



**Comune di Treviso Bresciano**

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

**PERIODO: 2019-2020-2021**

# INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	7
2.1.1 Popolazione	Pag.	9
2.1.2 Economia insediata	Pag.	10
2.1.3 Territorio	Pag.	11
2.1.4 Struttura organizzativa	Pag.	12
2.1.5 Struttura operativa	Pag.	16
2.2 Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali	Pag.	17
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	18
2.2.2 Società Partecipate	Pag.	19
3.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	20
3.2 Analisi delle risorse	Pag.	23
3.3 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	32
3.4 Quadro riassuntivo	Pag.	36
4 Linee programmatiche di mandato	Pag.	37
Stato di attuazione delle linee programmatiche	Pag.	38
5 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	44
Quadro generale degli impieghi per missione	Pag.	45
Dettagli per missione	Pag.	47
6 Sezione operativa	Pag.	57
7 Sezione operativa parte n.1	Pag.	58

8 Sezione operativa parte n.2	
9 Spese per le risorse umane	
10 Le variazioni del patrimonio	

Pag.	92
Pag.	97
Pag.	98

## **PREMESSA**

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

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

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

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

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

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

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

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

# SEZIONE STRATEGICA

## 1. LA SEZIONE STRATEGICA

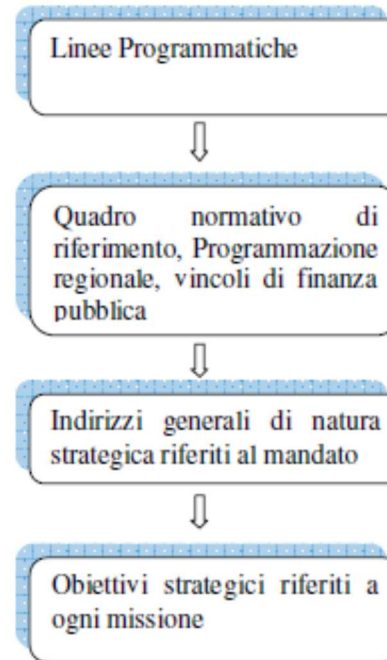
La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano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

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

Il Comune di Treviso Bresciano, in attuazione dell'art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 25 del 14 giugno 2014, il Programma di mandato per il periodo 2014– 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell'Ente, sono state così denominate: BILANCIO E MACCHINA COMUNALE-WELFARE E PARI OPPORTUNITA'-SCUOLA-ECONOMIA E LAVORO-TERRITORIO E MOBILITA'-CULTURA SPORT SPETTACOLO ASSOCIAZIONISMO-AMBIENTE-SICUREZZA.

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

## I contenuti programmatici della Sezione Strategica



# ANALISI DI CONTESTO

Comune di Treviso Bresciano

## 2. ANALISI DI CONTESTO

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

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

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

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

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

La Giunta Comunale ha preso atto della Relazione di fine mandato, sottoscritta dal Sindaco in data 6 marzo 2014.



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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				566
Popolazione residente a fine 2017 (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	530
	di cui:	maschi	n.	256
		femmine	n.	274
	nuclei familiari		n.	227
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2017			n.	537
Nati nell'anno	n.	3		
Deceduti nell'anno	n.	7		
		saldo naturale	n.	-4
Immigrati nell'anno	n.	4		
Emigrati nell'anno	n.	7		
		saldo migratorio	n.	-3
Popolazione al 31-12-2017			n.	530
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	20
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	34
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	99
In età adulta (30/65 anni)			n.	250
In età senile (oltre 65 anni)			n.	127

## 2.1.2 – ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA	Coltivatori diretti	8
	Datori di Lavoro Agricoli	0
ARTIGIANATO	Aziende	5
	Addetti	0
INDUSTRIA	Aziende	0
	Addetti	0
COMMERCIO	Aziende	4
	Addetti	0
TURISMO	E Aziende	6
AGRITURISMO	Addetti	0

## 2.1.3 TERRITORIO

<b>Superficie in Km<sup>2</sup></b>		17,80
<b>RISORSE IDRICHE</b>		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		1
<b>STRADE</b>		
* Statali	Km.	0,00
* Provinciali	Km.	6,38
* Comunali	Km.	47,30
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	G.R. N. 12-12116 DEL 14/09/2009
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
<b>PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artiginali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		<b>AREA INTERESSATA</b>
<b>P.E.E.P.</b>	mq.	0,00
<b>P.I.P.</b>	mq.	0,00
		<b>AREA DISPONIBILE</b>
		0,00
		0,00

## 2.1.4 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	1	1	C.1	2	2
A.2	0	0	C.2	0	0
A.3	0	0	C.3	0	0
A.4	0	0	C.4	0	0
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	1	1	D.1	0	0
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	2	0	D.3	0	0
B.4	0	0	D.4	0	0
B.5	0	0	D.5	0	0
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	0	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>TOTALE</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

