro il 31-12-2016
Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	6,00 %
	Diploma	26,00 %
	Lic. Media	35,00 %
	Lic. Elementare	25,00 %
	Alfabeti	8,00 %
	Analfabeti	0,00 %

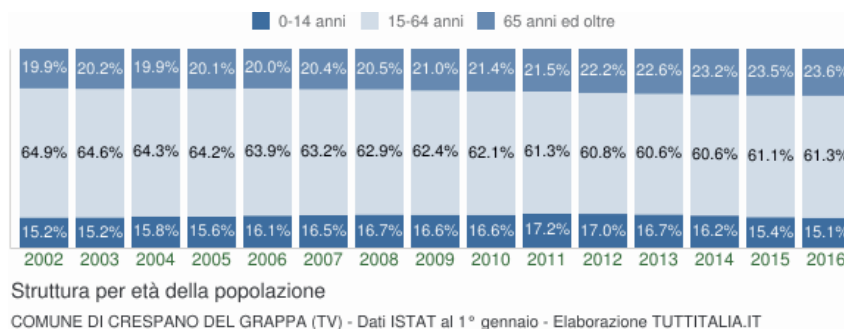
2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Struttura della popolazione e indicatori demografici di **Crespano del Grappa** negli ultimi anni. Elaborazioni su dati ISTAT.

Struttura della popolazione dal 2002 al 2016

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

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



Anno 1° gennaio	0-14 anni	15-64 anni	65+ anni	Totale residenti	Età media
2002	655	2.800	859	4.314	41,5
2003	656	2.781	868	4.305	41,8
2004	708	2.891	895	4.494	41,6
2005	703	2.892	906	4.501	41,6
2006	732	2.903	906	4.541	41,6
2007	763	2.921	942	4.626	41,6
2008	786	2.967	966	4.719	41,6
2009	791	2.975	1.001	4.767	41,9
2010	782	2.933	1.011	4.726	42,4
2011	813	2.900	1.016	4.729	42,4
2012	798	2.855	1.043	4.696	42,9
2013	780	2.827	1.056	4.663	43,2
2014	733	2.746	1.054	4.533	43,6
2015	691	2.751	1.059	4.501	44,0
2016	681	2.771	1.068	4.520	44,2

Indicatori demografici

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

Anno	Indice di vecchiaia	Indice di dipendenza strutturale	Indice di ricambio della popolazione attiva	Indice di struttura della popolazione attiva	Indice di carico di figli per donna feconda	Indice di natalità (x 1.000 ab.)	Indice di mortalità (x 1.000 ab.)
	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1 gen-31 dic	1 gen-31 dic
2002	131,1	54,1	146,5	83,2	17,1	11,8	13,0
2003	132,3	54,8	152,1	88,3	16,9	14,8	18,0
2004	126,4	55,4	144,3	88,7	17,1	10,7	15,6
2005	128,9	55,6	138,2	87,2	16,3	12,8	13,1
2006	123,8	56,4	130,7	94,1	17,2	12,0	11,6
2007	123,5	58,4	120,2	96,0	18,3	13,3	12,8
2008	122,9	59,0	114,2	97,0	19,5	14,1	13,5
2009	126,5	60,2	120,7	99,3	19,8	8,4	13,3
2010	129,3	61,1	120,2	104,4	19,2	11,6	17,1
2011	125,0	63,1	126,5	109,5	19,0	11,9	15,3
2012	130,7	64,5	123,6	113,9	18,8	10,7	16,5
2013	135,4	64,9	108,0	119,8	20,9	7,6	17,8
2014	143,8	65,1	92,7	124,3	22,4	9,5	10,2
2015	153,3	63,6	94,2	131,2	24,6	6,0	14,4
2016	156,8	63,1	86,6	133,1	27,2	-	-

Glossario

Indice di vecchiaia

Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. *Ad esempio, nel 2016 l'indice di vecchiaia per il comune di Crespano del Grappa dice che ci sono 156,8 anziani ogni 100 giovani.*

Indice di dipendenza strutturale

Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). *Ad esempio, teoricamente, a Crespano del Grappa nel 2016 ci sono 63,1 individui a carico, ogni 100 che lavorano.*

Indice di ricambio della popolazione attiva

Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-24 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. *Ad esempio, a Crespano del Grappa nel 2016 l'indice di ricambio è 86,6 e significa che nella popolazione in età lavorativa prevalgono i giovani.*

Indice di struttura della popolazione attiva

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

Carico di figli per donna feconda

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

Indice di natalità

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

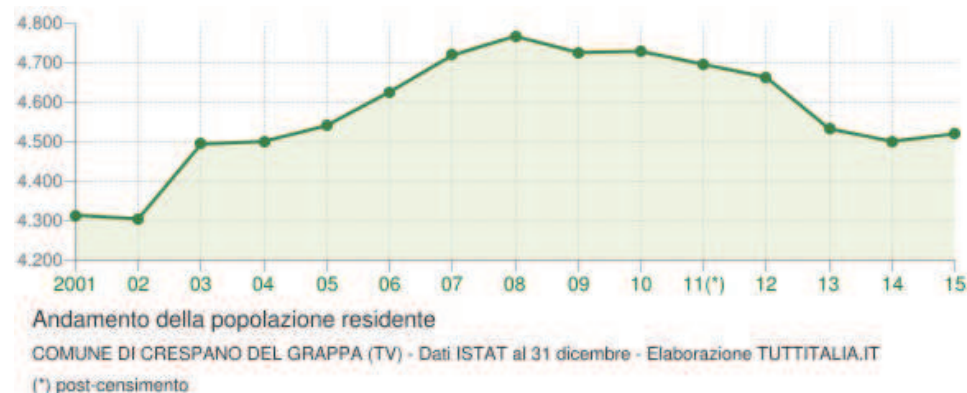
Indice di mortalità

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

Età media

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

Andamento demografico della popolazione residente nel Comune dal 2001 al 2015. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31/12 di ogni anno.



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

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	4.314	-	-	-	-
2002	31 dicembre	4.305	-9	-0,21%	-	-
2003	31 dicembre	4.494	+189	+4,39%	1.626	2,63
2004	31 dicembre	4.501	+7	+0,16%	1.649	2,60
2005	31 dicembre	4.541	+40	+0,89%	1.670	2,60
2006	31 dicembre	4.626	+85	+1,87%	1.693	2,61
2007	31 dicembre	4.719	+93	+2,01%	1.720	2,62
2008	31 dicembre	4.767	+48	+1,02%	1.725	2,63
2009	31 dicembre	4.726	-41	-0,86%	1.709	2,63
2010	31 dicembre	4.729	+3	+0,06%	1.728	2,62
2011 ⁽¹⁾	8 ottobre	4.743	+14	+0,30%	1.738	2,60
2011 ⁽²⁾	9 ottobre	4.713	-30	-0,63%	-	-
2011 ⁽³⁾	31 dicembre	4.696	-33	-0,70%	1.738	2,58
2012	31 dicembre	4.663	-33	-0,70%	1.710	2,61
2013	31 dicembre	4.533	-130	-2,79%	1.688	2,59
2014	31 dicembre	4.501	-32	-0,71%	1.695	2,56
2015	31 dicembre	4.520	+19	+0,42%	1.702	2,55

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

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

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

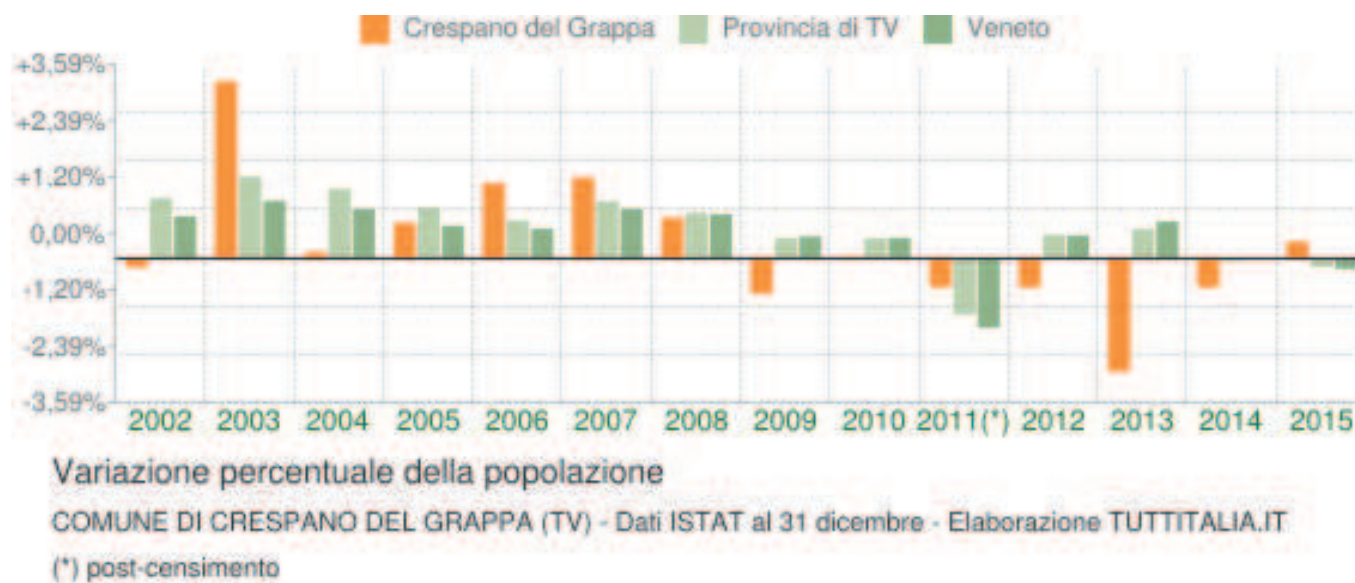
La [popolazione residente a Crespano del Grappa al Censimento 2011](#), rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da **4.713** individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati **4.743**. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra *popolazione censita* e *popolazione anagrafica* pari a **30** unità (-0,63%).

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

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

Variazione percentuale della popolazione

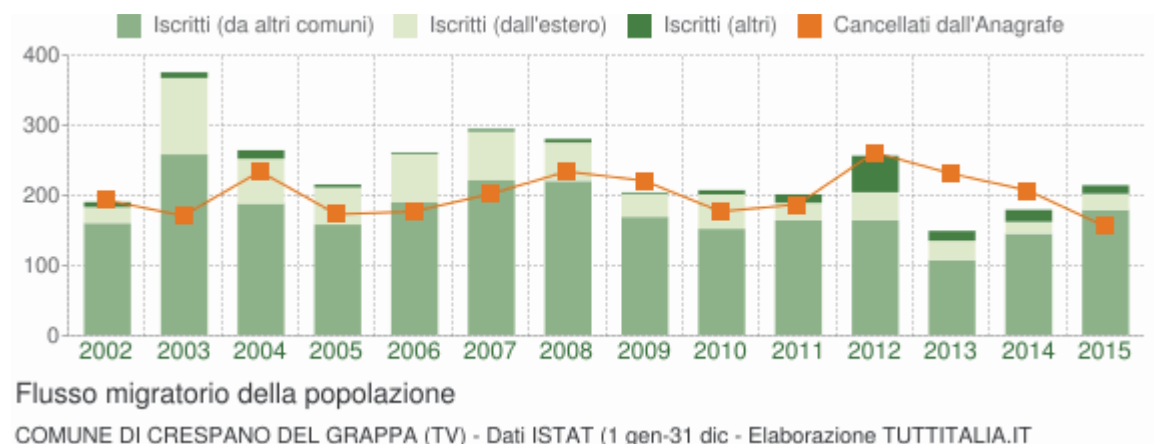
Le variazioni annuali della popolazione di Crespano del Grappa espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Treviso e della regione Veneto.



Flusso migratorio della popolazione

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

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



La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2015. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno 1 gen-31 dic	Iscritti			Cancellati			Saldo Migratorio con l'estero	Saldo Migratorio totale
	DA altri comuni	DA estero	per altri motivi (*)	PER altri comuni	PER estero	per altri motivi (*)		
2002	159	23	7	185	4	4	+19	-4
2003	257	109	8	165	5	1	+104	+203
2004	187	64	12	199	17	18	+47	+29
2005	157	53	4	155	9	9	+44	+41
2006	189	69	2	174	3	0	+66	+83
2007	220	70	3	194	5	3	+65	+91
2008	219	55	5	183	13	38	+42	+45
2009	168	33	2	163	26	32	+7	-18
2010	151	49	6	146	6	25	+43	+29
2011 ⁽¹⁾	142	19	5	134	1	7	+18	+24
2011 ⁽²⁾	21	6	7	44	1	0	+5	-11
2011 ⁽³⁾	163	25	12	178	2	7	+23	+13
2012	163	40	52	194	26	41	+14	-6
2013	106	28	14	170	10	51	+18	-83
2014	144	17	17	121	12	74	+5	-29
2015	178	23	12	95	23	38	0	+57

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

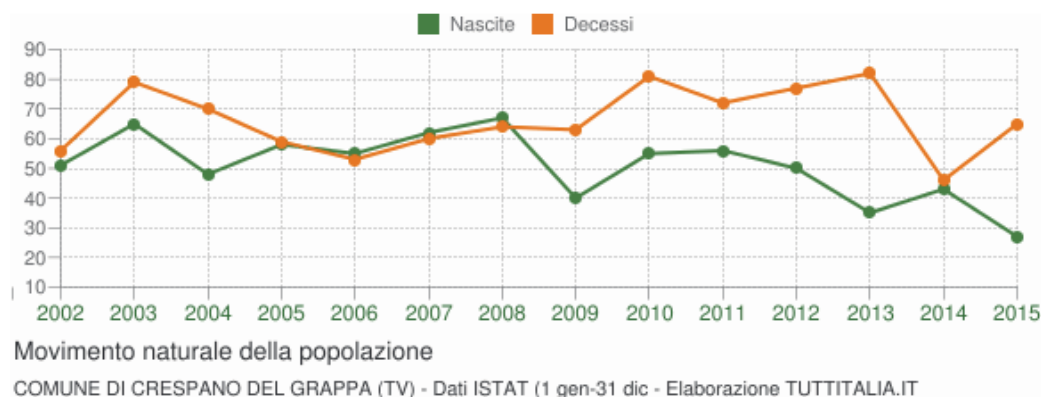
⁽¹⁾ bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

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

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

Movimento naturale della popolazione

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



La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2015. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Decessi	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	51	56	-5
2003	1 gennaio-31 dicembre	65	79	-14
2004	1 gennaio-31 dicembre	48	70	-22
2005	1 gennaio-31 dicembre	58	59	-1
2006	1 gennaio-31 dicembre	55	53	+2
2007	1 gennaio-31 dicembre	62	60	+2
2008	1 gennaio-31 dicembre	67	64	+3
2009	1 gennaio-31 dicembre	40	63	-23
2010	1 gennaio-31 dicembre	55	81	-26
2011 ⁽¹⁾	1 gennaio-8 ottobre	45	55	-10
2011 ⁽²⁾	9 ottobre-31 dicembre	11	17	-6
2011 ⁽³⁾	1 gennaio-31 dicembre	56	72	-16
2012	1 gennaio-31 dicembre	50	77	-27
2013	1 gennaio-31 dicembre	35	82	-47
2014	1 gennaio-31 dicembre	43	46	-3
2015	1 gennaio-31 dicembre	27	65	-38

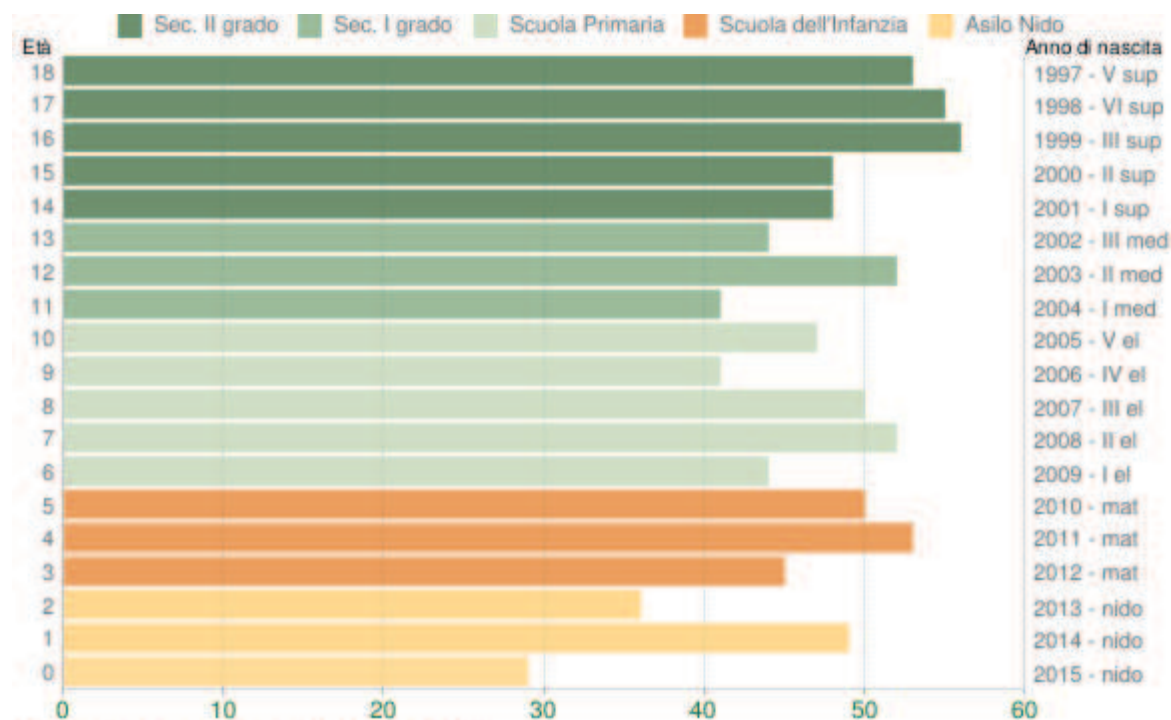
⁽¹⁾ bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

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

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

Distribuzione della popolazione di **Crespano del Grappa** per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2016. Elaborazioni su dati ISTAT.

Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico **2016/2017** le [scuole di Crespano del Grappa](#), evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado).