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

di ruolo n.	4
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA			AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	3	1	B	0	0
C	0	0	C	1	1
D	0	0	D	0	0
<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Dir</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
AREA DI VIGILANZA			AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	0	0
C	0	0	C	1	1
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>^</sup> . in servizio
A	1	1	A	1	1
B	0	0	B	3	1
C	0	0	C	2	2
D	0	0	D	0	0
Dir	0	0	Dir	0	0
			<b>TOTALE</b>	<b>6</b>	<b>4</b>

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

**Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Amministratori Comunali, trattandosi di Comune al di sotto dei 5.000 abitanti (vedasi delibera di Consiglio Comunale nr 11 del 02/03/2018 oggetto: “Contenimento della spesa per l'esercizio finanziario 2018 . Attribuzione responsabilita' degli uffici e dei servizi ai componenti della Giunta comunale per l'adozione di atti di natura tecnico-gestionale”):**

Settore	Assessore/Responsabile
AMMINISTRATIVO	BORIVA ALMA
PERSONALE-ORGANIZZAZIONE	BORIVA ALMA
RAGIONERIA-ECONOMATO-TRIBUTI	BORIVA ALMA
COMMERCIO-TURISMO	BORIVA ALMA
URBANISTICA ED ECOLOGIA	PICCINELLI MAURO
LAVORI PUBBLICI	PICCINELLI MAURO
SERVIZI CULTURALI-ISTRUZIONE-SPORT E TEMPO LIBERO	BORIVA ALMA
VIGILANZA/PROTEZIONE CIVILE	PICCINELLI MAURO
SERVIZI SOCIALI-ASILO NIDO-RICERCA E FINANZIAMENTI-COMUNICAZIONE ESTERNA	BORIVA ALMA

## 2.1.5 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia				ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
				Anno 2018		Anno 2019				Anno 2020				Anno 2021							
Asili nido	n.	0	post n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Scuole materne	n.	1	post n.	12	11	11	10	10	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Scuole elementari	n.	1	post n.	14	13	13	16	16	13	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
Scuole medie	n.	0	post n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Strutture residenziali per anziani	n.	0	post n.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Farmacie comunali			n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	
Rete fognaria in Km																					
- bianca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- nera				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- mista				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
Esistenza depuratore	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
Rete acquedotto in Km				12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		
Aree verdi, parchi, giardini	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2	
	hq.	1,32	hq.	1,32	hq.	1,32	hq.	1,32	hq.	1,32	hq.	1,32	hq.	1,32	hq.	1,32	hq.	1,32	hq.	1,32	
Punti luce illuminazione pubblica	n.	89	n.	89	n.	89	n.	89	n.	89	n.	89	n.	89	n.	89	n.	89	n.	89	
Rete gas in Km				3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Raccolta rifiuti in quintali																					
- civile				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
- industriale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Si	X	No		
Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
Mezzi operativi	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	
Veicoli	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	
Centro elaborazione dati	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	
Personal computer	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	
Altre strutture (specificare)																					



## 2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

*In sintesi i principali servizi comunali sono gestiti attraverso le seguenti modalità:*

	Servizio	Modalità di gestione	Soggetto gestore
	MENSA SCOLASTICA	DIRETTA	
	ILLUMINAZIONE VOTIVA	DIRETTA	

*Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate*

### -ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
CONSORZIO FORESTALE TERRA TRA I DUE LAGHI	nr.	1	<b>RECESSO EFFETTUATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR 26 DEL 29/06/2018</b>		
SECOVAL SRL	nr.	1	1	1	1
SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLESABBIA SRL	nr	1	1	1	1

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

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

<b>Societa' ed organismi gestionali</b>	<b>%</b>
SECOVAL SRL	0,26
SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLESABBIA SRL	0,04
CONSORZIO FORESTALE TERRA TRA I DUE LAGHI	2,78

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.

## 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
					Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
SECOVAL SRL	www.secoval.it	0,26	PRODUZIONE DI SERVIZI STRUMENTALI DEGLI ENTI LOCALI SOCI	0,00	12.327,00	4.694,00	6.099,00
SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLESABBIA SRL		0,04	GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSORZIO FORESTALE TERRA-TRA I DUE LAGHI	www.conserziofores- talevalvestino.com	2,78	ATTIVITA' AGRO-SILVO- PASTORALE E GESTIONE- RISORSE AMBIENTALI	<b>RECESSO EFFETTUATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NR 26 DEL 29/06/2018</b>			

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

#### 3.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

##### SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE

<b>COMUNE DI TREVISO BRESCIANO</b>			
<b>ELENCO OPERE PUBBLICHE BILANCIO PREVISIONE :</b>			
<b>ANNO 2019</b>	<b>IMPORTO</b>		<b>TIPO FINANZIAM.</b>
	<b>INTERVENTO</b>	<b>EURO</b>	
<b>MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO</b>	<b>204101 1</b>	<b>400.000,00</b>	<b>CTR REGIONALE</b>
<b>MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO MUNICIPALE</b>	<b>201501 5</b>	<b>€ 379.050,00</b>	<b>FPV</b>
<b>BARRIERE ARCHITETTONICHE</b>	<b>210401 1</b>	<b>120,00</b>	<b>ONERI URBANIZZAZIONE</b>
<b>CONTRIBUTO EDILIZIA DI CULTO</b>	<b>209107 2</b>	<b>50,00</b>	<b>ONERI URBANIZZAZIONE</b>
<b><u>TOTALE</u></b>		<b><u>779.220,00</u></b>	

**COMUNE DI TREVISO BRESCIANO****ELENCO OPERE PUBBLICHE BILANCIO PREVISIONE :**

<b>ANNO 2020</b>	<b>IMPORTO</b>		<b>TIPO FINANZIAM.</b>
	<b>INTERVENTO</b>	<b>EURO</b>	
<b>BARRIERE ARCHITETTONICHE</b>	210401 1	<b>120,00</b>	<b>ONERI URBANIZZAZIONE</b>
<b>CONTRIBUTO EDILIZIA DI CULTO</b>	209107 2	<b>50,00</b>	<b>ONERI URBANIZZAZIONE</b>
<b><u>TOTALE</u></b>		<b><u>170,00</u></b>	

**COMUNE DI TREVISO BRESCIANO****ELENCO OPERE PUBBLICHE BILANCIO PREVISIONE :**

<b>ANNO 2021</b>	<b>IMPORTO</b>		<b>TIPO FINANZIAM.</b>
	<b>INTERVENTO</b>	<b>EURO</b>	
<b>BARRIERE ARCHITETTONICHE</b>	210401 1	<b>120,00</b>	<b>ONERI URBANIZZAZIONE</b>
<b>CONTRIBUTO EDILIZIA DI CULTO</b>	209107 2	<b>50,00</b>	<b>ONERI URBANIZZAZIONE</b>
<b><u>TOTALE</u></b>		<b><u>170,00</u></b>	

### 3.2 ANALISI DELLE RISORSE

Rilevante importanza assume l'analisi delle risorse a natura finanziaria demandando alla parte seconda la proposizione delle risorse umane nella trattazione dedicata alla programmazione in materia di personale.

Tra le innovazioni più significative, rilevanti ai fini della comprensione dei dati esposti in questa parte, si rileva la costituzione e l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato (d'ora in avanti FPV). Il FPV è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate in esercizi precedenti destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello nel quale sono assunte e nasce dall'esigenza di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziato, rendendo evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

#### Le entrate sono così suddivise:

Titolo	Descrizione	Stanziamiento 2019	Cassa 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
	Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato spese in conto capitale	379.050,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	289.580,00	368.082,49	289.580,00	289.580,00
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	14.140,00	14.488,34	14.140,00	14.140,00
TITOLO 3	Entrate extratributarie	136.014,00	233.946,55	136.014,00	136.014,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	401.200,00	514.483,18	1.200,00	1.200,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazione istituto tesoriere	130.600,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	122.860,00	123.297,30	122.860,00	122.860,00
	<b>Totale</b>	<b>1.473.444,00</b>	<b>1.384.897,86</b>	<b>694.394,00</b>	<b>694.394,00</b>

Di seguito si riporta il trend storico dell'entrata per titoli dal 2016 al 2021 con la nuova classificazione dei titoli previsti dal 2016 in base alla normativa sulla sperimentazione contabile:

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	341.587,76	276.731,28	296.160,00	289.580,00	289.580,00	289.580,00	- 2,221
Contributi e trasferimenti correnti	28.399,69	28.432,67	21.060,00	14.140,00	14.140,00	14.140,00	- 32,858
Extratributarie	152.373,73	146.204,33	139.673,50	136.014,00	136.014,00	136.014,00	- 2,620
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>522.361,18</b>	<b>451.368,28</b>	<b>456.893,50</b>	<b>439.734,00</b>	<b>439.734,00</b>	<b>439.734,00</b>	<b>- 3,755</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	4.723,96	4.033,96	4.033,96	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>527.085,14</b>	<b>455.402,24</b>	<b>460.927,46</b>	<b>439.734,00</b>	<b>439.734,00</b>	<b>439.734,00</b>	<b>- 4,598</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	39.512,11	137.635,81	862.700,00	401.200,00	1.200,00	1.200,00	- 53,494
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	34.120,09	2.829,12	30.989,36	379.050,00	0,00	0,00	123,161
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>73.632,20</b>	<b>140.464,93</b>	<b>893.689,36</b>	<b>780.250,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>- 12,693</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.600,00</b>	<b>130.600,00</b>	<b>130.600,00</b>	<b>130.600,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>600.717,34</b>	<b>595.867,17</b>	<b>1.485.216,82</b>	<b>1.350.584,00</b>	<b>571.534,00</b>	<b>571.534,00</b>	<b>- 9,064</b>