Popolazione per età scolastica - 2016

COMUNE DI CRESpano DEL GRAPPA (TV) - Dati ISTAT 1° gennaio 2016 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Distribuzione della popolazione per età scolastica 2016

Età	Maschi	Femmine	Totale
0	14	15	29
1	24	25	49
2	15	21	36
3	22	23	45
4	32	21	53
5	28	22	50
6	19	25	44
7	24	28	52
8	20	30	50
9	18	23	41
10	26	21	47
11	21	20	41
12	31	21	52
13	28	16	44
14	24	24	48
15	28	20	48
16	25	31	56
17	27	28	55
18	27	26	53

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

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

Tavola 1 - Unità Locali attive (UL), e relativi addetti, per settori economici (Ateco 2007). Comuni associati di Borso del Grappa, Castalcucco, Crespano del Grappa, Paderno del Grappa e Provincia di Treviso. Consistenza al 31 dicembre anni 2013-2015 (valori e variazioni assolute, quote percentuali)

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

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

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

NOTE

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

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

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

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

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

2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq		18,00	
RISORSE IDRICHE			
* Laghi		0	
* Fiumi e torrenti		2	
STRADE			
* Statali		Km.	0,00
* Provinciali		Km.	4,00
* Comunali		Km.	65,00
* Vicinali		Km.	220,00
* Autostrade		Km.	0,00
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si ☒	No ☐	Delibera CC nr. 22 del 28/04/2015
* Piano regolatore approvato	Si ☒	No ☐	Delibera CC nr. 38 del 27/07/2015
* Programma di fabbricazione	Si ☐	No ☒	
* Piano edilizia economica e popolare	Si ☐	No ☒	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
* Industriali	Si ☐	No ☒	
* Artiginali	Si ☐	No ☒	
* Commerciali	Si ☐	No ☒	
* Altri strumenti (specificare)	Si ☐	No ☒	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)			
	Si ☒	No ☐	
		AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq. 0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq. 0,00

2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA - PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	2	1
A.2	0	0	C.2	2	2
A.3	0	0	C.3	2	2
A.4	0	0	C.4	2	0
A.5	0	0	C.5	0	3
B.1	1	0	D.1	3	1
B.2	3	3	D.2	2	1
B.3	1	1	D.3	1	1
B.4	1	1	D.4	1	1
B.5	1	1	D.5	0	0
B.6	0	1	D.6	0	0
B.7	1	0	Dirigente	0	0
TOTALE	8	7	TOTALE	15	12

Totale personale al 31-12-2016:

di ruolo n.	19
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	3	B	0	0
C	3	3	C	2	2
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	3	2
C	1	1	C	1	1
D	1	0	D	1	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N°. in servizio
A	0	0	A	0	0
B	2	2	B	8	7
C	1	1	C	8	8
D	3	2	D	7	4
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	23	19

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	2	2	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	1	1	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	3	3	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	0	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	3	2
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	0	7° Istruttore direttivo	1	0
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	2	2	4° Esecutore	7	6
5° Collaboratore	2	2	5° Collaboratore	3	3
6° Istruttore	1	1	6° Istruttore	8	8
7° Istruttore direttivo	3	2	7° Istruttore direttivo	6	3
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	25	21

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

SETTORE	DIPENDENTI SERVIZI ASSOCIATI
Responsabile Settore Affari Generali	Segretario Comunale
Responsabile Settore Personale e Organizzazione	Zanchetta Anita
Responsabile Settore Economico Finanziario	Pongan Fernando
Responsabile Settore LL.PP	Petrecca Andrea
Responsabile Settore Sociale - Cultura	Lando Daniele
Responsabile Settore Polizia Locale	Novello Gianni
Responsabile Settore Demografico e Statistico - Tributi	Forner Antonella
Responsabile Settore Protezione Civile	Bissaro Enrico
Responsabile Settore urbanistica edilizia privata	De Martin Silvana
Responsabile Settore Manutenzioni e patrimonio	Fabbian Diego

In attuazione di quanto previsto dalla normativa introdotta dal Decreto Legge n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificata e integrata dal Decreto Legge n.138/2011, convertito in Legge n. 148/2011 e, in seguito, dal Decreto Legge n. 216/2011, convertito in Legge n. 14/2012, ulteriormente modificata dall'articolo 19 del Decreto Legge n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, in materia di condizioni e termini relativi all'obbligo di svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti per quelli che appartengono o sono appartenuti a comunità montane, con la delibera di Consiglio Comunale n. 56 in data 28.11.2012 il Comune di Crespano del Grappa ha approvato lo schema di convenzione per la gestione associata tra i Comuni Borso del Grappa, Cavaso del Tomba, Castelcucco, Crespano del Grappa, Monfumo, Paderno del Grappa e Possagno delle seguenti funzioni fondamentali:

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

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 17.09.2013 è stata approvata una modifica alla predetta convenzione ampliandone la durata da tre a cinque anni.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 08.04.2014 è stato approvato l'atto integrativo della convenzione tra i Comuni di Borso del Grappa, Cavaso del Tomba, Castelcucco, Crespano del Grappa, Monfumo, Paderno del Grappa e Possagno per lo svolgimento in forma associata della seguente ulteriore funzione fondamentale di cui all'articolo 14, comma 27, del Decreto Legge n. 78/2010 e ss.mm.ii.: "L'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale".

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 08.04.2014 è stata approvata la convenzione tra i Comuni di Paderno del Grappa, Castelvucco, Crespano del Grappa e Borso del Grappa per lo svolgimento in forma associata della seguente ulteriore funzione fondamentale comunale di cui all'articolo 14, comma 27, lettera g) del Decreto Legge n. 78/2010 e ss.mm.ii.: "Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione". La convenzione è stata attivata con decorrenza dal primo luglio 2014.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 28.01.2015 è stata approvata la convenzione per l'adesione al servizio di Polizia Locale dell'Asolano e della Pedemontana, con capofila il Comune di Asolo, per lo svolgimento in forma associata della funzione fondamentale comunale di cui all'articolo 14, comma 27, lettera i) del Decreto Legge n. 78/2010 e successive modificazioni, avente ad oggetto la "Polizia municipale e polizia amministrativa locale".

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2015 è stata approvata la convenzione tra i Comuni di Borso del Grappa, Castelvucco, Crespano del Grappa e Paderno del Grappa per lo svolgimento associato delle seguenti ulteriori funzioni fondamentali comunali di cui all'articolo 14 del Decreto Legge n. 78/2010 e successive modificazioni:

- Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza della provincia;
- organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- I servizi in materia statistica.

2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE											
	Anno 2017				Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020			
Asili nido	n.	0	Posti n.	0		0		0		0		0		0		0
Scuole materne	n.	0	posti n.	0		0		0		0		0		0		0
Scuole elementari	n.	200	posti n.	200		200		200		200		200		200		200
Scuole medie	n.	150	posti n.	150		150		150		150		150		150		150
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0		0		0		0		0		0		0
Farmacie comunali			n.	0		n.	0			n.	0			n.	0	
Rete fognaria in Km																
- bianca				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- nera				27,00		27,00		27,00		27,00		27,00		27,00		27,00
- mista				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				30,00		30,00		30,00		30,00		30,00		30,00		30,00
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	7	hq.	2,00	n.	7	hq.	2,00	n.	7	hq.	2,00	n.	7	hq.	2,00
Punti luce illuminazione pubblica	n.	350			n.	350			n.	350			n.	350		
Rete gas in Km				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Raccolta rifiuti in quintali																
- civile				17.895,00		17.895,00		17.895,00		17.895,00		17.895,00		17.895,00		17.895,00
- industriale				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Mezzi operativi	n.	4			n.	4			n.	4			n.	4		
Veicoli	n.	5			n.	5			n.	5			n.	5		
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X
Personal computer	n.	32			n.	32			n.	32			n.	32		
Altre strutture (specificare)																

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

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
Consorzi	nr.	4	4	4	4	
Aziende	nr.	0	0	0	0	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Società di capitali	nr.	4	4	4	4	
Concessioni (Pubblicità e pubbliche affissioni)	nr.	1	1	1	1	
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0	
Autorità Ambito Territorio Ottimale	nr.	1	1	1	1	

2.2.1. Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli obiettivi e le politiche gestionali degli organismi sono stabilite dai rispettivi organi di gestione nei quali il Comune di Crespano del Grappa è rappresentato. Sul sito del Comune di Crespano del Grappa sono stati pubblicati il prospetto dei consorzi a cui l'ente aderisce, l'elenco delle società in cui l'ente detiene, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione (come previsto dall'art. 8, D.L. 98/2011), nonché gli incarichi di amministratore e i relativi compensi (art. 1, comma 735, L. 296/2006). È stata effettuata la verifica dei crediti e dei debiti reciproci alla data del 31/12/2015 con le società partecipate ai sensi dell'art. 6, comma 4, D.L. 95/2012, come da nota informativa asseverata allegata al rendiconto. Le discordanze rilevate sono state riconciliate e giustificate. Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Società ed organismi gestionali	%
Alto Trevigiano Servizi srl	1,410
Asco Holding spa	0,180
Autorità d'Ambito Territorio Ottimale "Veneto Orientale"	0,005
Consorzio Energia Veneto CEV	0,090
Consorzio Bim Brenta	33,330
Consorzio per il Recupero "La Fornace di Asolo"	6,660
Mobilità di Marca spa	0,084
G.A.L. Dell'Alta Marca Trevigiana Società Consortile a r.l.	0,840
Consiglio di Bacino Priula	0,790
Fondazione "La Fornace dell'Innovazione"	1,002

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

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

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

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 29.04.2015 si è proceduto ad approvare il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate.

In suddetta Deliberazione il Consiglio Comunale ha inoltre invitato le società partecipate a relazionare, entro il 28 febbraio 2016, circa i risultati conseguiti al 31.12.2015 allo scopo di poter redigere e approvare entro il 31 marzo 2016 la relazione di cui al comma 611 della Legge n. 190/2014, che questo Comune dovrà trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicare nel sito internet istituzionale entro il 31 marzo 2016.

In data 28.04.2016, il Consiglio Comunale con Deliberazione n.17 il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate art. 1 comma 611 e seguenti, della legge 23/12/2014 n. 190 ha approvato la relazione sulle partecipazioni societarie di cui all'art. 1, comma 612, della Legge n. 190 del 23.12.2014 ed inviato alla Corte dei Conti la predetta relazione.

In data 30/09/2017 con deliberazione n. 41 il Consiglio Comunale ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni con indirizzo alla fusione della Società Asco Holding spa ed al mantenimento delle altre tre società come previsto dalla legge denominata "Madia"

2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
Alto Trevigiano Servizi srl	www.altotrevigianoservizi.it	1,410	Attività di captazione, adduzione e di distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione a formare il servizio idrico integrato.	31-12-2060	0,00	3.103.178,00	3.896.158,00	2.848.489,00
Asco Holding spa	http://www.gruppoascopiave.it	0,180	La società ha per oggetto, direttamente o attraverso società od enti di partecipazione, la costruzione e l'esercizio del gas metano, della fornitura calore, del recupero energetico, della bollettazione, della informatizzazione, della cartografia, della gestione dei tributi, di attività di progettazione, direzione e contabilità dei lavori, e di altre attività quali: servizi energetici, servizi di telecomunicazioni, servizi delle risorse idriche integrate, servizi di igiene ambientale, servizi di informatica amministrativa e territoriale compresa la gestione del catasto.	31-12-2030	0,00	21.983.884,00	22.243.547,00	24.463.829,00
Autorita' d'Ambito Territorio Ottimale "Veneto Orientale"	www.aato.venetoriental.it	0,005	Organizzazione e programmazione del Servizio Idrico Integrato	29-05-2043	0,00	97.958,00	237.984,00	250.044,00
Consorzio Energia Veneto CEV	http://www.consorzioccev.it/	0,090	Coordinamento dell'attività degli enti e delle imprese consorziate, prestazione di servizi funzionali all'ottimizzazione dell'utilizzo di fonte energetiche nell'attività dell'impresa	31-12-2030	0,00	191.832,00	57.187,00	5.527,00
Consorzio Bim Brenta		33,330	Consorzio obbligatorio fra i Comuni della Provincia di Treviso facenti parte del Bacino Imbrifero del Brenta		0,00	18.071,26	2.509,02	998,00
Consorzio per il Recupero "La Fornace di Asolo"	http://www.confartigianatoasolomontebelluna.it/it/	6,660	Il Consorzio senza scopi di lucro si prefigge di: a) provvedere alla realizzazione di un centro per la produzione e vendita di prodotti dell'artigianato, nonché di centri servizi alle piccole e medie imprese, facilitare la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali innovative, favorire la permanenza di attività di artigianato artistico o comunque tipico del territorio, mediante il restauro ed il recupero con l'esecuzione di infrastrutture aggiuntive, volte a consentire l'insediamento dei servizi e delle iniziative sopra descritte, nel compendio immobiliare sito in Comune di Asolo, denominato "La Fornace"; b) ricevere in comodato o comunque in godimento per durata non inferiore ad anni 20 (venti) il compendio immobiliare di cui sopra, al fine di destinare tale complesso o parte di esso al perseguimento degli scopi istituzionali dei soci ed enti partecipanti al consorzio; c) acquisire in proprietà, in usufrutto o in diritto di superficie beni immobili in genere idonei al raggiungimento degli scopi sociali; d) contrarre locazioni attive e passive di durata anche ultrannovennali; e) realizzare le strutture necessarie per insediare realtà imprenditoriali innovative e sperimentali, attività di ricerca, di ideazione e progettazione in genere; f) chiedere contributi e finanziamenti necessari e utili al perseguimento dello scopo consorziale.	31-12-2035	0,00	-54.401,00	-60.467,00	-23.029,00
Schievenin Alto Trevigiano srl		0,781	Gestione del proprio patrimonio ai sensi art. 113 D.Lgs. 267/2000	31-12-2060	0,00	919.959,00	11.020,00	9.372,00
Mobilità di	www.mobilitadimarca.it/orga	0,084	Servizi di consulenza in materia di pianificazione, coordinamento,	31-12-2050	0,00	81.188,00	122.053,00	205.932,00

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
Marca spa	ni-societari		monitoraggio dei servizi di trasporto terrestri effettuati nei confronti delle proprie partecipate, consulenza e servizi per integrazione delle infrastrutture, della rete (linee) commerciale, tariffaria e tecnologica.					
G.A.L. Dell'Alta Marca Trevigiana Società Consortile a r.l.	www.galaltamarca.it/gal_alta_marca_ita.php	0,840	Attuazione del PSR ASSE 4 Leader per l'area dell'Alta Marca Trevigiana nonché animazione locale e promozione del territorio	31-12-2015	0,00	1.252,00	1.075,00	856,00
Consiglio di Bacino Priula	www.priula.it	0,790	Il Consiglio di Bacino Priula organizza, regola, affida e controlla la gestione dei rifiuti nei 50 Comuni del territorio di competenza. I rappresentanti dei Comuni definiscono, in forma associata, regole, costi e modalità della gestione dei rifiuti. Il Consiglio di Bacino non svolge attività operative quali raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti che, invece, devono essere svolte esclusivamente dal soggetto gestore individuato dal Consiglio stesso. Il Consiglio di Bacino è stato istituito dal 1° luglio 2015 e nasce dall'integrazione fra Consorzio Priula e Consorzio Tv Tre, precedenti autorità di governo competenti in materia di gestione dei rifiuti.	30-06-2035	0,00	7.644,00	68.043,00	0,00
Fondazione "La Fornace dell'Innovazione"	https://www.fondazioneforma.org/it/	1,002	ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE (S.94)		0,00	-9.120,00	-59.600,00	-43.087,00

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

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

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

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

ALTRO (SPECIFICARE):

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

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA**PATTO TERRITORIALE**

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

Obiettivo:

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

Altri soggetti partecipanti: Comuni di Asolo, Borso del Grappa, Castelvucco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Fonte, Maser, Monfumo, Mussolente, Paderno del Grappa, Pederobba, Possagno, San Zenone degli Ezzelini, C.N.A., Confartigianato, Ascom, Coldiretti, BCC Credito Trevigiano, Unicredit, Fondazione la Fornace, Fondazione Canova.

Impegni di mezzi finanziari: € 4.227,00 per esercizio finanziario

Durata del Patto territoriale: 2016-2018

Il Patto territoriale è: operativo

4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

<i>Oggetto:</i> CONVENZIONE: UFFICIO SOVRACOMUNALE SIT/RIFIUTI
<i>Altri soggetti partecipanti:</i> CONTARINA Spa
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i> CANONE ANNUO € 100,00
<i>Durata:</i> fino al 31.12.2017

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

<i>Oggetto:</i> CONVENZIONE: LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DI CUI ALL'ARTICOLO 14, COMMA 27, LETTERE C), E), F), DEL D.L. 78/2010 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IVI COMPRESI I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
<i>Altri soggetti partecipanti:</i> COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA, CAVASO DEL TOMBA, CASTELCUCCO, MONFUMO, PADERNO DEL GRAPPA E POSSAGNO
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata:</i> dal 01.07.2014 al 31.12.2019

<i>Oggetto:</i> CONVENZIONE: FUNZIONI FONDAMENTALI SERVIZI SOCIALI
<i>Altri soggetti partecipanti:</i> COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA, CASTELCUCCO, PADERNO DEL GRAPPA
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata:</i> dal 01.07.2014 al 01.07.2019

Oggetto: Convenzione: Gestione in forma associata delle funzioni fondamentali denominate: “organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo”, “edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza della province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici”, “la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale” e “i servizi in materia statistica” di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 21 maggio 2010 e ss.mm.ii.
<i>Altri soggetti partecipanti:</i> COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA, CASTELCUCCO, PADERNO DEL GRAPPA
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata:</i> dal 01.07.2014 al 01.07.2019

<i>Oggetto:</i> CONVENZIONE: REALIZZAZIONE PLESSO SCOLASTICO
<i>Altri soggetti partecipanti:</i> COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i> 50% del costo eccedente al contributo
<i>Durata:</i> fino al 2035

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

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

<i>Oggetto:</i> CONVENZIONE: UTILIZZO DI PIAZZALE SAN PANCRAZIO
<i>Altri soggetti partecipanti:</i> MOM Spa
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i>
<i>Durata:</i> 28.05.2014 –28.05.2019

<i>Oggetto:</i> CONVENZIONE: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PORTALI DI ACCESSO E PUNTI INFORMATIVI SULLA GRANDE GUERRA NEL MASSICCIO DEL GRAPPA”
<i>Altri soggetti partecipanti:</i> UNIONE MONTANA VALBRENTA - SAN NAZARIO (VI)
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i> 6.180,00 € (CONTRIBUTO PER IL COORDINAMENTO DEL PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA)
<i>Durata:</i> fino alla realizzazione di obbiettivi e finalità della stessa

<i>Oggetto:</i> CONVENZIONE: PORTALE MULTIFUNZIONALE (UNIPASS)
<i>Altri soggetti partecipanti:</i> BIM BRENTA
<i>Impegni di mezzi finanziari:</i> 300,00 € CANONE ANNUO + quota variabile in relazione al numero di pratiche trasmesse
<i>Durata:</i> 12.05.2015 –12-05.2020

5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- **Riferimenti normativi:**

- **Funzioni o servizi:**

Servizi demografici

- **Trasferimenti di mezzi finanziari:**

- **Unità di personale trasferito:**

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

- **Funzioni o servizi**

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

- **Trasferimenti di mezzi finanziari**

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

- **Unità di personale trasferito**

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

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

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

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2018

PREVISIONI DI COPERTURA FINANZIARIA												
Descrizione dell'investimento	Codice	cap	Costo presunto dell'opera	Oneri di urbanizz.	Avanzo da f.di vincolati	Avanzo amministr.	Entrate patrimoniali e credito IVA	Contributi altri enti - Bim	Contributo Provincia Treviso	Contributi Regionali	Mutui	Cap. Entrata
Informatizzazione e varianti al prg comunale	08.01-2.02.03.99.001	3102	5.000,00				5.000,00					4006
Acquisto libri per biblioteca comunale	5.02.02.02.01.99.001	3170	4.000,00				4.000,00					4006
Contributo agli investimenti AL Comune di Paderno del Grappa per costruzione nuova scuola media	4.02.03.01.02.003	3150	70.000,00	70.000,00								4035
Manutenzione straordinaria Botteghe	01.05-2.02.01.09.002	3018-5	81.000,00	41.000,00						40.000,00		4035
Videosorveglianza monitoraggio varchi territorio	03.01-2.02.01.05.001	3517/1	2.500,00				2.500,00					4006
Miglioramento forestale Valle della Madonna - Col Formiga (AVEPA)	09.05-2.02.01.09.014	3704/1	48.000,00	14.415,00						33.585,00		4059 - 4035
Asfaltatura strade	10.05.2.2.1.9.14	3526	18.500,00					18.500,00				4046
			229.000,00	125.415,00	0,00	0,00	11.500,00	18.500,00	0,00	73.585,00	0,00	
			229.000,00									

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2019

PREVISIONI DI COPERTURA FINANZIARIA												
Descrizione dell'investimento	Codice	cap	Costo presunto dell'opera	Oneri di urbanizz.	Avanzo da f.di vincolati	Avanzo amministr.	Entrate patrimoniali e credito IVA	Contributi altri enti - Bim Brenta	Contributo Provincia Treviso	Contributi Regionali	Mutui	Cap. Entrata
Informatizzazione e varianti al prg comunale	08.01-2.02.03.99.001	3102	5.000,00				5.000,00					4006
Acquisto libri per biblioteca comunale	5.02.02.02.01.99.001	3170	4.000,00				4.000,00					4006
Contributo agli investimenti AL Comune di Paderno del Grappa per costruzione nuova scuola media	4.02.03.01.02.003	3150	70.000,00	70.000,00								4035
Asfaltatura strade	10.05.2.2.1.9.14	3526	18.500,00					18.500,00				4046
Videosorveglianza monitoraggio varchi territorio	03.01-2.02.01.05.001	3517/1	2.500,00				2.500,00					4006
Sistemazione Malga Ardosa	01.05-2.02.01.09.005	3701	200.000,00					200.000,00				4034
			300.000,00	70.000,00	0,00	0,00	11.500,00	218.500,00	0,00	0,00	0,00	
							300.000,00					