% scostamento



ENTRATE	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	339.407,37	266.488,17	344.690,09	368.082,49	6,786
Contributi e trasferimenti correnti	19.097,16	34.340,93	30.454,18	14.488,34	- 52,425
Extratributarie	178.204,14	148.080,00	249.802,41	233.946,55	- 6,347
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>536.708,67</b>	<b>448.909,10</b>	<b>624.946,68</b>	<b>616.517,38</b>	<b>- 1,348</b>
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>536.708,67</b>	<b>448.909,10</b>	<b>624.946,68</b>	<b>616.517,38</b>	<b>- 1,348</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	15.090,94	92.682,31	962.653,55	514.483,18	- 46,555
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>15.090,94</b>	<b>92.682,31</b>	<b>962.653,55</b>	<b>514.483,18</b>	<b>- 46,555</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	130.600,00	130.600,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.600,00</b>	<b>130.600,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>551.799,61</b>	<b>541.591,41</b>	<b>1.718.200,23</b>	<b>1.261.600,56</b>	<b>- 26,574</b>

### 3.2.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	341.587,76	276.731,28	296.160,00	289.580,00	289.580,00	289.580,00	- 2,221

ENTRATE CASSA	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)	2019 (previsioni cassa)	
	1	2	3	4	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	339.407,37	266.488,17	344.690,09	368.082,49	6,786

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	ALIQUOTE IMU		GETTITO	
	2018	2019	2018	2019
Prima casa	0,4	0,4	0,00	0,00
Fattispecie diversa da abitazione principale	0,76	0,76	83.000,00	83.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>

TARI/TASI:

TARI: la tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti, secondo i criteri indicati nel Piano Finanziario.

TASI: aliquota 1 per mille.

### 3.2.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

Le entrate da trasferimenti correnti, pur rientranti tra le entrate di parte corrente, subiscono notevoli variazioni dovute dall'applicazione dei dettati delle diverse leggi di stabilità che si susseguono negli anni e dei relativi corollari normativi a loro collegate.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	28.399,69	28.432,67	21.060,00	14.140,00	14.140,00	14.140,00	- 32,858

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	19.097,16	34.340,93	30.454,18	14.488,34	- 52,425

### 3.2.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

Le entrate extratributarie raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita e dall'erogazione di servizi, le entrate derivanti dalla gestione di beni, le entrate da proventi da attività di controllo o repressione delle irregolarità o illeciti, dall'esistenza d'eventuali interessi attivi su fondi non riconducibili alla tesoreria unica, dalla distribuzione di utili ed infine rimborsi ed altre entrate di natura corrente

ENTRATE COMPETENZA	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	della col.4 rispetto alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	152.373,73	146.204,33	139.673,50	136.014,00	136.014,00	136.014,00	- 2,620

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3	4	5
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	178.204,14	148.080,00	249.802,41	233.946,55	- 6,347

### 3.2.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in conto capitale raggruppano al proprio interno le entrate derivanti da tributi in conto capitale, da contributi per gli investimenti e da alienazioni di beni materiali ed immateriali censiti nel patrimonio dell'Ente.

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	39.512,11	137.635,81	862.700,00	401.200,00	1.200,00	1.200,00	- 53,494
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>39.512,11</b>	<b>137.635,81</b>	<b>862.700,00</b>	<b>401.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>- 53,494</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	15.090,94	92.682,31	962.653,55	514.483,18	- 46,555
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>15.090,94</b>	<b>92.682,31</b>	<b>962.653,55</b>	<b>514.483,18</b>	<b>- 46,555</b>

### 3.2.5 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	<b>Previsioni</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
(+) Spese interessi passivi		6.950,00	5.550,00	4.250,00
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,0
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,0
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>6.950,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>4.250,00</b>

	<b>Accertamenti 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>
Entrate correnti	451.368,28	456.893,50	439.734,00

	<b>% anno 2019</b>	<b>% anno 2020</b>	<b>% anno 2021</b>
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>	<b>1,539</b>	<b>1,214</b>	<b>1,00</b>

### 3.2.6 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (accertamenti)	2017 (accertamenti)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.600,00</b>	<b>130.600,00</b>	<b>130.600,00</b>	<b>130.600,00</b>	<b>0,000</b>