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2020

PREVISIONI DI COPERTURA FINANZIARIA												
Descrizione dell'investimento	Codice	cap	Costo presunto dell'opera	Oneri di urbanizz.	Avanzo da f.di vincolati	Avanzo amministr.	Entrate patrimoniali e credito IVA	Contributi altri enti - Bim Brenta C.M.	Contributo Provincia Treviso	Contributi Regionali	Mutui	Cap. Entrata
Informatizzazione e varianti al prg comunale	08.01-2.02.03.99.001	3102	5.000,00				5.000,00					4006
Acquisto libri per biblioteca comunale	5.02.02.02.01.99.001	3170	4.000,00				4.000,00					4006
Contributo agli investimenti AL Comune di Paderno del Grappa per costruzione nuova scuola media	4.02.03.01.02.003	3150	70.000,00	70.000,00								4035
Asfaltatura strade	10.05.2.2.1.9.14	3526	18.500,00					18.500,00				4046
Videosorveglianza monitoraggio varchi territorio	03.01-2.02.01.05.001	3517/1	2.500,00				2.500,00					4006
			100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	11.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	
				100.000,00								

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

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento
			Totale	Già liquidato	Da liquidare	(descrizione estremi)
1	ITINERARIO NATURALISTICO "SUI SENTIERI DEGLI EZZELINI" CAP. 3483/2	2011	10.407,02	0,00	10.407,02	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO
2	SISTEMAZIONE E RIODINO PIAZZA SAN MARCO CAP. 3007/2	2014	30.000,00	25.316,08	4.683,92	AVANZO NON VINCOLATO
3	RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO CAP. 3017	2015	450.000,00	388.117,97	61.882,03	CONTRIBUTO REGIONALE EURO 337.500,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EURO 112.500,00
4	SISTEMAZIONE PIANA PELLIZZARI	2016	103.000,00	0,00	103.000,00	31.000,00 fondi propri - 72.000,00 contributo Regione Veneto

6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.709.699,01	1.684.979,15	1.670.932,00	1.663.300,00	1.658.300,00	1.658.300,00	- 0,456
Contributi e trasferimenti correnti	104.325,75	153.873,97	123.022,00	85.918,00	85.918,00	85.918,00	- 30,160
Extratributarie	671.502,31	776.425,05	842.994,00	846.518,00	837.580,00	837.580,00	0,418
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.485.527,07	2.615.278,17	2.636.948,00	2.595.736,00	2.581.798,00	2.581.798,00	- 1,562
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	281.310,06	401.500,81	422.974,69	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.766.837,13	3.016.778,98	3.059.922,69	2.595.736,00	2.581.798,00	2.581.798,00	- 15,169
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	426.917,95	502.353,60	184.751,00	229.000,00	300.000,00	100.000,00	23,950
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	395.954,95	671.813,55	557.901,38	0,00	0,00	0,00	-100,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	822.872,90	1.174.167,15	742.652,38	229.000,00	300.000,00	100.000,00	- 69,164
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.589.710,03	4.190.946,13	4.302.575,07	3.324.736,00	3.381.798,00	3.181.798,00	- 22,726

Quadro riassuntivo di cassa

ENTRATE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
Tributarie	1.595.840,43	1.724.719,29	1.875.326,98	1.780.597,25	- 5,051
Contributi e trasferimenti correnti	103.122,77	106.032,11	172.066,84	122.387,95	- 28,871
Extratributarie	437.243,45	662.939,40	1.157.550,08	1.078.765,03	- 6,806
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.136.206,65	2.493.690,80	3.204.943,90	2.981.750,23	- 6,964
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.136.206,65	2.493.690,80	3.204.943,90	2.981.750,23	- 6,964
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	221.584,79	634.465,44	653.345,45	758.683,05	16,122
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	47.442,16	44.027,90	60.500,00	35.500,00	- 41,322
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	269.026,95	678.493,34	713.845,45	794.183,05	11,254
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.405.233,60	3.172.184,14	4.418.789,35	4.275.933,28	- 3,232

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.709.699,01	1.684.979,15	1.670.932,00	1.663.300,00	1.658.300,00	1.658.300,00	- 0,456

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	1.595.840,43	1.724.719,29	1.875.326,98	1.780.597,25	- 5,051

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2017	2018	2017	2018
Prima casa	4,0000	4,0000	2.774,00	2.774,00
Altri fabbricati residenziali	8,5000	8,5000	801.930,00	811.930,00
Altri fabbricati non residenziali	8,5000	8,5000	25.008,00	25.008,00
Terreni	0,0000	0,0000	0,00	0,00
Aree fabbricabili	8,5000	8,5000	96.788,00	96.788,00
TOTALE			926.500,00	936.500,00

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

Anche per l'anno 2018 è applicabile la legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) la quale estende all'anno corrente il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali.

1. IMU:

Anche per l'anno 2018 sono state confermate le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto legge n. 201/2011 (conv. In L. n., 214/2011) già in vigore per l'esercizio 2017.

L'importo stimato di € 740.000,00 per il triennio 2018/2020 è stato elaborato con il seguente criterio:

- Estrazione dal portale dei comuni presente sul sito dell'Agenzia del Territorio dei dati catastali con la relativa rendita attribuita, suddivisi per tipologia.
- Verifica del gettito I.M.U. 2018
- Applicazione delle seguenti aliquote:

ABITAZIONE PRINCIPALE e pertinenze (una per categoria)	ESENTE
Abitazione principale e pertinenze (una per categoria) dei pensionati A.I.R.E.	ESENTE
Categorie catastali: A/1-A/8-A/9 adibite ad abitazione principale e pertinenze <i>(una per categoria)</i>	4,0 ‰
Fabbricati dati IN COMODATO AI PARENTI in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (il contratto deve essere registrato)	8,5 ‰
Fabbricati GRUPPO "D"	8,5 ‰
Tutti gli altri fabbricati	8,5 ‰
AREE FABBRICABILI	8,5 ‰
TERRENI AGRICOLI	ESENTI
Fabbricati RURALI STRUMENTALI	ESENTI

Si prevede un recupero IMU sulle annualità pregresse (a decorrere dall'anno d'imposta 2013) pari a € 45.000,00

2. TARI:

La TARI sarà gestita autonomamente dal Società Contarina spa Società partecipata direttamente al 100% dal Consiglio di Bacino Priula.

3. TASI:

Confermate anche per l'anno 2018 le seguenti aliquote TASI:

ABITAZIONE PRINCIPALE e pertinenze (una per categoria)	ESENTE
Abitazione principale e pertinenze (una per categoria) dei pensionati A.I.R.E.	ESENTE
Categorie catastali: A/1-A/8-A/9 adibite ad abitazione principale e pertinenze <i>(una per categoria)</i>	1,5 ‰
Fabbricati dati IN COMODATO AI PARENTI in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (il contratto deve essere registrato)	1,5 ‰
Fabbricati GRUPPO "D"	1,0 ‰
Tutti gli altri fabbricati	1,5 ‰
AREE FABBRICABILI (Valore det. DDC n.6 del 26.04.2007 e DGC n.65 del 23.04.2014)	1,5 ‰
TERRENI AGRICOLI	ESENTI
Fabbricati RURALI STRUMENTALI	1,0 ‰
Fabbricati INVENDUTI dalle imprese	1,0 ‰

Si stima un introito per l'anno corrente pari ad € 111.000,00.

Si prevede un recupero TASI sulle annualità pregresse a decorrere dall'anno di imposta 2014 pari ad € 1.500,00.

4. ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Confermate anche per l'anno 2018, le medesime aliquote vigenti per l'anno 2017, come segue:

- la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF per i redditi imponibili complessivi fino ad € 15.000,00;
- l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF pari allo 0,65% per tutti gli altri redditi imponibili.

5. TOSAP

Si prevede un introito TOSAP anno corrente pari ad € 90.000,00.

Riscossione coattiva entrate comunali.

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

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

Funzionario responsabile Forner Antonella

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	104.325,75	153.873,97	123.022,00	85.918,00	85.918,00	85.918,00	- 30,160

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	103.122,77	106.032,11	172.066,84	122.387,95	- 28,871

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

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

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

I trasferimenti previsti, per attività sociali, culturali e scolastiche sono indicati in base al numero di richieste di contributi da parte degli utenti aventi diritto o in base alle comunicazioni della Regione. Ad ogni modo i contributi erogati agli utenti sono gli importi corrisposti dalla Regione Veneto a questa Amministrazione Comunale. I trasferimenti regionali non sono sufficienti a coprire il complesso delle spese sostenute per le funzioni delegate o trasferite. Il peso significativo dei costi è a carico del bilancio comunale.

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	671.502,31	776.425,05	842.994,00	846.518,00	837.580,00	837.580,00	0,418

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	437.243,45	662.939,40	1.157.550,08	1.078.765,03	- 6,806

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

I proventi principale dei servizi pubblici determina un'entrata i circa €. 87.500,00 della quale:

- €. 14.000,00 Derivante dai proventi per ammende ed oblazioni per violazioni alle norme in materia di circolazione stradale;
- €. 9.000,00 Proventi dei servizi cimiteriali;
- €. 13.500,00 Proventi derivanti da diritti di segreteria, carte d'identità e rimborso stampati;
- €. 11.000,00 Proventi derivanti dall'utilizzo di palestra e impianti sportivi comunali;
- €. 40.000,00 Rimborso sorveglianza piazzale scuole (nella parte uscita viene inserita la spesa per la custodia dei parcheggi per l'importo di euro 24.000,00).

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

I proventi dai beni dell'ente determinano un'entrata di €. 112.600,00 della quale:

- €. 68.000,00 riguardano le locazioni dei fabbricati di proprietà dell'Ente (6 negozi , un bar e un ufficio postale) per la descrizione più dettagliata si rinvia all'inventario dei beni dell'ente e alla concessione concessione di un ufficio e di parti ad uso comune della sede municipale all'Unione Montana del Grappa nonchè dell'uso di Palazzo Reale per i Consigli dell'Unione;
- €. 4.500,00 proventi derivanti da taglio ordinario di boschi;
- €.28.800,00 riguardano proventi da locazioni di terreno sul quale è stata installata un'antenna (stazione radio base) per telefoni cellulari.
- € 11.300,00 affitto pascoli Ardosa

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	426.917,95	502.353,60	184.751,00	229.000,00	300.000,00	100.000,00	23,950
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	426.917,95	502.353,60	184.751,00	229.000,00	300.000,00	100.000,00	23,950

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	221.584,79	634.465,44	653.345,45	758.683,05	16,122
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	47.442,16	44.027,90	60.500,00	35.500,00	- 41,322
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE	269.026,95	678.493,34	713.845,45	794.183,05	11,254

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

nel 2018 € 18.500,00 Bim Brenta per manutenzione straordinaria degli immobili comunali e della viabilità

nel 2019 € 18.500,00 Bim Brenta per manutenzione straordinaria degli immobili comunali e della viabilità

nel 2020 € 18.500,00 Bim Brenta per manutenzione straordinaria degli immobili comunali e della viabilità

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Non sono previsti accensioni di mutui nel triennio.

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi	39.665,00	35.700,00	31.923,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni	0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi	0,00	0,00	0,00
(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)	39.665,00	35.700,00	31.923,00

	Accertamenti 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
Entrate correnti	2.615.278,17	2.636.948,00	2.595.736,00

	% anno 2018	% anno 2019	% anno 2020
% incidenza interessi passivi su entrate correnti	1,516	1,353	1,229

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
TOTALE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000

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

riporta il conteggio riferito alla **massima possibilità** di ricorso all'indebitamento in conto fido: totale entrate da conto consuntivo 2015 riferito ai primi 3 titoli dell'entrata:

€ 2.485.527,07 x 3 : 12 = €. 621.381,76

Nel bilancio è stata previsto per l'importo di €. 500.000,00

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
Mensa scolastica	20.000,00	20.000,00	100,000
Servizio di assistenza domiciliare	112.675,00	11.750,00	10,428
Impianti sportivi	19.950,00	11.000,00	55,137
Sorveglianza domenicale parcheggi	24.000,00	40.000,00	166,666
TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI	176.625,00	82.750,00	46,850

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
SEDE MUNICIPALE	VIA IV NOVEMBRE N. 31	euro 10.000,00	concessione vano e accessori condivisi secondo piano ala est e utilizzo sala consigliare Palazzo Reale all'Unione Montana del Grappa
IMPIANTI SPORTIVI	VIA ASOLANA SNC	Eagles Asd euro 1.200,00	Immobili dati in concessione all'Eagles Asd - Due locali sono dati in uso gratuito, uno al Coro Monte Castel e l'altro ai gruppi che ne fanno richiesta per prove musicali.
PALESTRA COMUNALE	VIA PIEMONTE SNC	Euro 8.175,00	Immobile utilizzato dalle seguenti Associazioni sportive: AM LA TORRE ASD BASKET, ASD KARATE' CLUB, ASD PEDEMONTANA VOLLEY.
SCUOLA PRIMARIA ELEMENTARE	VIA SAN CARLO SNC		SCUOLA PRIMARIA
PALESTRINA ADIACENTE SCUOLE ELEMENTARI	VIA SAN CARLO SNC	Euro 360,00 (Asd Judo), euro 1.192,00 Flash Dance Accademy	Immobile utilizzato dalla scuola primaria e dalle seguenti societ sportive: ASD JUDO PEDEMONTANA, FLASH DANCE ACCADEMY
PALAZZO REALE	PIAZZA SAN MARCO SNC		Sede della biblioteca comunale, della sala consiliare, del museo della grande guerra, della Pro Loco di Crespano del Grappa e dell'Associazione Anteas.
MALGA ARDOSETTA	VIA MADONNA DEL COVOLO SNC	Euro 5.200,00	Immobile dato in concessione alla ditta E.D.A. GLOVES DI TORRESAN GIULIANO con sede in Crespano del Grappa
MAGAZZINO COMUNALE	VIA XXIV MAGGIO SNC		Magazzino comunale
CARD - PIAZZOLA ECOLOGICA	VIA GIARE SNC		Immobile utilizzato dalla societa' Contarina spa per l'attivita' di raccolta e smaltimento rifiuti domestici
MAGAZZINO	PIAZZA SAN MARCO SNC		Immobile utilizzato dalla societa' ATS srl (elettropompa)
EX MACELLO COMUNALE	VIA IV NOVEMBRE SNC		Utilizzato come magazzino
SALA BORSELLINO	PIAZZA SAN MARCO 17		Immobile utilizzato dalla Filarmonica di Crespano del Grappa

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
IMMOBILE COMMERCIALE	PIAZZA SAN MARCO 52	Euro 2.004,24	Immobile dato in locazione alla societa' Assigestioni srl
IMMOBILE COMMERCIALE	PIAZZA SAN MARCO 57	Euro 5.174,40	Immobile dato in locazione alla ditta BALDO GIAMPIETRO
IMMOBILE COMMERCIALE	PIAZZA SAN MARCO 56	Euro 5.242,56	immobile dato in locazione alla ditta Guadagnini Rino
IMMOBILE COMMERCIALE	PIAZZA SAN MARCO 54	Euro 21.425,52	Immobile dato in locazione alla ditta Xamin Giuseppe e C. SNC con sede in Crespano del Grappa
IMMOBILE COMMERCIALE	PIAZZA SAN MARCO 47	Euro 1.795,56	immobile dato in locazione alla ditta Cardetta Filippo
FABBRICATO USO CIVILE ABITAZIONE	PIAZZA SAN MARCO 48		Immobile a disposizione
IMMOBILE COMMERCIALE	PIAZZA SAN MARCO 49		Immobile a disposizione
IMMOBILE COMMERCIALE	PIAZZA SAN MARCO 61	Euro 4.172,16	immobile dato in locazione alla ditta Fotostudio Comaron e C. SNC
FABBRICATO USO CIVILE ABITAZIONE	PIAZZA SAN MARCO 60		Immobile a disposizione
IMMOBILE COMMERCIALE	PIAZZA SAN MARCO 51		Immobile in fase di ristrutturazione
IMMOBILE COMMERCIALE	PIAZZA MARTIRI DEL GRAPPA 8	Euro 7.200,00	Immobile locato a Direzione Provinciale delle Poste e Telecomunicazioni.
IMMOBILE COMMERCIALE	PIAZZA MARTIRI DEL GRAPPA 9	Euro 7.237,80	Immobile locato alla ditta SALUTE-STORE di Bortolazzo Rosanna
FABBRICATO USO CIVILE ABITAZIONE	VIA FRANCESCO AITA 8		Immobile a disposizione
FABBRICATO USO CIVILE ABITAZIONE	PIAZZA SAN MARCO 53	Canone gia' compreso nell'attivita' commerciale Caffè Canova di Xamin Giuseppe	Immobile locato alla ditta Xamin Giuseppe
FABBRICATO USO CIVILE ABITAZIONE	PIAZZA SAN MARCO 59		Immobile a disposizione
PASCOLI ARDOSA	LOCALITA' ARDOSA	EURO 11.300,00	Terreni agricoli acquisiti dal demanio statale

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
Proventi contratti locazione per installazione antenne umts	28.800,00	28.800,00	28.800,00
Fitti di fabbricati	68.000,00	68.000,00	68.000,00
Proventi per tagli boschivi	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Concessioni cimiteriali	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Fitto pascoli	11.300,00	11.300,00	11.300,00
Proventi sorveglianza parcheggi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI	177.600,00	177.600,00	177.600,00

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		570.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)				
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		2.595.736,00 0,00	2.581.798,00 0,00	2.581.798,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)				
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		2.504.488,00 0,00 30.780,00	2.495.672,00 0,00 35.091,00	2.491.895,40 0,00 35.091,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)		91.248,00 0,00 0,00	86.126,00 0,00 0,00	89.902,60 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 amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
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	(+)		229.000,00	300.000,00	100.000,00
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 <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		229.000,00 0,00	300.000,00 0,00	100.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
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 riscossioni 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 riscossioni 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 concessioni 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 concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

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

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

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

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

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	570.000,00				Disavanzo di amministrazione				
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.780.597,25	1.663.300,00	1.658.300,00	1.658.300,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.543.055,59	2.504.488,00	2.495.672,00	2.491.895,40
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	122.387,95	85.918,00	85.918,00	85.918,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.078.765,03	846.518,00	837.580,00	837.580,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	758.683,05	229.000,00	300.000,00	100.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	659.240,30	229.000,00	300.000,00	100.000,00
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.....	3.740.433,28	2.824.736,00	2.881.798,00	2.681.798,00	Totale spese finali	4.202.295,89	2.733.488,00	2.795.672,00	2.591.895,40
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	91.248,00	91.248,00	86.126,00	89.902,60
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	780.884,77	764.913,00	764.913,00	764.913,00	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	784.291,43	764.913,00	764.913,00	764.913,00
Totale titoli	5.021.318,05	4.089.649,00	4.146.711,00	3.946.711,00	Totale titoli	5.577.835,32	4.089.649,00	4.146.711,00	3.946.711,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.591.318,05	4.089.649,00	4.146.711,00	3.946.711,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.577.835,32	4.089.649,00	4.146.711,00	3.946.711,00
Fondo di cassa finale presunto	13.482,73								

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

Il Comma 709 e 710 della legge 208/2015 prevede il PAREGGIO DEL BILANCIO:

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

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

Il bilancio di previsione 2018-2020 visti gli elaborati prodotti, in termini di compenza tra le entrate finali e le spese finali è in equilibrio e rispetta il vincolo del pareggio di bilancio.