ENTRATE CASSA	TREND STORICO			2019 (previsioni cassa)	% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2016 (riscossioni)	2017 (riscossioni)	2018 (previsioni cassa)		
	1	2	3		
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	130.600,00	130.600,00	0,000
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.600,00</b>	<b>130.600,00</b>	<b>0,000</b>

### 3.3 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00	

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		439.734,00	439.734,00	439.734,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	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	(-)		411.314,00	421.104,00	421.104,00
<i>di cui</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			4.700,00	4.700,00	4.700,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)				
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		29.450,00	19.660,00	19.660,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			0,00	0,00	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00</b>	<b>1.030,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		0,00		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		1.030,00	1.030,00	1.030,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>					



<b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------------	--	--------------	--------------	-------------

<b>EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO</b>		<b>COMPETENZA ANNO 2019</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2020</b>	<b>COMPETENZA ANNO 2021</b>
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	379.050,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	401.200,00	1.200,00	1.200,00
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	(-)	1.030,00	1.030,00	1.030,00
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>	(-)	779.220,00 0,00	170,00 0,00	170,00 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	(+)			
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

codifica U.3.04.00.00.000.

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

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

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

## 6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019-2020-2021

ENTRATE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	SPESE	CASSA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00								
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		379.050,00	0,00	0,00					
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	368.082,49	289.580,00	289.580,00	289.580,00	<i>Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato</i>	620.681,83	411.314,00	421.104,00	421.104,00
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti	14.488,34	14.140,00	14.140,00	14.140,00			0,00	0,00	0,00
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie	233.946,55	136.014,00	136.014,00	136.014,00					
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale	514.483,18	401.200,00	1.200,00	1.200,00	<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.005.904,36	779.220,00	170,00	170,00
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b> .....	1.131.000,56	840.934,00	440.934,00	440.934,00	<b>Totale spese finali</b> .....	1.626.586,19	1.190.534,00	421.274,00	421.274,00
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti	29.450,00	29.450,00	19.660,00	19.660,00
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	130.600,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00	<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	130.600,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00
<b>Titolo 9</b> - Entrate per conto di terzi e partite di giro	123.297,30	122.860,00	122.860,00	122.860,00	<b>Titolo 7</b> - Spese per conto terzi e partite di giro	128.790,10	122.860,00	122.860,00	122.860,00
<b>Totale titoli</b>	1.384.897,86	1.094.394,00	694.394,00	694.394,00	<b>Totale titoli</b>	1.915.426,29	1.473.444,00	694.394,00	694.394,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	1.384.897,86	1.473.444,00	694.394,00	694.394,00	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	1.915.426,29	1.473.444,00	694.394,00	694.394,00

## **4. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO**

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 46 comma 3 TUEL, con l'atto di Consiglio n. 25 del 14/06/2014, sono state approvate le linee programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019 . Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e ritirate al fine di garantirne la realizzazione.

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

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

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

## **Bilancio e Macchina Comunale**

Ormai da anni il percorso di riorganizzazione e riqualificazione che vede come protagonista tutta la Pubblica Amministrazione ha portato ad osservare con nuove ottiche non solo le modalità di produzione ed erogazione del servizio pubblico, ma anche l'ambito stesso all'interno del quale esso può e deve muoversi al fine di fornire un reale valore aggiunto: seguendo il percorso indicato dalla normativa ed attento ai limiti di bilancio anche il ns. Comune dovrà perseguire iniziative volte ad efficientare i servizi, affrontando la costante riduzione delle risorse finanziarie disponibili, ma soprattutto interpreterà in maniera sempre più accurata il passaggio da un'amministrazione votata alla formalità ad una amministrazione trasparente e diretta al cittadino.

L'azione di questa Amministrazione per migliorare la macchina comunale si svilupperà quindi:

- verso l'interno, facendo in modo che le parole efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa non siano una semplice formula e favorendo la costante interazione e coordinamento tra i diversi soggetti che rivestono ruoli di responsabilità,
- verso l'esterno, impegnandosi sistematicamente ad informare, a favorire il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni, infine misurando il grado di soddisfacimento dei destinatari delle diverse iniziative.

<b>Denominazione</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali</b>	<b>Gestione e manutenzione degli uffici con particolare attenzione all'aumento dell'efficienza</b>
<b>Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile</b>	<b>Attenzione agli strumenti di programmazione e gestione contabile al fine di monitorare l'andamento delle entrate e delle spese in maniera sempre più puntuale</b>
<b>Equità fiscale e contributiva</b>	<b>Incremento dell'assistenza prestata ai cittadini nella gestione e nel pagamento dei tributi comunali. Azione di recupero nei confronti dei tributi arretrati non riscossi</b>
<b>Bilancio e Macchina Comunale n.a.c.</b>	

## **Welfare e Pari Opportunità**

Le ormai vortuose dinamiche demografiche, economiche e sociali pongono all'attenzione di tutta la Pubblica Amministrazione nuove importanti e, in un certo senso, drammatiche sfide: la perdurante crisi economica, l'invecchiamento della popolazione, l'esplosione delle problematiche connesse all'immigrazione, con il corollario delle differenze etniche e culturali, compongono un panorama sociale in continua evoluzione, che può essere ad un tempo di stimolo ed arricchimento reciproco, ma anche portatore di instabilità, insicurezza e disagio.