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

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

PERSONALE E UFFICI COMUNALI

Dal 2013 il Comune di Crespano del Grappa è divenuto capofila delle funzioni associate con i Comuni Borso del Grappa, Castelvucco, Crespano del Grappa e Paderno del Grappa e quindi al suo interno trovano sede alcuni uffici associati in particolare l'ufficio finanziario e personale, l'ufficio urbanistica ed edilizia privata e il servizio sociale associato.

Alcuni dipendenti provenienti dai quattro Comuni in convenzione prestano la loro opera, in giorni ed orari concordati, oltre che nel proprio Comune di provenienza anche presso il Comune di Crespano del Grappa, che in questo modo è diventato il fulcro di questi servizi, rappresentando il punto di riferimento non solo per i cittadini di Crespano del Grappa ma anche per i cittadini degli altri quattro Comuni associati.

Sono stati ampliati gli orari di apertura al pubblico e la competenza del personale a disposizione dei cittadini, in questa generale situazione positiva si registrano comunque alcune criticità dovute alla mancanza di un dipendente non ancora sostituito, che vogliamo riuscire a risolvere.

Continueremo nella collaborazione con i Comuni di Borso, Castelvucco e Paderno per potenziare ancora di più le funzioni associate; puntando a trasformarle in Unioni, possibilmente all'interno dell'Unione Montana, in modo da darle, finalmente, dopo tantissimi anni, un ruolo funzionale nella gestione dell'intero territorio, non solo montano.

Quello che si è riusciti a fare in questi 5 anni è un patrimonio importantissimo che non può essere perso, anzi deve essere potenziato in modo da poter unificare i restanti uffici.

Con il Comune di Paderno valuteremo attentamente le opportunità evidenziate dallo Studio di fattibilità per la fusione dei nostri Comuni, in modo da coinvolgere tutti i cittadini nella scelta, fornendo loro dati concreti e tutte le informazioni necessarie per affrontare il referendum.

Dallo studio di fattibilità per la fusione dei nostri due Comuni, emerge una opportunità unica e forse irripetibile per entrambe le comunità. Attualmente i due Comuni insieme ricevono come trasferimenti dallo Stato 54.000 euro anno, con la fusione aumenterebbero a 488.000 euro anno per 10 anni oltre a 550.000 euro dalla Regione in 3 anni. Significa avere disponibilità di oltre 5 milioni di euro per i nostri territori e questo potrà fare la differenza per il nostro sviluppo futuro.

Sottoporremo ai cittadini la decisione con un referendum, nell'intento di poter fare tutti un grande passo in avanti e nella convinzione di cogliere al massimo i benefici che oggi ci sono e per evitare, nel medio termine, il rischio di subire decisioni da Enti superiori senza i benefici incentivanti di oggi.

Tutte le peculiarità dei singoli Comuni rimarranno e con uno statuto intelligente, sarà possibile salvaguardare tutte le rappresentanze, mantenere le tradizioni (es. feste patronali, patroni, ...), equilibrando gli investimenti sulle comunità.

Lavoreremo quindi per migliorare ancor di più le modalità di erogazione dei servizi.

Vogliamo, un Comune che sappia fare cose nuove ed innovative a fronte delle maggiori risorse acquisite, come ad esempio essere agente dello sviluppo locale (sviluppare maggiore progettualità, presidiare le opportunità di acquisizione di risorse a livello sovra comunale e comunitario) e integratore di risorse locali per generare sinergie che creano valore.

Infine dalla integrazione completa del personale pensiamo di ripensare il sistema di ricevimento dei cittadini con la realizzazione dello sportello polivalente ad ampia fascia oraria di apertura, quale unico punto di accesso fisico, telefonico, telematico, nel quale il cittadino possa trovare risposta ai suoi problemi con un unico contatto, magari attivando un "tutor familiare", figura di riferimento per ogni famiglia al quale rivolgersi per ogni aspetto che riguarda la pubblica amministrazione.

Potenzieremo i canali di informazione che in questa legislatura abbiamo attivato; ci siamo resi conto che non tutti i cittadini partecipano ai vari incontri, pertanto abbiamo provveduto a sviluppare meglio il sito del Comune in modo che sia sempre aggiornato e che vi si trovino tutte le informazioni necessarie, compresi i video di tutte le sedute dei Consigli Comunali.

Dobbiamo però trovare nuovi sistemi informativi per "entrare" nelle case dei cittadini, come ad esempio la creazione di un'applicazione per cellulari e l'installazione di un tabellone elettronico che puntualmente aggiorni i cittadini su tutte le novità.

SANITÀ

Ci impegneremo a mantenere e sostenere il Servizio Suem118 e vigileremo sul servizio di Guardia Medica perché dia risposte ai pazienti garantendo l'accessibilità e l'erogazione della prestazione in tempi certi.

In accordo con l'ULSS 2 della Marca potenzieremo i poliambulatori e l'Utap che diventerà Medicina Integrata per la quale l'Ulss provvederà alla ristrutturazione del piano terra in modo da migliorare l'accesso e concedere ai Medici di Medicina Generale ulteriori spazi per potenziare i servizi ai loro pazienti.

Riteniamo prioritaria la difesa della Casa di Riposo, potenziando i servizi offerti, in modo da farla divenire sempre più **Centro di attività socio-sanitarie e socio-assistenziali** per tutto il territorio pedemontano del Grappa, salvaguardando l'occupazione del personale che vi opera.

Non potrà mancare il nostro sostegno a Pedemontana Emergenze, al Soccorso Alpino, Avab, Protezione Civile, oltre che alle locali Sezioni di AVIS e AIDO.

Vogliamo organizzare delle serate informative per la popolazione sui temi del primo soccorso, sulla prevenzione delle malattie e sui corretti stili di vita.

Riteniamo fondamentale inserire nei Piani di offerta formativa dei nostri Istituti scolastici, dei corsi di primo soccorso e gestione delle emergenze per i bambini come si fa all'estero, in modo che siano in grado di gestire un'emergenza sin da piccoli e che crescano con la naturale padronanza delle tecniche salvavita.

FAMIGLIE, ANZIANI E SERVIZI SOCIALI

L'aver creato il Servizio sociale del Grappa unendo gli uffici dei quattro comuni ha permesso di potenziare e migliorare i servizi sociali.

Continueremo questo percorso virtuoso e manterremo tutti i progetti e servizi che sono stati sviluppati: Servizio domiciliare, Servizio pasti a domicilio, Trasporti sociali, Formazione Animatori Grest, Progetto Giovani, Sportello "Informa Lavoro, orti sociali.

Consapevoli che le famiglie sono il fulcro di ogni civile comunità, daremo loro ogni aiuto possibile, nei limiti dei mezzi finanziari a disposizione, per la crescita culturale e umana dei figli. Pertanto non trascureremo la promozione di progetti per il benessere di bambini, ragazzi e giovani in collaborazione con la Parrocchia e le associazioni del settore e riproporremo la Scuola di formazione per genitori.

Siamo tutti consapevoli di essere nel mezzo di una crisi economica particolarmente grave e che richiede sacrifici, per questo non dovrà mancare il sostegno alle persone più svantaggiate ed in gravi difficoltà, alle quali continueremo a garantire un sostegno nella ricerca di un lavoro, e non semplicemente contributi economici, per restituire loro maggiore dignità.

Continuerà la nostra scrupolosa verifica dei requisiti per poter aver accesso ai vari servizi.

Proporremo ancora la formazione dei volontari iscritti al nostro albo e svilupperemo ancor di più le collaborazioni tra le varie associazioni di volontariato che lavorano sul territorio, per incentivare la loro opera di sostegno alla persona: Centro sollievo, banchi alimentari ecc.

Vogliamo istituire la figura di un TUTOR che possa accompagnare le persone in difficoltà nello svolgimento di pratiche burocratiche.

Verranno seguiti i soggiorni climatici, i corsi di ginnastica, le attività aggregative, gli incontri sui temi della salute fisica e psicologica. Manterremo la collaborazione con le diverse cooperative sociali che si occupano di disabilità per affiancarli nei loro progetti di autonomia e benessere .

EDUCAZIONE, SCUOLA E CULTURA

Continuerà il sostegno finanziario alle varie realtà educative e culturali, di tutti i gradi, mantenendo e, se possibile, migliorando le convenzioni in essere.

Mantenimento del servizio di trasporto per le scuole. In stretta collaborazione con le scuole si cureranno le attività pomeridiane ed assieme alle altre realtà educative del paese si realizzeranno progetti formativi a favore dei bambini e ragazzi, per sviluppare la socialità ed il senso civico, la conoscenza della storia locale, delle tradizioni e dell'ambiente, favorendo la partecipazione alle attività culturali delle varie associazioni e della Biblioteca Comunale.

Daremo sostegno alle iniziative culturali sia amatoriali che professionali, collaborando con interventi a favore delle associazioni del settore e confermeremo la partecipazione agli eventi di rilievo culturale quali "I lunedì della musica" e "Centorizzonti".

Con la nuova gestione del museo della Grande Guerra, contenente i reperti donati da Bruno Xamin, siamo riusciti a garantire, finalmente, un'apertura costante; si rende ora necessario trovare spazi adeguati che consentano una maggiore fruibilità del museo.

Realizzeremo una guida interattiva per riscoprire i luoghi di Crespano che nella prima guerra mondiale sono stati sede di strutture funzionali alla prima linea, ciò consentirà di non perdere la memoria di ciò che durante la Grande Guerra è successo a Crespano, i siti sono già stati individuati dal Comitato comunale appositamente istituito ed il progetto è stato presentato alla Regione Veneto per ottenere un contributo.

La costruzione della nuova scuola elementare consentirà di poter destinare la attuale scuola, che nel frattempo è stata adeguata sismicamente, come sede delle varie associazioni in modo da riunirle in spazi adeguati e sicuri. Cercheremo inoltre finanziamenti per poter ampliare la palestra e trasformarla in auditorium.

URBANISTICA

Nel corso dei precedenti 5 anni amministrativi abbiamo provveduto a realizzare ed adeguare tutta la pianificazione comunale in base alle vigenti normative in tema di urbanistica, commercio, energia e protezione civile.

Siamo consapevoli però che una pianificazione efficace ha bisogno di essere costantemente monitorata ed adeguata in base alle reali necessità ed ai bisogni di cittadini ed imprese, tenendo conto del mutamento delle condizioni economiche, sociali ed all'andamento demografico.

Il nostro obiettivo sarà di mantenere un costante dialogo con cittadini ed imprese e di recepire tutte le richieste che possano portare ad un miglior sviluppo del paese in termini ambientali, economici, sociali e di sicurezza.

Proseguirà l'opera di semplificazione ed armonizzazione di piani e regolamenti con i comuni vicini, per consentire uno sviluppo armonico di tutto il territorio e per rendere più rapidi i tempi di risposta a cittadini ed imprese.

LAVORI PUBBLICI

In tema di lavori pubblici particolare attenzione è stata destinata al patrimonio edilizio scolastico. Infatti negli ultimi 2 anni tutte le risorse economiche sono state concentrate nel progetto di costruzione della nuova scuola media, i cui lavori sono in corso di esecuzione. Siamo riusciti nel contempo ad eseguire anche i lavori di adeguamento sismico dell'attuale scuola elementare e ad ottenere un contributo statale di € 4.000.000,00 per la costruzione di un nuovo edificio destinato ad ospitarla in futuro.

Nei prossimi anni quindi il nostro paese avrà un polo scolastico moderno, sicuro e funzionale.

L'obiettivo ora sarà di dare maggiore attenzione alla manutenzione ed alla sicurezza degli edifici e delle strade comunali, in particolare:

Restauro e riqualificazione delle botteghe comunali: per la manutenzione straordinaria della copertura abbiamo già ottenuto dalla Regione un finanziamento di € 40.000,00, su una spesa prevista di € 81.000,00. Intendiamo promuovere forme di accordo ed incentivo con soggetti privati per riuscire a completare il restauro di

tutto l'edificio e favorire l'apertura di nuove attività nei locali ora chiusi.

Grande Guerra: oltre a monitorare gli interventi previsti sul Sacrario, realizzeremo, in rete con tutte le tre Unioni Montane, Nuovi punti informativi territoriali e sistemeremo l'area di sosta in località Piana Pellizzari, grazie ad un finanziamento regionale: € 72.100,00;

Sede AVAB: Il nostro obiettivo è di portare a compimento il progetto di realizzazione della nuova sede dell'AVAB, da realizzare in collaborazione con la Fondazione Canova nell'edificio dove erano collocate le ex lavanderie dell'ospedale. Per tale progetto in questi anni c'è stato un costante dialogo con la Regione Veneto per la condivisione del progetto, con l'utilizzo del contributo di € 133.000,00 già assegnato.

ENERGIE RINNOVABILI

L'adesione al PAES (Piano d'azione energie sostenibili) nel 2013 pone il comune su una strada maestra per contrastare gli sprechi di energia e promuovere azioni virtuose nell'utilizzo a tutti i livelli di energie rinnovabili ed eliminazione degli sprechi. Per consentire un miglior utilizzo ed una economia di gestione degli edifici pubblici diventa di fondamentale importanza procedere ad una loro riqualificazione energetica. Attraverso una puntuale ed approfondita diagnosi energetica sarà possibile individuare le migliori soluzioni da adottare; utilizzando appunto il PAES intercetteremo il maggior numero possibile di fondi per riqualificare gli edifici, rispettando le norme di sicurezza e le stringenti leggi in materia di tutela paesaggistica, anche in stretto contatto con la Soprintendenza. Reperiremo fondi ed attiveremo le procedure necessarie per l'installazione nel territorio comunale di colonnine per la ricarica di mezzi elettrici e ne promuoveremo l'utilizzo e l'acquisto da parte dell'Ente e di cittadini privati.

Dal punto di vista fiscale, oltre ai benefici previsti per legge in materia di detrazioni, ci impegniamo a studiare e mettere in atto tutte quelle azioni necessarie per aumentare le facilitazioni sulle ristrutturazioni e riqualificazioni edilizie eco-sostenibili.

Promuoveremo corsi di formazione e momenti informativi per tutti i crespinesi per far capire quali sono le nuove tecnologie che possono essere utilizzate e quali sono i comportamenti virtuosi da tenere per aiutare l'ambiente.

Promuoveremo la creazione di vasche per la raccolta d'acqua piovana per privati ed aziende, utili all'irrigazione o all'abbeveramento di animali da allevamento.

SICUREZZA

Obiettivo fondamentale della nostra Amministrazione è sempre stato garantire ai cittadini la sicurezza della persona e del patrimonio contro qualsiasi atto criminoso. Intendiamo proseguire il dialogo intrapreso in questi anni con tutte le forze dell'ordine che operano a livello locale e nazionale, ed in particolare con la locale Stazione dei Carabinieri.

Dal 2013 il nostro Comune ha aderito al Servizio Associato di Polizia Locale dell'Asolano e della Pedemontana, consentendo così un potenziamento del servizio di vigilanza e di presidio del territorio, mediante l'impiego di nuovi strumenti e l'ampliamento delle pattuglie anche in orari serali.

Intendiamo realizzare un servizio di videosorveglianza nei punti sensibili del comune, al fine di prevenire fenomeni di degrado e di inciviltà e per individuare i responsabili di tali atti.

Nel 2013 abbiamo avviato il progetto di sicurezza stradale NoiSicuri con l'installazione su alcune strade del paese del sistema di dissuasione e controllo della velocità "Velo OK", con importanti ed immediati risultati in termini di riduzione della velocità dei veicoli e di conseguenza con l'aumento della sicurezza. Il nostro obiettivo è mantenere efficiente questo sistema, anche studiando un diverso posizionamento delle postazioni, al fine di migliorare la sicurezza anche su altre strade nelle quali la velocità dei veicoli risulta eccessiva.

Progetto "città sicura": questo progetto è stato avviato all'interno del Servizio Associato e prevede l'installazione di postazioni di video sorveglianza del territorio collegate alla stazione operativa della Polizia Locale presso la Fornace di Asolo. In particolare riteniamo fondamentale monitorare il territorio mediante il controllo dei transiti e degli accessi alle aree urbane, attraverso l'installazione di apposite telecamere all'ingresso del paese che registrano le targhe dei veicoli che vi transitano. Questo sistema è inoltre in grado di verificare in tempo reale se i veicoli sono assicurati oppure se risultano rubati o segnalati dalle forze dell'ordine.

Progetto “Controllo di vicinato”: questo progetto prevede l'auto-organizzazione tra vicini per controllare l'area intorno alla propria abitazione. Questa attività è segnalata tramite la collocazione di appositi cartelli. Lo scopo è quello di comunicare a chiunque passi nell'area interessata al controllo che la sua presenza non passerà inosservata e che il vicinato è attento e consapevole di ciò che avviene all'interno dell'area.

Un insieme di piccole attenzioni fa sì che i molti occhi di chi abita rappresentino un deterrente per chi volesse compiere furti o altro genere di illeciti “da strada” come graffiti, scippi, truffe, vandalismi ecc. La collaborazione tra vicini è fondamentale perché si instauri un clima di sicurezza che verrà percepito da tutti i residenti e particolarmente dalle fasce più deboli come anziani e bambini.

Il senso di vicinanza, unito alla certezza che al suono di un allarme, a un'invocazione di aiuto o di fronte a qualunque altra situazione “anomala” ci sia un tempestivo intervento del vicinato, fa sì che ci si senta maggiormente protetti all'interno della propria abitazione e della propria area, rafforzando nel contempo i legami all'interno di una comunità diventata più unita e consapevole.

Anche le Forze dell'Ordine beneficeranno di questa attività. L'instaurazione di un dialogo continuo e sensibile con esse, unito alla sorveglianza della propria via non potranno che migliorare la qualità delle segnalazioni fatte dai cittadini.

ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO

È nostra intenzione cercare di creare le opportunità di sviluppo di imprese ed attività commerciali a Crespano, pur consapevoli dei ridotti strumenti, utili per questa finalità, di cui gli enti locali possono disporre.

Intendiamo potenziare lo sportello SUAP attivo presso il Comune, per semplificare le procedure e per far conoscere alle Imprese del nostro territorio le opportunità di sviluppo, anche in collaborazione con le associazioni di categoria.

Riteniamo opportuno instaurare un confronto attivo e produttivo con le attività commerciali al fine di individuare azioni di sviluppo comune, che possano garantire migliori condizioni alle realtà presenti e favorire l'avvio di nuove.

In questi anni abbiamo dedicato molte attenzioni al mercato domenicale, avviando uno studio per riqualificarlo e cercare di risolvere le criticità presenti in termini di sicurezza, viabilità e parcheggi. Riteniamo fondamentale procedere all'attuazione del nuovo piano di commercio su aree pubbliche, avviando al contempo una serie di proposte ed iniziative in collaborazione con gli esercenti e con gli ambulanti, per promuovere il nostro mercato ed attirare sempre più visitatori.

Intendiamo, inoltre, realizzare, in accordo con le associazioni di categoria, un regolamento per l'organizzazione di fiere e mercati straordinari; con l'obiettivo di promuovere e incentivare l'artigianato locale, i prodotti tipici e le eccellenze del nostro territorio.

Continueremo a mantenere l'esenzione Tasi per tutte le attività produttive e commerciali, cercando, se possibile di riuscire nel tempo a prevedere ulteriori sgravi fiscali. Continueremo a sostenere la manifestazione “Crespano di note”, unico evento che vede coinvolte tutte le attività del nostro paese e che è diventato negli anni un importante vetrina di promozione del nostro Comune.

AGRICOLTURA

Sostegno alle attività agricole esistenti sul territorio comunale con particolare attenzione a quelle collocate in zona montana in quanto più disagiate, promuovendo produzioni di qualità.

Cura e miglioramento della viabilità comunale che serve le zone agricole.

Miglioreremo il patrimonio forestale del Comune cercando le risorse per creare una viabilità silvo-pastorale che permetta nel tempo un miglior sfruttamento economico dei boschi comunali per consentire un razionale utilizzo di legna da ardere da parte dei cittadini attraverso le tradizionali assegnazioni all'asta.

Realizzazione di un progetto integrato fra le varie componenti interessate per un miglior utilizzo della montagna crespinese con la ristrutturazione di malga Ardosa e l'unificazione fra l'attività di malga, l'ospitalità e la ristorazione del rifugio Ardosetta.

AMBIENTE

La struttura del nostro ambiente rurale risulta estremamente varia, con grande valenza ecologica e paesaggistica, e molte sono le zone che richiedono serie politiche di salvaguardia.

Particolare attenzione sarà dedicata al tema dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari, approfondiremo questo delicato ma importante tema con tutti i portatori di interessi,

associazioni ambientaliste, agricoltori, associazioni di categoria ed esperti per individuare gli strumenti che possano salvaguardare la salubrità del nostro territorio. Nel nostro Comune sono presenti moltissimi allevamenti zootecnici che necessitano di superfici agricole per svolgere il loro lavoro, il tema della trasformazioni delle aree agricole in vigneti va governato in modo da garantire il rispetto degli abitanti e degli allevamenti presenti nel nostro territorio. Il sensibile cambiamento climatico ha visto negli ultimi anni il nostro territorio interessato da veri e propri nubifragi che hanno fatto emergere diverse criticità nella rete di smaltimento delle acque reflue, sarà nostra cura, coinvolgendo ATS, a predisporre un'attenta analisi della situazione ed intervenire per contingentare le acque pluviali in modo da risolvere tutti quei disagi che alcuni cittadini si trovano ad affrontare ad ogni precipitazione. Intendiamo istituire uno specifico assessorato per il decoro urbano che avrà la funzione specifica di raccogliere le istanze dei cittadini in merito a episodi di maleducazione o sporcizia ed abbandono dei rifiuti in modo da segnalarle ai GEV (Guardi Ecologiche Volontarie).

ATTIVITÀ SPORTIVE

In collaborazione con l'Ulss 2, intendiamo promuovere e diffondere le buone pratiche per un corretto stile di vita, ed essendo l'attività fisica un elemento indispensabile, verranno promosse tutte le iniziative atte a favorire il benessere dei cittadini attraverso attività motorie non competitive ed attività sportive amatoriali ed agonistiche per tutte le fasce di età.

Sarà necessario un miglior coordinamento delle diverse associazioni sportive, per regolarizzare e razionalizzare l'utilizzo di tutti gli impianti sportivi e delle palestre. La costruzione delle nuove scuole presso gli impianti sportivi sarà occasione per rilanciare gli impianti e la pista di motocross, in modo da far diventare l'intera area luogo di incontro per i nostri giovani e sviluppare sinergie tra scuola, associazioni sportive che vi operano e gestori degli impianti così da ampliare la fruizione e la collaborazione per una promozione dello sport. Tutte le strutture esistenti, campo da calcio, da allenamento, pista di motocross e campi da calcetto, tennis e basket rimarranno e verranno gradualmente risistemati. Per far ciò riteniamo necessario istituire un tavolo di consultazione, una sorta di commissione permanente per le attività sportive.

TURISMO

Riteniamo importante riscoprire la vocazione turistica di Crespano, investendo nella promozione e valorizzazione di tutte le peculiarità storiche, culturali e naturalistiche presenti.

Cima Grappa rappresenta sicuramente il punto di maggiore attrazione turistica del Comune, è necessario lavorare ancor di più affinché si crei una rete tra tutti i soggetti pubblici e privati che agiscono sul Grappa.

Diventa indispensabile per promuovere il turismo creare un'unica regia per l'intero massiccio che stabilisca delle linee guida che sanciscano gli obiettivi economici, ecologici e sociali che il turismo persegue nel nostro territorio. Serviranno a descrivere ciò che in futuro dovrà essere fatto e inquadrare le azioni da adottare dai soggetti decisionali e operativi del turismo. In questo modo sarà possibile riunire le forze presenti sul territorio per trasformare nuovi approcci e idee in interventi concreti, di cui possono avvantaggiarsi non solo il settore turistico, ma anche gli artigiani, gli agricoltori, i commercianti, gli operatori del settore servizi e l'intera popolazione.

Il reciproco accordo sugli obiettivi futuri dei singoli comuni è di grande importanza per il futuro sviluppo complessivo, dell'intero Massiccio del Grappa. L'agire collettivo è irrinunciabile.

È determinante che la popolazione di tutte le località e i rappresentanti delle Amministrazioni comunali orientino il proprio pensare e agire nel senso delle linee guida per il turismo. In questo modo sarà possibile dar loro vita e sviluppare le relative esigenze sfruttando fino in fondo, con uno sviluppo attento e rispettoso, le grandi potenzialità del Monte Grappa e dei Comuni che lo circondano.

PIANO URBANO DEL TRAFFICO

Al fine di razionalizzare il traffico sulle strade del nostro paese, aumentando la sicurezza degli utenti deboli, e con l'obiettivo di dare risposta in termini di parcheggi e di servizi, riteniamo opportuno realizzare un piano urbano del traffico che contempli una serie di interventi coordinati per il miglioramento delle condizioni di circolazione, anche attraverso la realizzazione di sensi unici nelle vie più strette del paese, sempre in accordo con i residenti.

COPERTURA PUBBLICA WiFi

Verrà introdotta la piena copertura WiFi presso tutti gli edifici comunali, e presso alcune aree pubbliche. L'accesso wireless e internet nelle aree pubbliche sarà gratuito per tutti i cittadini i quali, previa registrazione, potranno beneficiare della connessione.

FONDAZIONE CANOVA

In accordo con il Consiglio di Amministrazione riteniamo importante continuare l'opera di valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente e realizzare il progetto di recupero delle ex lavanderie per la nuova sede della protezione civile su cui siamo beneficiari di un contributo di € 133.000. Va rafforzato il dialogo creato con la fondazione di Possagno con l'intento di far nascere un soggetto che si occupi di divulgare la cultura canoviana nel mondo. Altro tema importante sarà instaurare un confronto strategico e di progettualità per la riconversione del fabbricato delle attuali scuole medie. Collaboreremo per continuare la collaborazione dell'ente nelle varie attività svolte in collaborazione con i Servizi sociali.

Codice	Descrizione
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Ordine pubblico e sicurezza
3	Istruzione e diritto allo studio
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
8	Trasporti e diritto alla mobilità
9	Soccorso civile
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
11	Tutela della salute
12	Sviluppo economico e competitività
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
16	Fondi e accantonamenti
17	Debito pubblico
18	Anticipazioni finanziarie
19	Servizi per conto terzi

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall'art. 46 comma 3 del Tuel, nel caso di specie del Comune di Crespano del Grappa è necessario sottolineare che, il documento unico di programmazione viene a concretizzarsi al termine del mandato amministrativo di questa amministrazione. Nella sezione strategica dunque, viene riportato il dettaglio dei programmi, ripartiti per missioni, che nel corso dell'anno 2018.

Si sottolinea che la programmazione degli esercizi 2018/2020 risultano strettamente collegati a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di pareggio di bilancio. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LINEE
PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
2018 - 2020

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	82,64%
	Segreteria generale	79,75%
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	79,43%
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	79,97%
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	49,14%
	Ufficio tecnico	78,12%
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	85,86%
	Statistica e sistemi informativi	64,03%
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
	Risorse umane	99,84%
	Altri servizi generali	77,24%

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	80,20%
	Sistema integrato di sicurezza urbana	
	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	77,29%
	Altri ordini di istruzione	70,92%
	Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	
	Istruzione universitaria	
	Istruzione tecnica superiore	
	Servizi ausiliari all'istruzione	
	Diritto allo studio	69,23%
	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	80,53%
	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	87,42%
	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	97,01%
	Giovani	97,15%
	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 6 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	88,11%
	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 7 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	100%
	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
	Rifiuti	79,53%
	Servizio idrico integrato	90,31%
	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	94,41%
	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 8 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	
	Trasporto pubblico locale	
	Trasporto per vie d'acqua	
	Altre modalità di trasporto	95,67%
	Viabilità e infrastrutture stradali	86,30%
	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 9 Soccorso civile

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

Linea programmatica: 10 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
	Interventi per la disabilità	
	Interventi per gli anziani	93,52%
	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	90,28%
	Interventi per le famiglie	
	Interventi per il diritto alla casa	
	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	80,46%
	Cooperazione e associazionismo	32,60%
	Servizio necroscopico e cimiteriale	85,15%
	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 11 Tutela della salute

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	
	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	
	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	
	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	
	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	
	Ulteriori spese in materia sanitaria	97,60
	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 12 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato	
	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100%
	Ricerca e innovazione	
	Reti e altri servizi di pubblica utilità	
	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 13 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	
	Formazione professionale	
	Sostegno all'occupazione	
	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)	

Linea programmatica: 14 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Linea programmatica: 15 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

Linea programmatica: 16 Fondi e accantonamenti

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

Linea programmatica: 17 Debito pubblico

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	49,44%
	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

Linea programmatica: 18 Anticipazioni finanziarie

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

Linea programmatica: 19 Servizi per conto terzi

Ambito strategico	Ambito operativo	Stato di attuazione
Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	40,57%
	Anticipazioni per il finanziamento del SSN	

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

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

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

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	882.369,00	81.000,00	0,00	963.369,00	874.192,00	200.000,00	0,00	1.074.192,00	873.762,00	0,00	0,00	873.762,00
3	59.763,00	2.500,00	0,00	62.263,00	60.050,00	2.500,00	0,00	62.550,00	60.050,00	2.500,00	0,00	62.550,00
4	178.771,00	70.000,00	0,00	248.771,00	178.807,00	70.000,00	0,00	248.807,00	178.835,00	70.000,00	0,00	248.835,00
5	100.494,00	4.000,00	0,00	104.494,00	100.494,00	4.000,00	0,00	104.494,00	100.494,00	4.000,00	0,00	104.494,00
6	48.550,00	0,00	0,00	48.550,00	48.550,00	0,00	0,00	48.550,00	48.550,00	0,00	0,00	48.550,00
8	53.921,00	5.000,00	0,00	58.921,00	53.921,00	5.000,00	0,00	58.921,00	53.921,00	5.000,00	0,00	58.921,00
9	25.846,00	48.000,00	0,00	73.846,00	25.209,00	0,00	0,00	25.209,00	24.575,00	0,00	0,00	24.575,00
10	250.763,00	18.500,00	0,00	269.263,00	248.569,00	18.500,00	0,00	267.069,00	246.278,00	18.500,00	0,00	264.778,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	844.053,00	0,00	0,00	844.053,00	843.893,00	0,00	0,00	843.893,00	843.725,00	0,00	0,00	843.725,00
13	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	47.108,00	0,00	0,00	47.108,00	49.137,00	0,00	0,00	49.137,00	48.855,40	0,00	0,00	48.855,40
50	0,00	0,00	91.248,00	91.248,00	0,00	0,00	86.126,00	86.126,00	0,00	0,00	89.902,60	89.902,60
60	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	764.913,00	764.913,00	0,00	0,00	764.913,00	764.913,00	0,00	0,00	764.913,00	764.913,00
TOTALI:	2.504.488,00	229.000,00	1.356.161,00	4.089.649,00	2.495.672,00	300.000,00	1.351.039,00	4.146.711,00	2.491.895,40	100.000,00	1.354.815,60	3.946.711,00

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di cassa

Codice missione	ANNO 2018			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	1.180.256,29	81.432,00	0,00	1.261.688,29
3	87.427,89	4.500,00	0,00	91.927,89
4	265.671,05	237.076,14	0,00	502.747,19
5	142.046,16	20.120,23	0,00	162.166,39
6	86.513,94	0,00	0,00	86.513,94
8	53.921,00	21.494,40	0,00	75.415,40
9	68.005,50	166.700,00	0,00	234.705,50
10	356.793,89	123.516,13	0,00	480.310,02
11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1.240.699,15	402,84	0,00	1.241.101,99
13	3.612,72	0,00	0,00	3.612,72
14	0,00	3.998,56	0,00	3.998,56
15	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
20	47.108,00	0,00	0,00	47.108,00
50	0,00	0,00	91.248,00	91.248,00
60	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
99	0,00	0,00	784.291,43	784.291,43
TOTALI:	3.543.055,59	659.240,30	1.375.539,43	5.577.835,32

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione			No	No

Descrizione della missione:

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

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

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

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

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

2. Servizio di segreteria generale, personale e organizzazione:

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

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

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

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

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

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

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

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

Inventario

E' in fase di attuazione il passaggio della gestione dell'inventario comunale ad una nuova procedura più snella ed evoluta che consente di gestire meglio l'inserimento ad inventario soprattutto delle nuove opere, tenendo traccia in modo automatico degli stati di avanzamento dei lavori e dunque consente parzialmente di informatizzare il calcolo dei conferimenti.

4. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali:

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

5. Ufficio tecnico

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

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

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

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

7. Altri servizi generali

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

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

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

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

L'attuale distribuzione delle risorse hardware e software non è sostenibile in questo quadro di condivisione obbligatoria: non si può quindi prescindere dalla creazione di una unica struttura informatica nella quale saranno presenti hardware e software (server unico per gestionale Halley e archivio documenti) a servizio di tutti gli enti coinvolti. Questa impostazione determina problematiche di interconnessione: server, dati ed applicazioni condivisi devono essere fruibili con semplicità e prestazioni adeguate da tutti gli addetti dislocati nelle varie sedi.

In questa fase preliminare sono state delineate le soluzioni percorribili svolgendo una ricognizione delle risorse disponibili e interpellando i principali attuali fornitori. Ribadito il punto fermo rappresentato dalla creazione di una unica infrastruttura hardware e software condivisa, da condividere a quella più innovativa che prevede di esternalizzare i servizi.

Ultima nota di carattere generale riguarda l'aspetto economico: l'operazione nel suo complesso, quale siano le soluzioni adottate, presenta criticità e complessità importanti e questo, inevitabilmente, richiederà un impegno economico (forse è meglio parlare di "investimenti") non marginale.

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

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 05/09/2016 i Comuni di Paderno del Grappa e Crespano del Grappa, hanno approvato una convenzione per un progetto di fattibilità per la fusione dei due Comuni. I Comuni hanno partecipato ad un bando regionale per l'assegnazione di un contributo per il finanziamento di tale progetto. L'assegnazione di tale contributo è subordinato al parere favorevole del servizio finanziario regionale.

Lo studio di fattibilità dovrà riguardare le ragioni di opportunità storica, culturale, sociale, economica e/o di funzionalità istituzionale e di razionalizzazione dei servizi che sono a fondamento della fusione fra i due Comuni.

L'obiettivo principale dello studio di fattibilità è quello di fornire ai centri di responsabilità politica ed amministrativa, ma soprattutto alla cittadinanza, l'insieme delle informazioni necessarie alla decisione per il concreto avvio di un procedimento di fusione: queste informazioni riguardano la fattibilità tecnica, organizzativa e politica, i benefici, i costi, le scadenze temporali. Lo studio di fattibilità deve esplicitare le condizioni che rendono conveniente o meno la fusione dei Comuni, chiarendo i benefici attesi ed evidenziando come essi rispondono agli obiettivi di miglioramento dell'efficienza amministrativa, verificando l'esistenza di un'adeguata soluzione tecnico-organizzativa all'interno dei vincoli sociali territoriali ed economici.

Il suddetto studio di fattibilità servirà poi per dare la corretta informazione ai cittadini dei territori coinvolti al processo di unificazione, assicurando così un'adeguata attività di comunicazione e di supporto alla decisione in merito alla fusione dei Comuni interessati.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo lo studio di fattibilità dovrà sviluppare i seguenti temi:

- Caratteristiche demografiche e socio-economiche dei territori dei Comuni interessati;
- Realtà organizzative ed economico-contabili delle singole Amministrazioni Comunali interessate alla fusione, in particolare dati riguardanti:
 - 1) dimensioni organizzative e tecniche (le dotazioni organiche, i mezzi e le attrezzature, le dotazioni informatiche, le funzioni in gestione associata);
 - 2) analisi dei dati di bilancio dei Comuni interessati;
 - 3) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici in senso stretto nei diversi Comuni (acqua, gas, nettezza urbana, ecc.);
- Attività di sondaggio della popolazione sul progetto di unificazione istituzionale del Comune di appartenenza e sulla scelta del nome del nuovo Comune.

Obiettivo dello studio di fattibilità sarà quello di evidenziare i possibili effetti della fusione con particolare riguardo a:

- 1) effetti sulla riorganizzazione delle strutture comunali;
- 2) effetti sul bilancio del nuovo ente, derivanti dal necessario allineamento di imposte, tasse e tariffe, nonché dalla modifica dei trasferimenti statali (in conseguenza del mutare dei parametri di riferimento);
- 3) effetti sull'offerta di servizi pubblici.

Nel corso dell'anno 2018, il Comune di Paderno del Grappa e il Comune di Crespano del Grappa procederanno a chiedere un preliminare giudizio di meritevolezza sulla loro fusione al Consiglio Regionale del Veneto. La competente commissione consiliare deve acquisire il parere dei relativi consigli comunali e svolgere ogni atto istruttorio, in base al quale formulare una relazione al Consiglio Regionale, affinché questo possa decidere circa l'esistenza dei requisiti formali e delle ragioni civiche o di opportunità storica, culturale, sociale, economica e/o di funzionalità istituzionale a fondamento della proposta legislativa. Il Consiglio Regionale delibererà quindi sull'indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate, definendone il quesito a l'ambito territoriale.

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	963.369,00	1.261.688,29	1.074.192,00	873.762,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	963.369,00	1.261.688,29	1.074.192,00	873.762,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
882.369,00	81.000,00		963.369,00	874.192,00	200.000,00		1.074.192,00	873.762,00			873.762,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.180.256,29	81.432,00		1.261.688,29								

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza

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

Descrizione della missione:

In questa missione rientrano gli interventi legati all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale amministrativa. Sono comprese anche le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 26/11/2014 è stata approvata la convenzione tra i Comuni di Asolo, Borso del Grappa, Castelvucco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Maser, Monfumo e Possagno, per la gestione associata del servizio di polizia locale, sottoscritta dai rispettivi sindaci in data 05/02/2015.

Al Servizio di Polizia Locale sono affidati in prevalenza compiti istituzionali, individuati specificamente dalla Legge quadro sulla Polizia Municipale n. 65/86, caratterizzati dallo svolgimento delle funzioni di polizia locale, di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza, relativamente all'anno 2016 si evidenzia quanto segue:

Motivazione delle scelte:

Premesso che al Servizio di Polizia Locale sono affidati in prevalenza compiti istituzionali, individuati specificamente dalla Legge quadro sulla Polizia Municipale n. 65/86, caratterizzati dallo svolgimento delle funzioni di polizia locale, di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza, relativamente all'anno 2017 si evidenzia quanto segue:

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

Obiettivi per il triennio 2018/2020:

- Creare un effettivo ufficio unico con una gestione centralizzata per tutto il servizio associato dei dieci Comuni di tutte le infrazioni al Codice della Strada.
- Aumento della presenza e del controllo sul territorio di competenza da parte di personale in divisa e con i mezzi di servizio. Attualmente la situazione dell'organico e dei mezzi in dotazione è la seguente: **Asolo**: 2 Ufficiali; 3 Agenti; 3 autoveicoli; 1 telelaser; 1 autoscan; 2 pretest alcolimetrici; 1 etilometro; 1 software per la gestione informatizzata delle sanzioni; 1 Collegamento alla banca dati della Motorizzazione; 1 Collegamento alla banca dati del P.R.A.; 1 Videocamera mobile. **Borso del Grappa**: 2 Agenti; 1 autoveicolo; 1 telelaser. **Castelvucco**: 1 Agente; 1 autoveicolo; 1 Videocamera mobile. **Cavaso del Tomba**: 1 Agente; 1 Autoveicolo; 1 Videocamera mobile. **Crespano del Grappa**: 1 Agente; 1 autoveicolo; 1 videocamera mobile. **Fonte**: 1 Agente; 1 autoveicolo. **Maser**: 2 Agenti; 1 autoveicolo. **Monfumo**: 0 Agenti; 1 autoveicolo; 1 videocamera mobile. **Paderno del Grappa**: 1 Agente; 1 autoveicolo; 1 videocamera mobile. **Possagno**: 1 Agente; 1 autoveicolo; un telelaser; 1 videocamera mobile.
- Messa a regime della centrale operativa realizzata nella nuova sede del Comando Associato, in prospettiva di una effettiva razionalizzazione del personale a disposizione, con la dotazione di apparati ricetrasmittenti geolocalizzati anche per il personale dei comuni che all'epoca non facendo parte del Servizio Associato non avevano partecipato al progetto e di un aumento della video sorveglianza sull'intero territorio, partecipando ad un nuovo bando di finanziamento regionale.
- Continuazione ed eventuale incremento della gestione amministrativa centralizzata per tutto il servizio associato dei dieci Comuni, per il rilascio delle autorizzazioni/permessi/nulla osta, onde liberare risorse umane da destinare al controllo esterno del territorio;
- Istituzione di un nucleo specializzato di Polizia Giudiziaria;

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

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	62.263,00	91.927,89	62.550,00	62.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	62.263,00	91.927,89	62.550,00	62.550,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
59.763,00	2.500,00		62.263,00	60.050,00	2.500,00		62.550,00	60.050,00	2.500,00		62.550,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
87.427,89	4.500,00		91.927,89								

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio

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

Descrizione della missione:

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

Si ricorda che con deliberazione consiliare nr. 4 del 29 gennaio 2015 veniva approvato uno schema di convenzione tra i Comuni di Borso del Grappa, Castelcucco, Crespano del Grappa e Paderno del Grappa per lo svolgimento associato di alcune funzioni fondamentali comunali di cui all'articolo 14 del Decreto Legge n. 78/2010 e successive modificazioni, fra le quali anche l'Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza della province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

I servizi relativi alla "istruzione ed al diritto allo studio" sono compresi al punto sopra riportato "edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici" e pertanto a partire dal 2016 sono gestiti in forma associata.

lo scopo del servizio associato è mettere insieme le forze e fare sistema fra comuni per creare sinergie ed economie di scala - in considerazione che in un periodo come l'attuale di scarse risorse economico finanziarie, oltre che di personale, l'unico sistema per continuare a garantire servizi ai cittadini, rimane questo.