Compito dell'Amministrazione sarà fornire un supporto concreto e flessibile alle reti familiari, con particolare attenzione ai casi di maggior fragilità, avendo ben presente che l'assistenza sociale e socio – sanitaria costituiscono un sicuro fondamento per la sicurezza sociale.

Pur tenendo fermi i limiti rappresentati dal bilancio si opererà con sempre maggiore continuità e flessibilità nelle seguenti direzioni:

- l'ascolto e la conseguente 'mappatura' dei bisogni,
- la pianificazione accurata degli interventi,
- migliorare l'organizzazione dei servizi per quanto riguarda l'informazione, l'accesso, la stessa 'produzione'.

Denominazione	Descrizione
<p data-bbox="286 300 891 331"><b>Politiche e interventi socio-assistenziali</b></p>	<p data-bbox="1124 132 2168 347"><b>Per proseguire nell'attività di sostegno agli anziani è stato attivato un apposito servizio di trasporto: lo scopo del servizio, gestito con automezzo comunale attrezzato per il trasporto disabili e grazie alla preziosa collaborazione di volontari, è di accompagnare l'anziano a visite mediche ed aiutarlo nell'espletamento delle relative pratiche.</b></p> <p data-bbox="1124 355 2168 419"><b>Proseguiremo con il servizio di pasti a domicilio cucinati nella mensa scolastica.</b></p>

### **Scuola**

La scuola Pubblica e il complesso sistema delle scuole d'infanzia statali, comunali e parificate rivestono un ruolo strategico perché è in queste istituzioni che risiedono le premesse di una società futura che sia sempre più plurale, interculturale ed interetnica, ove trovino terreno fertile politiche di libera circolazione delle idee e di effettiva parità tra le persone ed i sessi.

Oggi più che mai la definizione della pianificazione di lungo periodo, dovrà offrire a tutti i protagonisti l'occasione di riflettere sul significato della propria Missione, sui valori e gli obiettivi da raggiungere e introduce la necessità di momenti di dialogo e confronto con tutti gli stakeholder coinvolti: tale momento sarà supportato dall'Amministrazione anche al fine di individuare congiuntamente i principali ambiti di intervento di un settore troppo spesso penalizzato da obsolescenza delle strutture e delle attrezzature, rigidità burocratiche, carenza di risorse finanziarie. Mantenere costante l'offerta e la qualità nel contesto attuale (significativa è la situazione della scuola dell'infanzia) potrebbe essere considerato già un risultato; è tuttavia indispensabile allargare la nostra analisi e riflettere sul dimensionamento sovracomunale della programmazione e della gestione dei servizi educativi pubblici, anche al fine di trovare un maggior equilibrio tra le indispensabili esigenze di qualificazione dei servizi educativi offerti, sostenibilità economica e flessibilità operativa.

Denominazione	Descrizione
<p data-bbox="107 1225 1070 1257"><b>Rafforzamento rete dei servizi educativi, formativi e aggregativi</b></p>	<p data-bbox="1124 1042 2168 1439"><b>Riguardo alla questione scuola dell'infanzia e scuola primaria sarà mantenuto e ulteriormente incentivato il dialogo con le Istituzioni, la direzione didattica e le famiglie per potere individuare la soluzione più idonea al fine di contemperare i contrapposti interessi in gioco: da un lato il mantenimento della scuola in paese costituisce un'importante risorsa ma dall'altro la costituzione di pluriclassi, dovuta al continuo decremento degli allievi, può incidere negativamente sulla loro formazione/preparazione. È nostra convinzione che solo mediante un costante rapporto tra Amministrazione e cittadini interessati si potrà giungere al miglior risultato.</b></p>



### ***Economia e lavoro***

Il sostegno alle attività produttive esistenti e la promozione di quelle nuove costituisce in un momento così impegnativo per la nostra società un preciso impegno di questa Amministrazione, che è ben consapevole di quanto sia centrale per qualunque società fornire ai propri cittadini la possibilità di realizzarsi con il proprio lavoro: è d'altronde quasi superfluo considerare che una reale politica di crescita del lavoro può nascere principalmente a livello del sistema 'nazione' e solo in parte può essere attribuita ai singoli enti presenti sul territorio.

Resta però fermo l'impegno per agevolare la crescita, che però dovrà essere equilibrata, ovvero attenta agli impatti nei confronti della società e dell'ambiente e bilanciata tra i diversi settori senza dimenticare le peculiarità del nostro territorio.