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

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

- per quanto riguarda i micronidi presenti nel territorio (due) si tratta di predisporre le convenzioni, il reperimento degli atti necessari alla adozione della deliberazione di Giunta comunale per l'assegnazione del contributo, il relativo impegno di spesa e la conseguente liquidazione;
- per quanto concerne la scuola materna si tratta di predisporre la redazione della convenzione da sottoscrivere fra il Comune e la scuola materna parrocchiale "Umberto I°" di Crespano del Grappa; la predisposizione di quanto necessario per l'adozione della deliberazione di assegnazione del contributo ordinario ed il conseguente impegno di spesa e conseguente liquidazione;
- per quanto concerne la scuola primaria l'ufficio si premura di seguire le seguenti incombenze:
- libri di testo: esperire la gara per l'affidamento della fornitura - e poi gestire i rapporti con la ditta fornitrice, spedizione degli elenchi degli alunni residenti, delle cedole librarie relative agli alunni residenti ma frequentanti scuole diverse da quella locale, gestire l'impegno della spesa, la liquidazione e i rapporti fra genitori e ditta fornitrice;
- mensa scolastica: esperire la gara per l'affidamento dei pasti, contratto incluso, provvedere poi agli impegni di spesa e alle liquidazioni alla ditta fornitrice del servizio previo controllo della corrispondenza fra buoni ritirati, pasti ordinati, e pasti fatturati.
- trasporto scolastico: trattasi di predisporre quanto necessario per l'affidamento al Comitato Alunni Trasporto del servizio, quindi adozione deliberazione di Giunta, determinazione del Responsabile del Servizio per l'assunzione sia dell'impegno della spesa che della liquidazione, reperimento agli atti della documentazione necessaria a giustificare la liquidazione del contributo.
- "buono libri" - iniziativa regionale - rivolta agli alunni della scuola secondaria di primo grado e agli studenti delle scuole superiori - per la quale l'ufficio è a disposizione degli utenti per la redazione della domanda nei tempi stabiliti dal bando regionale. Oltre a questa incombenza l'ufficio segue poi tutto l'iter necessario per addivenire alla liquidazione ai richiedenti del contributo (raccolta dei documenti a corredo delle domande, convalida di esse attraverso procedura web, determinazione di impegno di spesa e determinazione di liquidazione) .
- assistenza scolastica - iniziativa comunale che come primo passo prevede la ripartizione dei fondi messi a bilancio. La somma stabilita viene ripartita fra enti e famiglie. Per quanto concerne gli Enti interessati questi sono: la scuola dell'infanzia con la devoluzione di una somma a sostegno delle attività didattiche; l'istituto

comprensivo di Crespano del Grappa con la devoluzione di una somma a sostegno della manutenzione dell'aula di informatica e per l'acquisto di prodotti di igiene e pulizia sia per la scuola primaria che secondaria di primo grado, mentre

- per quanto concerne i contributi da destinare alle famiglie riguardano il trasporto scolastico degli studenti delle scuole superiori e l'assegnazione di borse di studio agli alunni meritevoli usciti dalla terza media con la votazione di nove, dieci e dieci con lode. Questo ufficio predispone tutto il necessario per l'erogazione dei contributi, dalla redazione del modello di domanda, alla pubblicazione dei bandi, alla raccolta delle domande, alla predisposizione della delibera di giunta di assegnazione del contributo, la determina di impegno di spesa e la liquidazione.
- L'ufficio segreteria si premura poi di ripartire annualmente fra i comuni facenti parte dell'Istituto Comprensivo Statale di Crespano del Grappa le spese sostenute per il suo funzionamento. I comuni interessati sono: Borso del Grappa, Crespano del Grappa, Paderno del Grappa, Possagno e Cavaso del Tomba.

Oltre a quanto sopra descritto è sempre compito dell'ufficio segreteria del Comune di Crespano del Grappa evadere le richieste di arredamento ed attrezzature varie che riguardano la scuola primaria e secondaria di primo grado.

Finalità da conseguire:

Obiettivi per il triennio 2018/2020:

- Creare un effettivo ufficio unico con una gestione centralizzata per tutto il servizio associato dei quattro Comuni per la gestione di tutto ciò che riguarda il “mondo scuola” dalla edilizia scolastica, passando poi per la gestione di:
 - organizzazione dei servizi di trasporto scolastico,
 - di mensa scolastica rivolta agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado;
 - di fornitura di libri di testo per la scuola primaria,
 - collaborazione e gestione delle iniziative regionali “buoni libri” e “buono scuola”
- Gestione dei fondi relativi al Piano Offerta Formativa proposti dall'istituto comprensivo statale ,
- Gestione dei fondi relativi ai progetti di “assistenza scolastica” che prevede contributi alla scuola dell'infanzia, alla scuola Primaria, alla Scuola secondaria di primo grado, alle famiglie a sostegno dei Trasporti scolastici usufruiti dai ragazzi frequentanti le scuole superiori alla “borsa di studio ai ragazzi meritevoli usciti dalla terza media con votazione di nove, dieci, dieci con lode”.
- Ripartizione delle spese relative all'Istituto Comprensivo Statale;
- Rinnovi delle convenzioni tra il Comune ed i micronidi del territorio, con la scuola dell'infanzia Umberto I°, con l'istituto comprensivo statale di Crespano del Grappa per lo svolgimento del servizio di assistenza alla mensa.
- Acquisto di beni strumentali, arredamento, manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili relativi alla scuola Primaria e secondaria di primo grado

Investimento:

Adeguamento sismico delle scuole elementari importo dell'intervento euro 207.000,00 effettuato nel 2017, opera finanziata con contributo ministeriale.

Proseguiranno anche nel 2018 i lavori di realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado per i Comuni di Paderno e Crespano, oggetto di apposita convenzione tra i due Enti, compresa la realizzazione del secondo stralcio del progetto medesimo.

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:

4 Istruzione e diritto allo studio

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	248.771,00	502.747,19	248.807,00	248.835,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	248.771,00	502.747,19	248.807,00	248.835,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

4 Istruzione e diritto allo studio

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
178.771,00	70.000,00		248.771,00	178.807,00	70.000,00		248.807,00	178.835,00	70.000,00		248.835,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
265.671,05	237.076,14		502.747,19								

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

Descrizione della missione:

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

Ufficio LLPP

Uno degli obiettivi fissati per l'anno 2018 e già avviato nel 2016 con la progettazione, è la valorizzazione del patrimonio culturale rappresentato dai luoghi della Grande Guerra, variamente dislocati presso la cima del Monte Grappa. Nell'ambito del progetto sovra comunale **“Portali di accesso e punti informativi sulla Grande Guerra nel Massiccio del Grappa”** questa Amministrazione, oltre alla sistemazione di alcuni spazi pubblici, provvederà al posizionamento di dispositivi informativi utili ad indirizzare i visitatori. L'opera sarà avviata contestualmente con la precisazione della proprietà delle aree demaniali interessate.

Questo Comune è in ogni caso impegnato nella tutela dei beni di interesse storico artistico culturale a architettonico anche per il tramite della attività di pianificazione urbanistica che individua puntuali vincoli di protezione per i manufatti di maggior pregio.

Altro intervento in programma per l'anno 2018 è il rifacimento di parte della **copertura delle Botteghe di Piazza S. Marco**, parzialmente finanziate con un contributo regionale

Motivazione delle scelte:**Ufficio LLPP**

Gli interventi previsti in Cima Grappa, oltre che dalla volontà di valorizzare un patrimonio unico al mondo, sono scaturiti dall'attenzione accresciuta negli anni del centenario della Grande Guerra (2015-2018) nei confronti dei luoghi investiti dall'intensa attività bellica del secolo scorso.

L'intervento sulle Botteghe della piazza S. Marco invece è motivato dalla necessità di valorizzare il patrimonio immobiliare dell'ente, in questo caso protetto da un vincolo di tutela come bene monumentale.

Finalità da conseguire:**Ufficio LLPP**

In Cima Grappa si intende implementare la capacità di accoglienza di uno dei luoghi più significativi per la storia d'Italia.

Il rifacimento di parte della copertura delle Botteghe di piazza S. Marco è finalizzato alla conservazione del bene.

Investimento:**Ufficio LLPP**

Le somme necessarie per gli interventi previsti in Cima Grappa sono già disponibili a bilancio.

Le somme per il restauro della copertura delle Botteghe di Piazza San Marco per la parte non coperta con il contributo regionale ricevuto saranno finanziate con il Bilancio di previsione 2018.

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	104.494,00	162.166,39	104.494,00	104.494,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	104.494,00	162.166,39	104.494,00	104.494,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
100.494,00	4.000,00		104.494,00	100.494,00	4.000,00		104.494,00	100.494,00	4.000,00		104.494,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
142.046,16	20.120,23		162.166,39								

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

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

Descrizione della missione:

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

Questo programma soddisfa le esigenze dei vari servizi in esso contenuti con oculato utilizzo delle risorse ad esso attribuito, i servizi compresi in questo programma sono: Campo polivalente e Palestra.

Motivazione delle scelte:

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

Una Amministrazione attenta ai bisogni di una comunità non può prescindere dall'impegno di dedicare risorse allo sport, fondamentale strumento di crescita umana, culturale e fisica e di socializzazione del bambino e del ragazzo.

Finalità da conseguire:

A fronte di un quadro legislativo e sociale che nel corso degli anni continua a modificarsi diventa indispensabile promuovere nuove forme di coesione sociale soprattutto tra i giovani creando i giusti percorsi formativi per prevenire, educare alla legalità, alla solidarietà, all'integrazione, ed all'assunzione di comportamenti e stili di vita corretti.

Continueranno le attività in corso per promuovere il protagonismo dei giovani nella comunità locale, gli ambiti di interesse giovanile: l'aggregazione, la cultura e il tempo libero, la solidarietà sociale, l'integrazione e l'intergenerazionalità.

Sport

Poiché lo sport favorisce la formazione della persona dal punto di vista fisico, psicologico, relazionale ed insegna il rispetto delle regole, il valore del sacrificio è importante riuscire a raggiungere con determinazione e tenacia gli obiettivi della sana competizione, dell'opportunità di svago e di socializzazione di fare gruppo per migliorarsi e sentirsi partecipi di una comunità.

L'Amministrazione intende sostenere la cultura dello sport e l'attività delle associazioni sportive del territorio patrocinando e proponendo eventi sportivi in ogni disciplina.

Molte sono infatti le associazioni sportive e del tempo libero che operano nel territorio comunale che utilizzano e gestiscono gli impianti sportivi comunali (campi di calcio, palestre, ecc.).

Investimento:

Non sono previsti investimenti nel triennio.

Erogazione di servizi di consumo:

Le scelte sono state effettuate per cercare di soddisfare nel migliore dei modi le esigenze della comunità.

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali disponibili sono quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario dell'ente.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	48.550,00	86.513,94	48.550,00	48.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	48.550,00	86.513,94	48.550,00	48.550,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
48.550,00			48.550,00	48.550,00			48.550,00	48.550,00			48.550,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
86.513,94			86.513,94								

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Descrizione della missione:

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

Finalità da conseguire:

Con la Variante n. 1 al Piano degli Interventi, approvata nel corso del 2015, è stato dato l'avvio ad un'ambiziosa operazione di riqualificazione dei centri e nuclei storici nei quali, specialmente negli ultimi anni, l'attività edilizia è decisamente rallentata.

In particolare si è inteso semplificare le modalità di intervento all'interno delle singole unità minime di intervento che, a loro volta, sono state ridotte e ripermimate calibrando la dimensione delle stesse sulla base delle proprietà catastali.

Parallelamente all'approvazione della Variante suddetta, è stato anche completamente riscritto il Regolamento Edilizio, dotando dunque il Comune di uno strumento aggiornato, snello ed adeguato alle esigenze di cittadini e professionisti.

Per il 2018 è prevista la messa a regime degli strumenti sopracitati, dei quali l'Amministrazione si è dotata, con l'adozione di una variante al fine di dare riscontro a varie richieste pervenute da parte dei privati e/o aziende.

E' stato completato lo Studio di microzonazione sismica di primo, secondo e terzo livello, come da Linee Guida regionali.

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

Motivazione delle scelte:

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

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

Investimento:

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

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

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	58.921,00	75.415,40	58.921,00	58.921,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	58.921,00	75.415,40	58.921,00	58.921,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
53.921,00	5.000,00		58.921,00	53.921,00	5.000,00		58.921,00	53.921,00	5.000,00		58.921,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
53.921,00	21.494,40		75.415,40								

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

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

Descrizione della missione:

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

Il servizio idrico integrato continuerà per il 2017 ad essere svolto da Alto Trevigiano Servizi Srl mentre quello di rimozione dei rifiuti rimarrà in capo alla Contarina Spa, società in *house providing* del Consorzio di Bacino PRIULA.

Ufficio LLPP

Per quanto attiene alle pratiche di tutela dell'ambiente preme rammentare gli interventi previsti presso Cima Grappa dove, anche a seguito della recente acquisizione al patrimonio di Malga Ardosa il Comune risulta intestatario di parti consistenti di territorio.

Uno degli interventi previsti consiste nella sistemazione della cosiddetta "**Piana Pellizzari**" già parzialmente adibita ad area informale di decollo per i parapendio ma, allo stato attuale, non attrezzata. L'intervento di sistemazione previsto mira a rendere più agevole l'utilizzo dell'area stessa da parte degli abituali fruitori e, allo stesso tempo, ad interessare l'attenzione dei turisti verso le emergenze monumentali circostanti. Oltre alla collocazione di un paio di pannelli informativi, a tale sistemazione si affiancherebbe l'individuazione di percorsi pedonali pavimentati in legno che funzionino come filtro tra l'area medesima e quella naturale e che eventualmente conducano sino all'area di decollo. Tali percorsi potrebbero essere visivamente individuati anche per il tramite di staccionate idonee a proteggere dallo scivolamento verso le zone più pendenti.

L'opera sarà avviata contestualmente con la precisazione della proprietà delle aree demaniali interessate.

Le aree oggetto di intervento sono tutte ricomprese nel PAMAG (Piano d'Area del Massiccio del Grappa).

Nell'annualità 2018 verrà inoltre eseguito un miglioramento boschivo in località Val della Madonna - Col Formiga.

Motivazione delle scelte:**Ufficio LLPP**

La sistemazione delle Piana Pellizzari consentirà di risolvere il problema dell'utilizzo improprio della stessa, anche mediante l'individuazione di idonee aree di sosta dalle quali godere la bellezza del paesaggio circostante.

Finalità da conseguire:**Ufficio LLPP**

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

Investimento:**Ufficio LLPP**

Per la sistemazione di Piana Pellizzari è previsto uno stanziamento già indicato nel Piano Triennale OOPP 2018-2020.

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	73.846,00	234.705,50	25.209,00	24.575,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	73.846,00	234.705,50	25.209,00	24.575,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
25.846,00	48.000,00		73.846,00	25.209,00			25.209,00	24.575,00			24.575,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
68.005,50	166.700,00		234.705,50								

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

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

Descrizione della missione:

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

Ufficio LLPP

Nel triennio 2018/2020 non sono previsti investimenti sulla rete viaria se non quelli di ordinaria manutenzione.

Motivazione delle scelte:

Ufficio LLPP

Dopo gli interventi sulla riqualificazione del centro urbano tra i quali il lavoro di sistemazione di Piazza San Marco l'Amministrazione concentrerà i propri sforzi finanziari su altri settori.

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	269.263,00	480.310,02	267.069,00	264.778,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	269.263,00	480.310,02	267.069,00	264.778,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
250.763,00	18.500,00		269.263,00	248.569,00	18.500,00		267.069,00	246.278,00	18.500,00		264.778,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
356.793,89	123.516,13		480.310,02								

Missione: 11 Soccorso civile

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

Descrizione della missione:

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

Il Comune di Crespano nel 2012 ha sottoscritto una convenzione per la gestione associata dei servizi di cui all'art. 14, comma 27, lettere c) f), e) del DL 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, tra i quali il servizio di Protezione Civile, che vede capofila il Comune di Possagno.

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

La convenzione in essere proseguirà anche nel 2017.

Motivazione delle scelte:

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

Finalità da conseguire:

Gestione coordinata delle emergenze in caso di calamità naturali.

Investimento:

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

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

Popolazione:

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

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

Indici

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

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

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

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

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

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

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

Popolazione straniera residente

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

	popolazione straniera	%
Borso	271	4,57
Crespano	617	13,60
Paderno	236	10,82
Castelcucco	201	9,02
Tot.	1325	8,91
Prov. Treviso	90339	10,20
Reg. Veneto	485477	9,89
Italia	5047028	8,33

BUDGET

Cap. 1581

Sportello Immigrati

E' in vigore fino al 31.12.2018 la convenzione con il Comune di Asolo, gli altri Comuni della Pedemontana del Grappa e la coop. "Una casa per l'uomo" di Montebelluna per offrire consulenza e orientamento sul tema dell'immigrazione e sui relativi documenti ai cittadini stranieri e italiani. Il servizio è aperto il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30 presso la Fornace di Asolo. Nei primi 6 mesi del 2017 gli accessi di cittadini dei quattro Comuni allo Sportello sono stati 360, con una proiezione quindi annua di 720 accessi.

Cap. 1581/1

Sportello Orientamento Lavoro

In vigore fino al 31.12.2017 la convenzione con CFP di Fonte, sarà rinnovata anche per il 2018 per fornire una risposta ai bisogni riguardo l'orientamento ed il ricollocamento lavorativo delle persone disoccupate. Il servizio intende anche rinforzare la rete con le aziende ed associazioni di categoria del territorio per poter facilitare il contatto tra la domanda e l'offerta di lavoro. Il servizio, gestito da un operatore altamente qualificato, riceve su appuntamento l'utenza disoccupata per 9 ore settimanali presso le quattro sedi municipali nella giornata di martedì e nella mattinata del mercoledì. Il servizio realizza un orientamento individuale per circa 190 persone disoccupate all'anno (circa 70 per Borso e Crespano, circa 25 per Paderno e Castelfucchio).

Cap. 1581/3

Delega CAF

I Comuni intendono rinnovare la delega ai CAF per i Bonus "Gas", "Energia elettrica", "Acqua" e "Bando Affitti". I bonus hanno l'obiettivo di sostenere le famiglie in condizioni di disagio economico attraverso uno sconto applicato alle bollette. Le domande del bonus "Gas" e "Energia elettrica" possono essere presentate dai clienti domestici con ISEE inferiore o uguale ad € 8.107,50, con particolare attenzione alle famiglie numerose e a quelle che hanno in casa un soggetto affetto da grave malattia e costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali, quella del bonus "Acqua" con ISEE inferiore o uguale a € 15.000,00.

Poter richiedere i Bonus gratuitamente presso i CAF (Centro di Assistenza Fiscale) consente ai cittadini di poter chiedere lo sconto direttamente al momento del rinnovo dell'ISEE, semplificando la procedura e riducendo i tempi per la presentazione della domanda.

Cap. 1788

Minimo vitale

I Comuni hanno adottato un regolamento che disciplina l'erogazione dei contributi ai cittadini al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione. La prestazione economica tende ad assicurare al soggetto o al nucleo familiare di poter far fronte alle spese personali e di rispondere ai bisogni primari per poter condurre una vita ad un livello minimo di indipendenza. In base al Regolamento associato, che prevede un ISEE inferiore ad € 6.000,00 per accedere ai contributi, verranno erogati contributi per un importo complessivo di € 56.500,00 e ne beneficeranno circa novanta nuclei familiari. Compito dell'ufficio è di raccogliere le richieste dei cittadini, aiutarli nel perfezionarle con la documentazione necessaria e valutarle al fine di sostenere le situazioni che presentano necessità primarie inderogabili.

Cap. 1788/1

Sostegno all'abitazione

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

Cap. 1788/2

Centro Distribuzione Alimentare

Sono in essere le convenzioni: da una parte fra la Caritas vicariale e il Comune di Borso e di Crespano e dall'altra fra l'Ass. Anteas e il Comune di Crespano. Invece i Comuni di Paderno e di Castelvucco sostengono in modo informale iniziative delle Parrocchie e di associazioni locali. L'obiettivo delle Amministrazioni è di sostenere le organizzazioni di volontariato nelle loro iniziative che mirano a garantire un pasto alle famiglie indigenti del territorio. Nel corso del 2017 tali organizzazioni stanno assistendo con la distribuzione (settimanale o mensile) circa 120 famiglie. I Comuni sostengono i Centri di Distribuzione Alimentare presenti nel territorio con l'invio dell'utenza, la condivisione per quanto possibile di informazioni, un sostegno economico annuo che varia in base alle spese sostenute e agli accordi presi e l'incarico alla Protezione Civile di recuperare mensilmente le derrate alimentari presso il Banco Alimentare onlus con sede a Verona. Inoltre dal 2015 i Comuni hanno avviato momenti di incontro e confronto fra i diversi Centri di Distribuzione Alimentare presenti in tutto il territorio della pedemontana per consentire ai Centri di condividere le buone prassi e così poter dare un servizio più efficace.

Cap. 1833/1

Lavoro accessorio

In collaborazione con il CFP di Fonte e con lo Sportello Orientamento Lavoro, che già cura gli interventi di orientamento al lavoro, si sono organizzate delle "borse lavoro" di 3 mesi ciascuna (finanziate attraverso bandi regionali e/o fondi comunali) per agevolare l'ingresso in azienda delle persone disoccupate che versano in grosse difficoltà economiche, in particolare di quelle che usufruiscono o che hanno i requisiti per usufruire di contributi economici comunali. La borsa lavoro consente di percepire mensilmente un minimo di € 400,00, con la copertura assicurativa, senza nessun onere per l'azienda, valutando con l'azienda stessa le possibilità di un'assunzione del "tirocinante" al termine del percorso. Nel corso del 2017 è programmato l'avvio di 25 borse lavoro, finanziate sia dai Comuni che dalle aziende del territorio. Si pensa che per il 2018 il numero possa rimanere lo stesso.

Cap. 1833/2

Progetto In Sostanza

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

Cap. 1833/3

Corsi di lingua italiana

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

Cap. 1833/4

Formazione per genitori

Da alcuni anni i Comuni associati collaborano con le scuole e le parrocchie del territorio nella realizzazione di 8/10 incontri formativi per genitori. Gli incontri vengono decisi in modo collegiale in base alle necessità che i genitori stessi hanno espresso nei corsi precedenti e nei Comitati genitori e vengono proposti nel periodo di primavera in un unico calendario promosso insieme nel territorio. Gli incontri del 2017 sono stati molto partecipati: mediamente 90 persone, con punte di 120 a serata;

inoltre i genitori, tramite i questionari raccolti alla fine di ogni serata, hanno segnalato un alto gradimento per le tematiche affrontate e per il buon livello dei formatori che sono intervenuti.

Cap. 1833/5

Integrazione rette scuole d'infanzia

Tali interventi mirano a consentire ai bambini una pre-scolarizzazione che consenta loro di arrivare preparati alla scuola primaria. Già negli ultimi anni i quattro Comuni hanno sostenuto le famiglie in difficoltà, ma con regolamenti e prassi diverse. I 4 Consigli Comunali hanno approvato un regolamento comune, in vigore dall'anno scolastico 2016/17, che uniforma tale sostegno alle famiglie e che consente, in particolare ai bambini di 5 anni, di arrivare preparati alla scuola primaria. La riduzione del numero dei bambini non pre-scolarizzati in prima elementare è un obiettivo condiviso con la scuola primaria, che lo considera uno degli ostacoli più importanti che la scuola pubblica si trova ad affrontare.

Cap. 1833/6

Affidi e comunità per minori

La Tutela Minori, competenza per legge affidata ai Comuni, è delegata dalla Conferenza dei Sindaci dell'Ulss n. 2 ai servizi specialistici dell'Ulss stessa. Rimane ai Comuni la competenza economica e il supporto nel territorio nella realizzazione dei progetti. Attualmente sono 3 i minori dei Comuni associati che usufruiscono di un intervento importante di tutela e cura (tutti e tre seguiti tramite l'istituto dell'affido). L'intervento può essere proposto dal Servizio di Tutela Minori, ma spesso è decretato dal Giudice per i Minorenni e il Comune deve attuare quanto deliberato.

Cap. 1837/2

Altri progetti per giovani

Dopo alcuni anni in cui i Comuni associati non avevano un Progetto Giovani condiviso, ma intervenivano con interventi specifici in base alle richieste che nascevano dal territorio, dal 2016 è stato avviato un nuovo Progetto Giovani, che prosegue per tutto il 2017. Per il 2018 si prevede di andare in continuità con le due linee d'intervento: la prima con i gruppi di pre-adolescenti e adolescenti che si ritrovano nei luoghi pubblici con atteggiamenti talvolta trasgressivi e la seconda a sostegno dei gruppi di giovani già attivi che organizzano attività rivolte ad altri giovani o alla comunità stessa. Il Progetto Giovani inoltre collabora con lo Sportello Informa Lavoro per supportare i giovani che hanno terminato il percorso scolastico e non riescono, per problemi strutturali che si sono evidenziati in tutto il territorio nazionale, a trovare un lavoro.

Cap. 1887

Rette di ricovero in struttura

L'assunzione e l'integrazione delle rette per anziani o disabili è uno strumento necessario a garantire l'assistenza a persone che presentano una non auto-sufficienza e non hanno o una rete familiare o una possibilità economica che consentano loro di trovare una risposta autonoma alle proprie esigenze assistenziali. Pertanto tutte le domande di ingresso in struttura sono istruite e presentate dal Servizio Sociale comunale, che valuta l'idoneità del progetto assistenziale stesso e, se necessario, prevede l'intervento economico comunale per garantirne la sostenibilità. Gli utenti attualmente in struttura con un'integrazione della retta da parte dei 4 Comuni associati sono attualmente 19, di cui 5 in strutture per anziani, 10 in comunità per disabili, psichiatrici e dipendenze e 4 (madre con 3 minori) in strutture di accoglienza per donne maltrattate e di tutela della famiglia.

Cap. 1887/1

Trasporto disabili

L'Ulss n. 2 ha sviluppato una buona rete nel territorio di Centri Diurni per disabili. Il trasporto è garantito da pulmini attrezzati messi a disposizione da cooperative che hanno ottenuto l'affidamento del servizio da parte dell'Ulss. Se i Centri Diurni hanno un costo completamente a carico del servizio sanitario (e quindi a costo zero per

chi ne usufruisce), così non è per il servizio di trasporto. Nelle situazioni in cui le famiglie non sono in grado di affrontare tali spese di trasporto, interviene il Comune di residenza per garantire l'accesso a tali servizi. A fine 2017 il Servizio Sociale del Grappa sta sostenendo tale spesa di trasporto per due utenti.

Cap. 1892

Servizio di Assistenza domiciliare

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è affidato al Centro Servizi Aita fino al 30.06.2018 ed il personale OSS è garantito dalla Cooperativa "Insieme Si Può" di Treviso. Per il periodo successivo sarà avviata una gara per l'affidamento del servizio. Attualmente i quattro operatori OSS sono forniti di auto e smartphone aziendale e si ritrovano settimanalmente in equipe, supervisionati dall'assistente sociale di riferimento per il servizio, per discutere delle situazioni più complesse. L'organizzazione prevede che ad ognuno degli operatori OSS sia assegnata una Zona (che non corrisponde esattamente ai Comuni) che coprono per realizzare tutti gli interventi assistenziali programmati con gli utenti di quel territorio. Poi, mensilmente, gli operatori ruotano da una zona all'altra, in modo che tutte le situazioni siano conosciute dagli operatori. Dal 01.01.2016 il servizio è offerto anche sabato, domenica e giorni festivi, arrivando a garantire un'assistenza domiciliare 365 giorni all'anno. Attualmente al Servizio Sociale del Grappa sono in carico 54 utenti.

Cap. 1903

Servizio pasti caldi

Il servizio di pasti a domicilio è stato affidato fino al 31.12.2017, tramite gara, alla ditta Camst, che ha offerto la migliore proposta valutata in base al prezzo e alla qualità. Per il periodo successivo sarà indetta una gara di affidamento del servizio.

I pasti vengono consegnati a domicilio, all'ora di pranzo, dal lunedì al sabato; ma, per chi avesse necessità del pasto anche alla domenica o nei giorni festivi, il servizio consegna nei giorni prefestivi un pasto refrigerato. Il servizio prevede diete speciali per motivati problemi sanitari. I pasti sono preparati con prodotti biologici al costo di € 4,19 al pasto, prezzo che è ridotto con Isee inferiore ad € 7.500,00. Non ci sono altri costi per gli utenti in quanto la consegna a domicilio è curata, con autovetture comunali, da volontari. Per la consegna i volontari sono organizzati in 3 giri: 1) Borso, 2) Crespano, 3) Paderno-Castelcucco per riuscire a servire tutti gli utenti in tempi contenuti e, grazie ai contenitori termici, consegnare a domicilio i pasti caldi. Ogni pasto si compone di un primo, un secondo, un contorno, frutta o dessert ed un pezzo di pane, scelti nella settimana precedente dal cittadino all'interno di un menù molto variegato. Coloro che usufruiscono dei pasti e i loro familiari possono contattare gratuitamente una dietista, disponibile un'ora al giorno, per un consulto sulle eventuali diete da adottare, con riferimento anche a particolari patologie.

Cap. 1908

Soggiorno climatico anziani

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

Cap. 1912

Contributo comunale per sostegno accesso alle abitazioni

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

Cap. 1917**Festa anziani**

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

Cap. 1917/2**Trasporto Sociale**

Il Servizio Sociale del Grappa è dotato dal 2015 di un regolamento che prevede la possibilità per i cittadini di richiedere trasporti, in particolare verso gli ospedali, quando condizioni di salute e mancanza di rete familiare non consentano di poter effettuare il viaggio in modo autonomo. In questi casi l'interessato si rivolge al servizio che, verificata la disponibilità di volontari e di mezzi, organizza il trasporto. Il trasporto sociale viene realizzato ad un costo che varia dalla gratuità a € 0,40 al km in base all'Isee del richiedente. In ogni caso, se il servizio viene svolto dal volontario con la propria auto privata, il Comune riconosce al volontario un rimborso forfettario per la benzina e l'usura pari ad € 0,40 al km.

Cap. 1917/3**Assicurazione volontari**

In base al regolamento del volontariato approvato dai 4 Consigli Comunali dei Comuni associati, il Comune assicura i propri volontari iscritti all'Albo comunale con RC, infortuni e, nel caso di guida dell'auto privata, la kasko. Tali assicurazioni sono dovute per legge e a costo zero per i volontari. Il Servizio Sociale del Grappa ha attualmente 169 volontari iscritti all'Albo ed ha incaricato un operatore a seguire i progetti che prevedono il loro coinvolgimento e ad aggiornarli tramite mailing-list. Vengono organizzati dei corsi gratuiti di formazione su tematiche relazionali per fornire i volontari di competenze adeguate per lo svolgimento del loro servizio. Infine si organizza una festa annuale per tutti i volontari come momento di ritrovo e confronto, ma anche di ringraziamento per tutti i servizi svolti dai volontari nel corso dell'anno.

Cap. 1917/4**Volantino informativo**

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	341.636,00	341.636,00	341.636,00	341.636,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE	341.636,00	341.636,00	341.636,00	341.636,00
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	502.417,00	899.465,99	502.257,00	502.089,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	844.053,00	1.241.101,99	843.893,00	843.725,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
844.053,00			844.053,00	843.893,00			843.893,00	843.725,00			843.725,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.240.699,15	402,84		1.241.101,99								

Missione: 13 Tutela della salute

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
11	Tutela della salute	Tutela della salute			No	No

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.850,00	3.612,72	1.850,00	1.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.850,00	3.612,72	1.850,00	1.850,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
13 Tutela della salute**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.850,00			1.850,00	1.850,00			1.850,00	1.850,00			1.850,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
3.612,72			3.612,72								

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività			No	No

Descrizione della missione:

In questa missione rientrano le attività per la promozione e lo sviluppo del sistema economico locale compresi gli interventi per lo sviluppo sul territorio di attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)		3.998,56		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE		3.998,56		

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	3.998,56		3.998,56								

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale			No	No

Descrizione della missione:

In questa missione rientrano gli interventi a tutela del rischio di disoccupazione, fino alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale.

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

**Entrate previste per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale**

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
10.000,00			10.000,00								

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

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

Descrizione della missione:

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

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

Entrate previste per la realizzazione della missione:

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
1.000,00			1.000,00								

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

Descrizione della missione:

In questa missione rientrano gli interventi riguardanti l'energia e l'installazione di impianti per la produzione di energia tramite fonti energetiche rinnovabili.

Ufficio LLPP

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

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

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

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

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

Motivazione delle scelte:

Ufficio LLPP

Condivisione degli obiettivi proposti dalla Comunità Europea in termini di riduzione dell'impatto sull'ambiente delle attività antropiche.

Finalità da conseguire:

Ufficio LLPP

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

Erogazione di servizi di consumo:

Prosecuzione dell'attività di Sportello del Patto

Risorse umane da impiegare:

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

Risorse strumentali da utilizzare:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE				

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Soggetti interessati	Durata	Contributo G.A.P.	Sezione operativa
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti			No	No

Descrizione della missione:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	47.108,00	47.108,00	49.137,00	48.855,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	47.108,00	47.108,00	49.137,00	48.855,40

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
47.108,00			47.108,00	49.137,00			49.137,00	48.855,40			48.855,40
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
47.108,00			47.108,00								

Missione: 50 Debito pubblico

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

Descrizione della missione:

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	91.248,00	91.248,00	86.126,00	89.902,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	91.248,00	91.248,00	86.126,00	89.902,60

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		91.248,00	91.248,00			86.126,00	86.126,00			89.902,60	89.902,60
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		91.248,00	91.248,00								

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie

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

Descrizione della missione:

La missione comprende le spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico. La strategia è comunque evidente. Non farvi ricorso in quanto le disponibilità di cassa.

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		500.000,00	500.000,00								

Missione: 99 Servizi per conto terzi

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

Descrizione della missione:

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

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

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

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE				
Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)	764.913,00	784.291,43	764.913,00	764.913,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE	764.913,00	784.291,43	764.913,00	764.913,00

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

ANNO 2018				ANNO 2019				ANNO 2020			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		764.913,00	764.913,00			764.913,00	764.913,00			764.913,00	764.913,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		784.291,43	784.291,43								

10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 1

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	60.705,00	91.262,58	60.705,00	60.705,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	60.705,00	91.262,58	60.705,00	60.705,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	30.557,58	Previsione di competenza	98.783,08	60.705,00	60.705,00	60.705,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		91.262,58		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	30.557,58	Previsione di competenza	98.783,08	60.705,00	60.705,00	60.705,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		91.262,58		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	133.772,00	175.743,79	133.772,00	133.772,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	133.772,00	175.743,79	133.772,00	133.772,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	41.971,79	Previsione di competenza	172.698,16	133.772,00	133.772,00	133.772,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		175.743,79		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.971,79	Previsione di competenza	172.698,16	133.772,00	133.772,00	133.772,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		175.743,79		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	111.882,00	125.458,56	110.904,00	110.904,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	111.882,00	125.458,56	110.904,00	110.904,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	13.576,56	Previsione di competenza	124.761,19	111.882,00	110.904,00	110.904,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		125.458,56		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	13.576,56	Previsione di competenza	124.761,19	111.882,00	110.904,00	110.904,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		125.458,56		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.000,00	50.200,00	50.000,00	50.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.000,00	50.200,00	50.000,00	50.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	200,00	Previsione di competenza	53.179,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.200,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	200,00	Previsione di competenza	53.179,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.200,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	136.917,00	146.270,07	255.187,00	54.757,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	136.917,00	146.270,07	255.187,00	54.757,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	8.921,07	Previsione di competenza	71.918,47	55.917,00	55.187,00	54.757,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		64.838,07		
2	Spese in conto capitale	432,00	Previsione di competenza	80.850,00	81.000,00	200.000,00	
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		81.432,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.353,07	Previsione di competenza	152.768,47	136.917,00	255.187,00	54.757,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		146.270,07		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	144.394,00	177.503,70	122.394,00	122.394,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	144.394,00	177.503,70	122.394,00	122.394,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	33.109,70	Previsione di competenza	152.885,99	144.394,00	122.394,00	122.394,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		177.503,70		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	7.200,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	33.109,70	Previsione di competenza	160.085,99	144.394,00	122.394,00	122.394,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		177.503,70		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	119.858,00	151.787,16	135.389,00	135.389,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	119.858,00	151.787,16	135.389,00	135.389,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	31.929,16	Previsione di competenza	142.658,27	119.858,00	135.389,00	135.389,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		151.787,16		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	31.929,16	Previsione di competenza	142.658,27	119.858,00	135.389,00	135.389,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		151.787,16		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	33.402,00	46.140,74	33.402,00	33.402,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	33.402,00	46.140,74	33.402,00	33.402,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	12.738,74	Previsione di competenza	40.869,14	33.402,00	33.402,00	33.402,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		46.140,74		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	17.177,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	12.738,74	Previsione di competenza	58.046,14	33.402,00	33.402,00	33.402,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		46.140,74		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	7.660,00	8.158,00	7.660,00	7.660,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	7.660,00	8.158,00	7.660,00	7.660,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	498,00	Previsione di competenza	7.550,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.158,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	498,00	Previsione di competenza	7.550,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		8.158,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	164.779,00	289.163,69	164.779,00	164.779,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	164.779,00	289.163,69	164.779,00	164.779,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	124.384,69	Previsione di competenza	230.474,60	164.779,00	164.779,00	164.779,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		289.163,69		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	124.384,69	Previsione di competenza	230.474,60	164.779,00	164.779,00	164.779,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		289.163,69		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	62.263,00	91.927,89	62.550,00	62.550,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	62.263,00	91.927,89	62.550,00	62.550,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	27.664,89	Previsione di competenza	71.767,30	59.763,00	60.050,00	60.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		87.427,89		
2	Spese in conto capitale	2.000,00	Previsione di competenza	5.724,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	29.664,89	Previsione di competenza	77.491,30	62.263,00	62.550,00	62.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		91.927,89		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.000,00	30.076,14	28.280,00	28.562,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.000,00	30.076,14	28.280,00	28.562,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	64.726,00	28.000,00	28.280,00	28.562,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		28.000,00		
2	Spese in conto capitale	2.076,14	Previsione di competenza	58.989,52			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.076,14		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.076,14	Previsione di competenza	123.715,52	28.000,00	28.280,00	28.562,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.076,14		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	195.771,00	440.403,39	195.527,00	195.273,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	195.771,00	440.403,39	195.527,00	195.273,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	79.632,39	Previsione di competenza	153.433,23	125.771,00	125.527,00	125.273,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		205.403,39		
2	Spese in conto capitale	165.000,00	Previsione di competenza	394.150,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		235.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	244.632,39	Previsione di competenza	547.583,23	195.771,00	195.527,00	195.273,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		440.403,39		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari all'istruzione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	25.000,00	32.267,66	25.000,00	25.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	25.000,00	32.267,66	25.000,00	25.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.267,66	Previsione di competenza	35.748,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		32.267,66		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.267,66	Previsione di competenza	35.748,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		32.267,66		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		16.120,23		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		16.120,23		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	359,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	16.120,23	Previsione di competenza	16.120,23			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.120,23		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.120,23	Previsione di competenza	16.479,23			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.120,23		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	104.494,00	146.046,16	104.494,00	104.494,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	104.494,00	146.046,16	104.494,00	104.494,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	41.552,16	Previsione di competenza	112.083,06	100.494,00	100.494,00	100.494,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		142.046,16		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	41.552,16	Previsione di competenza	116.083,06	104.494,00	104.494,00	104.494,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		146.046,16		