Il risultato delle azioni dell'Amministrazione si misurerà con la riduzione degli effetti di dispersione territoriale dei cittadini e delle attività già esistenti e con l'attrattività nei confronti di nuovi insediamenti commerciali, industriali, turistici.

<b>Denominazione</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Azioni per la tutela e la valorizzazione del lavoro e dell'impresa</b>	<b>Attraverso appositi bandi saranno assegnati dei buoni lavoro a sostegno di disoccupati/inoccupati, soggetti iscritti alle liste di mobilità e percettori di integrazione salariale</b>

### ***Territorio e mobilità***

Infrastrutture, territorio e mobilità compongono un sistema che deve essere necessariamente integrato per promuovere modalità di spostamento che siano ad un tempo veloci ed efficienti, ma anche sostenibili da un punto di vista

- a) 'sociale',
- b) 'ambientale'.

Ridurre l'utilizzo dell'auto privata specialmente nel centro storico, tramite una riscoperta significativa di mezzi ecologici, quali la bicicletta. Non va dimenticato tuttavia che tale risultato potrà essere ottenuto anche grazie al completamento delle opere in costruzione, quali nuovi parcheggi, che garantiranno un più agevole flusso da e per il centro urbano di merci e persone migliorando nel contempo il livello complessivo della sicurezza stradale per gli automobilisti ed i pedoni.

<b>Denominazione</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Opere su strade ed arredo urbano</b>	<b>Protezione del patrimonio storico, sicurezza stradale e mantenimento della fruibilità delle strade agro-silvo-pastorali e dei sentieri. Interventi di manutenzione delle strade intercomunali in direzione Vobarno e in direzione Capovalle e delle strade agro-silvo-pastorali. Realizzazione di parcheggi nelle frazioni.</b>

### **Cultura - Sport - Spettacolo - Associazionismo**

Confermare e potenziare per quanto possibile l'offerta culturale è attività fondamentale per conoscere il percorso sociale ed economico della nostra comunità, capirne le radici e disegnare il futuro pur in un'epoca caratterizzata dall'approccio multi-etnico e multiculturale. La cultura dovrà diventare per i nostri cittadini occasione di occupazione e benessere, ricercando maggiore economicità, flessibilità ed efficienza nella gestione ed esplorando parallelamente la possibilità di avviare collaborazioni con altri enti locali ed anche partner privati. Razionalizzazione e ricerca di collaborazioni con Enti pubblici e partner privati caratterizzeranno gli interventi di questa Amministrazione anche nei settori sport e spettacolo, con l'intento di potenziare le attuali strutture ed agevolare l'impegno di giovani e meno giovani in attività sane per il corpo e la mente che contribuiscono ad elevare la 'qualità della vita' della nostra comunità.

<b>Denominazione</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Azioni a favore allo sviluppo della cultura e spettacolo</b>	<b>Per rendere ancora più fruibili e a misura del cittadino questi luoghi è nostra intenzione predisporre presso la Biblioteca una postazione computer, con accesso ad internet, a disposizione della cittadinanza. Oggi, infatti, il dialogo con gli Enti pubblici è sempre più informatizzato e riteniamo importante che anche coloro i quali non hanno un computer e/o accesso alla rete presso la loro abitazione, possano usufruire dei servizi telematici. Personale volontario fornirà attività di supporto/assistenza nell'utilizzo ai soggetti che presentino scarsa familiarità con la tecnologia.</b>
<b>Coinvolgimento del volontariato e del terzo settore</b>	<b>Proseguirà il nostro sostegno alla Consulta Giovanile, riconoscendo l'impegno e le numerose iniziative svolte. Grande impegno sarà profuso per favorire e rafforzare il dialogo e la collaborazione fra le diverse associazioni che operano sul territorio comunale.</b>

### **Ambiente**

E' ormai chiaro che l'ambiente è una componente essenziale nei processi di sviluppo delle nazioni e delle comunità locali in virtù della

complessità delle interazioni con i sistemi produttivi e gli insediamenti: perseguire lo sviluppo sostenibile significa quindi improntare strategie integrate di sviluppo economico, territoriale e risorse ambientali.

In questa logica l'ambiente diventa una delle componenti dei costi di sviluppo e produzione: questa Amministrazione continuerà ad intraprendere tutte le iniziative volte a diffondere le politiche ambientali nel mondo produttivo affinché siano sempre più adottate misure di mitigazione degli impatti ambientali delle attività. Contemporaneamente le Politiche energetiche dell'Ente si focalizzeranno su:

- risparmio e l'efficienza energetica negli ambiti di competenza dell'Amministrazione,
- sviluppo delle fonti rinnovabili.