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
4	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	45.250,00	82.484,77	45.250,00	45.250,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	45.250,00	82.484,77	45.250,00	45.250,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	37.234,77	Previsione di competenza	72.729,83	45.250,00	45.250,00	45.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		82.484,77		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	17.800,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.234,77	Previsione di competenza	90.529,83	45.250,00	45.250,00	45.250,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		82.484,77		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
5	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Giovani		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	3.300,00	4.029,17	3.300,00	3.300,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	3.300,00	4.029,17	3.300,00	3.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	729,17	Previsione di competenza	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.029,17		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	729,17	Previsione di competenza	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		4.029,17		

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	58.921,00	75.415,40	58.921,00	58.921,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	58.921,00	75.415,40	58.921,00	58.921,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	54.488,00	53.921,00	53.921,00	53.921,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		53.921,00		
2	Spese in conto capitale	16.494,40	Previsione di competenza	16.494,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		21.494,40		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	16.494,40	Previsione di competenza	70.982,40	58.921,00	58.921,00	58.921,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		75.415,40		

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
6	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		111.700,00		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		111.700,00		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale	111.700,00	Previsione di competenza	111.700,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		111.700,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	111.700,00	Previsione di competenza	111.700,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		111.700,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	600,00	600,00	600,00	600,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	600,00	600,00	600,00	600,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	600,00	600,00	600,00	600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		600,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	600,00	600,00	600,00	600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		600,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	8.828,00	14.945,42	8.800,00	8.800,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	8.828,00	14.945,42	8.800,00	8.800,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	6.117,42	Previsione di competenza	10.527,10	8.828,00	8.800,00	8.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.945,42		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6.117,42	Previsione di competenza	10.527,10	8.828,00	8.800,00	8.800,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.945,42		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	14.218,00	57.005,56	13.609,00	12.975,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	14.218,00	57.005,56	13.609,00	12.975,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	35.787,56	Previsione di competenza	49.821,37	14.218,00	13.609,00	12.975,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.005,56		
2	Spese in conto capitale	7.000,00	Previsione di competenza	7.000,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		7.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	42.787,56	Previsione di competenza	56.821,37	14.218,00	13.609,00	12.975,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		57.005,56		

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	50.200,00	50.454,52	2.200,00	2.200,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	50.200,00	50.454,52	2.200,00	2.200,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	254,52	Previsione di competenza	4.954,52	2.200,00	2.200,00	2.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		2.454,52		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		48.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		48.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	254,52	Previsione di competenza	4.954,52	50.200,00	2.200,00	2.200,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		50.454,52		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
7	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto pubblico locale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto per vie d'acqua		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Altre modalità di trasporto		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	11.407,02	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	11.407,02	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	470,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		
2	Spese in conto capitale	10.407,02	Previsione di competenza	10.407,02			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.407,02		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.407,02	Previsione di competenza	10.877,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		11.407,02		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	268.263,00	468.903,00	266.069,00	263.778,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	268.263,00	468.903,00	266.069,00	263.778,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	106.030,89	Previsione di competenza	286.588,93	249.763,00	247.569,00	245.278,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		355.793,89		
2	Spese in conto capitale	94.609,11	Previsione di competenza	90.638,81	18.500,00	18.500,00	18.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		113.109,11		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	200.640,00	Previsione di competenza	377.227,74	268.263,00	266.069,00	263.778,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		468.903,00		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
8	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
9	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	12.000,00	14.100,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	12.000,00	14.100,00	12.000,00	12.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.100,00	Previsione di competenza	10.268,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.100,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.100,00	Previsione di competenza	10.268,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		14.100,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	2.000,00	3.966,51	2.000,00	2.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	2.000,00	3.966,51	2.000,00	2.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.966,51	Previsione di competenza	2.474,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.966,51		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.966,51	Previsione di competenza	2.474,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.966,51		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	306.675,00	513.707,86	306.675,00	306.675,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	306.675,00	513.707,86	306.675,00	306.675,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	207.032,86	Previsione di competenza	346.824,02	306.675,00	306.675,00	306.675,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		513.707,86		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	207.032,86	Previsione di competenza	346.824,02	306.675,00	306.675,00	306.675,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		513.707,86		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	57.500,00	64.916,07	57.500,00	57.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	57.500,00	64.916,07	57.500,00	57.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	7.416,07	Previsione di competenza	74.334,35	57.500,00	57.500,00	57.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		64.916,07		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.416,07	Previsione di competenza	74.334,35	57.500,00	57.500,00	57.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		64.916,07		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.500,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		6.500,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	71.470,00	91.255,18	71.470,00	71.470,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	71.470,00	91.255,18	71.470,00	71.470,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	19.785,18	Previsione di competenza	91.255,18	71.470,00	71.470,00	71.470,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		91.255,18		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.785,18	Previsione di competenza	91.255,18	71.470,00	71.470,00	71.470,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		91.255,18		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	342.370,00	477.830,67	342.370,00	342.370,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	342.370,00	477.830,67	342.370,00	342.370,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	135.460,67	Previsione di competenza	333.738,98	342.370,00	342.370,00	342.370,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		477.830,67		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	135.460,67	Previsione di competenza	333.738,98	342.370,00	342.370,00	342.370,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		477.830,67		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	341.636,00	341.636,00	341.636,00	341.636,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA	341.636,00	341.636,00	341.636,00	341.636,00
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	-324.336,00	-321.396,00	-324.336,00	-324.336,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	17.300,00	20.240,00	17.300,00	17.300,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	2.940,00	Previsione di competenza	20.540,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.240,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	2.940,00	Previsione di competenza	20.540,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		20.240,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	28.238,00	48.585,70	28.078,00	27.910,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	28.238,00	48.585,70	28.078,00	27.910,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	19.944,86	Previsione di competenza	36.096,60	28.238,00	28.078,00	27.910,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		48.182,86		
2	Spese in conto capitale	402,84	Previsione di competenza	402,84			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		402,84		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	20.347,70	Previsione di competenza	36.499,44	28.238,00	28.078,00	27.910,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		48.585,70		

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
10	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza			
		di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute

Programma: 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Tutela della salute	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Tutela della salute	Tutela della salute	Ulteriori spese in materia sanitaria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.850,00	3.612,72	1.850,00	1.850,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.850,00	3.612,72	1.850,00	1.850,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti	1.762,72	Previsione di competenza	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.612,72		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.762,72	Previsione di competenza	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		3.612,72		

Missione: 13 Tutela della salute
Programma: 8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
11	Tutela della salute	Tutela della salute	Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Industria, PMI e Artigianato		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)		3.998,56		
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA		3.998,56		

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa				
2	Spese in conto capitale	3.998,56	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	3.998,56			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.998,56	Previsione di competenza di cui già impegnate di cui fondo pluriennale vincolato Previsione di cassa	3.998,56	3.998,56		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Ricerca e innovazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 2 Formazione professionale

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Formazione professionale		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 3 Sostegno all'occupazione

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Sostegno all'occupazione		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		10.000,00		

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
13	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		1.000,00		

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: 2 Caccia e pesca

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Caccia e pesca		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017	Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					
		Previsione di competenza di cui già impegnate			
		di cui fondo pluriennale vincolato			
		Previsione di cassa			

Missione: 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
14	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma: 1 Fonti energetiche

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
15	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 1 Fondo di riserva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	16.328,00	16.328,00	14.046,00	13.764,40
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	16.328,00	16.328,00	14.046,00	13.764,40

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	7.717,99	16.328,00	14.046,00	13.764,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.328,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	7.717,99	16.328,00	14.046,00	13.764,40
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		16.328,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	30.780,00	30.780,00	35.091,00	35.091,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	30.780,00	30.780,00	35.091,00	35.091,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
1	Spese correnti		Previsione di competenza	23.494,00	30.780,00	35.091,00	35.091,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.780,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	23.494,00	30.780,00	35.091,00	35.091,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		30.780,00		

Missione: 20 Fondi e accantonamenti
Programma: 3 Altri fondi

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
16	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
		di cui già impegnate				
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

Missione: 50 Debito pubblico
Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	91.248,00	91.248,00	86.126,00	89.902,60
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	91.248,00	91.248,00	86.126,00	89.902,60

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	96.855,00	91.248,00	86.126,00	89.902,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		91.248,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	96.855,00	91.248,00	86.126,00	89.902,60
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		91.248,00		

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie
Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
18	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500.000,00		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		500.000,00		

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

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

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)	764.913,00	784.291,43	764.913,00	764.913,00
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA	764.913,00	784.291,43	764.913,00	764.913,00

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	19.378,43	Previsione di competenza	673.078,00	764.913,00	764.913,00	764.913,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		784.291,43		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	19.378,43	Previsione di competenza	673.078,00	764.913,00	764.913,00	764.913,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		784.291,43		

Missione: 99 Servizi per conto terzi
Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	Durata	G.A.P.	Responsabile politico	Responsabile gestionale
19	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Anticipazioni per il finanziamento del SSN		No		

Entrate previste per la realizzazione del programma

Descrizione Entrata	ANNO 2018 Competenza	ANNO 2018 Cassa	ANNO 2019	ANNO 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti				
Titolo 3 - Entrate extratributarie				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale				
Titolo 6 - Accensione di prestiti				
TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA				
Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)				
TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA				

Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2017		Previsioni definitive 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				

SEZIONE OPERATIVA

Parte nr. 2

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2018 / 2020

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2018

PREVISIONI DI COPERTURA FINANZIARIA												
Descrizione dell'investimento	Codice	cap	Costo presunto dell'opera	Oneri di urbanizz.	Avanzo da f.di vincolati	Avanzo amministr.	Entrate patrimoniali e credito IVA	Contributi altri enti - Bim	Contributo Provincia Treviso	Contributi Regionali	Mutui	Cap. Entrata
Informatizzazione e varianti al prg comunale	08.01-2.02.03.99.001	3102	5.000,00				5.000,00					4006
Acquisto libri per biblioteca comunale	5.02.02.02.01.99.001	3170	4.000,00				4.000,00					4006
Contributo agli investimenti AL Comune di Paderno del Grappa per costruzione nuova scuola media	4.02.03.01.02.003	3150	70.000,00	70.000,00								4035
Manutenzione straordinaria Botteghe	01.05-2.02.01.09.002	3018-5	81.000,00	41.000,00						40.000,00		4035
Videosorveglianza monitoraggio varchi territorio	03.01-2.02.01.05.001	3517/1	2.500,00				2.500,00					4006
Miglioramento forestale Valle della Madonna - Col Formiga (AVEPA)	09.05-2.02.01.09.014	3704/1	48.000,00	14.415,00						33.585,00		4059 - 4035
Asfaltatura strade	10.05.2.2.1.9.14	3526	18.500,00					18.500,00				4046
			229.000,00	125.415,00	0,00	0,00	11.500,00	18.500,00	0,00	73.585,00	0,00	
229.000,00												

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2019

PREVISIONI DI COPERTURA FINANZIARIA												
Descrizione dell'investimento	Codice	cap	Costo presunto dell'opera	Oneri di urbanizz.	Avanzo da f.di vincolati	Avanzo amministr.	Entrate patrimoniali e credito IVA	Contributi altri enti - Bim Brenta	Contributo Provincia Treviso	Contributi Regionali	Mutui	Cap. Entrata
Informatizzazione e varianti al prg comunale	08.01-2.02.03.99.001	3102	5.000,00				5.000,00					4006
Acquisto libri per biblioteca comunale	5.02.02.02.01.99.001	3170	4.000,00				4.000,00					4006
Contributo agli investimenti AL Comune di Paderno del Grappa per costruzione nuova scuola media	4.02.03.01.02.003	3150	70.000,00	70.000,00								4035
Asfaltatura strade	10.05.2.2.1.9.14	3526	18.500,00					18.500,00				4046
Videosorveglianza monitoraggio varchi territorio	03.01-2.02.01.05.001	3517/1	2.500,00				2.500,00					4006
Sistemazione Malga Ardosa	01.05-2.02.01.09.005	3701	200.000,00					200.000,00				4034
			300.000,00	70.000,00	0,00	0,00	11.500,00	218.500,00	0,00	0,00	0,00	
							300.000,00					

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2020

PREVISIONI DI COPERTURA FINANZIARIA												
Descrizione dell'investimento	Codice	cap	Costo presunto dell'opera	Oneri di urbanizz.	Avanzo da f.di vincolati	Avanzo amministr.	Entrate patrimoniali e credito IVA	Contributi altri enti - Bim Brenta - C.M.	Contributo Provincia Treviso	Contributi Regionali	Mutui	Cap. Entrata
Informatizzazione e varianti al prg comunale	08.01-2.02.03.99.001	3102	5.000,00				5.000,00					4006
Acquisto libri per biblioteca comunale	5.02.02.02.01.99.001	3170	4.000,00				4.000,00					4006
Contributo agli investimenti AL Comune di Paderno del Grappa per costruzione nuova scuola media	4.02.03.01.02.003	3150	70.000,00	70.000,00								4035
Asfaltatura strade	10.05.2.2.1.9.14	3526	18.500,00					18.500,00				4046
Videosorveglianza monitoraggio varchi territorio	03.01-2.02.01.05.001	3517/1	2.500,00				2.500,00					4006
			100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	11.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	
				100.000,00								

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

Previsioni	2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente	769.675,23	703.084,00	722.679,00	722.679,00
I.R.A.P.	48.603,00	55.468,00	55.468,00	55.468,00
Spese per il personale in comando	41.612,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Altre spese per il personale	10.630,00	11.260,00	11.260,00	11.260,00
TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE	874.520,23	815.712,00	835.307,00	835.307,00

Descrizione deduzione	Previsioni 2017	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
Spese per formazione	630,40	1.260,00	1.260,00	1.260,00
Compensi per progettazione ex Merloni	8.128,20	8.128,20	8.128,20	8.128,20
Rinnovi contrattuali	102.895,27	111.257,27	111.257,27	111.257,27
Rimborso convenzioni servizi associati	49.704,00	50.348,00	50.348,00	50.348,00
Rimborso lavoro flessibile	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Spese personale finanziate con FPV	40.324,37	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	209.682,24	174.993,47	174.993,47	174.993,47

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE	664.837,99	640.718,53	660.313,53	660.313,53
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

Con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 30 marzo 2016 è stato indicato il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione ammontante ad € 35.000,00. Questa Amministrazione Comunale intende mantenere questo limite anche per l'esercizio 2017.

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
1058 0	01.11-1.03.02.11.006	SPESE PER LITI EX 490	3.000,00
1086 0	01.06-1.03.02.11.000	SPESE PREST.PROF.E PROGETTAZ. EX 640	27.000,00

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO

PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Il Comune di Crespano con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 30/03/2016 ha approvato il Piano delle Alienazioni e Valorizzazione del Patrimonio immobiliare per l'anno 2016.

Si riporta di seguito brevemente l'elenco degli immobili allegati al Piano delle Alienazioni - anno 2016

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI - ANNO 2016

(art. 58, decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni della Legge 6 agosto 2008 n.133, ora L. 214/2011)

ELENCO IMMOBILI

1. IMMOBILI DA VALORIZZARE											
N.	Descrizione del Bene immobile	Identificazione Catastale					Totale superficie in mq	Valore indicativo	Destinazione Urbanistica	Intervento previsto	Note
		Foglio C.T.	Foglio C.F.	Mappale	Sub	Superficie in mq					
1.2	TERRENO AGRICOLO (ex ECA)	1 Comune di Fonte		94		3.030	3.030	€ 18.180,00	E	ALIENAZIONE	Immobile (gravato da servitù servizio metanodotto) da destinare alla vendita. Valutazione fatta sulla base del Valore Agricolo Medio anno 2013 ridotto del 20% €/mq 6,0
1.3	TERRENO AGRICOLO – bosco ceduo (ex ECA)	17		146		907	907	€ 2.448,00	E	ALIENAZIONE	Immobile da destinare alla vendita. Valutazione fatta sulla base del Valore Agricolo Medio anno 2013 €/mq 2,7
1.4	TERRENO (via Madonna del Covolo)	13		2404		442	442	€ 17.238,00	Fc	ALIENAZIONE	Immobile da destinare alla vendita. Valutazione fatta sulla base del Valore ai fini IMU dell'area oggetto di variante urbanistica ridotto del 40% a causa della servitù in essere*, ovvero €/mq 39,00 * servitù servizio elettrico
1.5	PORZIONE DI GIARDINO PUBBLICO Lato est	13		337/parte 813/parte		442 da frazionare		€ 13.000,00	A	PERMUTA	Porzione di area a giardino pubblico da cedersi ad uso dell'oratorio parrocchiale. Valutazione stabilita con convenzione approvata con DCC n. 33 del 26/11/2009. Frazionamento da eseguire.
1.6	TERRENO (via Madonna del Covolo)	13		2406		210	210	€ 13.650,00	C	ALIENAZIONE	Immobile da destinare alla vendita. Valutazione fatta sulla base del Valore ai fini IMU €/mq 65,00
1.7	TERRENO AGRICOLO (nuova viabilità provinciale)	16		1203 1209		2121 720	2841	€ 34.092,00	E	ALIENAZIONE	Immobile da destinare alla vendita. Valutazione del più probabile valore di mercato fatta su base comparativa €/mq 12,00

2. IMMOBILI GIA' OGGETTO DI VALORIZZAZIONE
Nessuno

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

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

Per quanto riguarda la gestione corrente viene monitorata con oculatezza la gestione della spesa, con l'obiettivo di garantire, anche se con minori risorse a disposizione, le consuete iniziative ed attività.

L'indirizzo generale della struttura gestionale, fatte salve specifiche direttive per ogni programma, è quello di erogare, nella miglior misura possibile, i servizi alla cittadinanza, in rapporto alle risorse (economiche, umane e strumentali) a disposizione.

La gestione delle risorse comunali avverrà quindi ponendo in essere una politica fiscale, per quanto possibile, che limiti l'aumento della pressione tributaria comunale a quanto strettamente necessario per continuare ad assicurare i servizi ai cittadini.

Crespano del Grappa, lì 16/11/2017

Timbro dell'Ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Pongan Fernando

Il Rappresentante Legale
Annalisa Rampin