<b>Denominazione</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Azioni a tutela della sostenibilità ambientale</b>	<b>Manutenzione viabilità agro-silvo-pastorale</b>
<b>Ambiente</b>	<b>Riqualificare l'intera area di Valledrane</b>

### **Sicurezza**

Una comunità multiculturale deve porre come requisito indispensabile la sicurezza sociale dei propri componenti al fine di proteggere le libertà di tutti e presidiare tutto ciò di buono che la nostra cittadina possiede: tale attività vedrà in prima linea la Polizia Municipale che per missione è deputata a svolgere innumerevoli servizi con una presenza che, nei limiti consentiti dall'organico attuale, è comunque diffusa in modo capillare nel territorio della nostra comunità. E' appena il caso di ricordare le funzioni di:

- sicurezza stradale, al fine di ridurre i danni alle cose e le vittime sulle nostre strade,
- tutela del consumatore, che si attuerà mediante il potenziamento dei controlli sui pubblici esercizi mirati ad arginare i fenomeni di disturbo della quiete pubblica e gli interventi in collaborazione con la Guardia di Finanza,
- ambiente ed edilizia, tramite controlli e sopralluoghi,
- l'esperienza degli anni passati ci insegna che bisognerà porre ancora attenzione ai controlli in tema di verde pubblico, segnaletica e cura dell'ambiente; decisamente bassa è sempre stata nella nostra comunità la presenza di aree di disagio e piccola criminalità.

<b>Denominazione</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Sicurezza e ordine pubblico e controllo della viabilità</b>	<b>Polizia locale in gestione associata</b>

## **5. 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 gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

## QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE

Gestione di competenza

Codice missione	ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	207.168,00	379.050,00	0,00	586.218,00	212.358,00	0,00	0,00	212.358,00	212.358,00	0,00	0,00	212.358,00
3	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00
4	47.200,00	400.000,00	0,00	447.200,00	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00
5	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00
6	126,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00	126,00
7	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
8	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
9	52.750,00	0,00	0,00	52.750,00	52.750,00	0,00	0,00	52.750,00	52.750,00	0,00	0,00	52.750,00
10	51.660,00	0,00	0,00	51.660,00	56.060,00	0,00	0,00	56.060,00	56.060,00	0,00	0,00	56.060,00
11	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
12	24.275,00	120,00	0,00	24.395,00	24.275,00	120,00	0,00	24.395,00	24.275,00	120,00	0,00	24.395,00
14	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00
20	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
50	6.950,00	0,00	29.450,00	36.400,00	5.550,00	0,00	19.660,00	25.210,00	5.550,00	0,00	19.660,00	25.210,00
60	0,00	0,00	130.600,00	130.600,00	0,00	0,00	130.600,00	130.600,00	0,00	0,00	130.600,00	130.600,00
99	0,00	0,00	122.860,00	122.860,00	0,00	0,00	122.860,00	122.860,00	0,00	0,00	122.860,00	122.860,00
<b>TOTALI:</b>	<b>411.314,00</b>	<b>779.220,00</b>	<b>282.910,00</b>	<b>1.473.444,00</b>	<b>421.104,00</b>	<b>170,00</b>	<b>273.120,00</b>	<b>694.394,00</b>	<b>421.104,00</b>	<b>170,00</b>	<b>273.120,00</b>	<b>694.394,00</b>

**QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE**

**Gestione di cassa**

Codice missione	ANNO 2019			
	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
1	318.935,98	549.340,88	0,00	868.276,86
3	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00
4	70.060,33	408.233,24	0,00	478.293,57
5	7.347,35	0,00	0,00	7.347,35
6	126,00	0,00	0,00	126,00
7	2.180,42	0,00	0,00	2.180,42
8	0,00	50,00	0,00	50,00
9	79.111,26	0,00	0,00	79.111,26
10	74.347,36	48.160,24	0,00	122.507,60
11	400,00	0,00	0,00	400,00
12	40.028,13	120,00	0,00	40.148,13
14	45,00	0,00	0,00	45,00
20	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
50	6.950,00	0,00	29.450,00	36.400,00
60	0,00	0,00	130.600,00	130.600,00
99	0,00	0,00	128.790,10	128.790,10
<b>TOTALI:</b>	<b>620.681,83</b>	<b>1.005.904,36</b>	<b>288.840,10</b>	<b>1.915.426,29</b>

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
207.168,00	379.050,00		586.218,00	212.358,00			212.358,00	212.358,00			212.358,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
318.935,98	549.340,88		868.276,86								

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
5.950,00			5.950,00	5.950,00			5.950,00	5.950,00			5.950,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
11.750,00			11.750,00								

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
47.200,00	400.000,00		447.200,00	48.800,00			48.800,00	48.800,00			48.800,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
70.060,33	408.233,24		478.293,57								



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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
3.890,00			3.890,00	3.890,00			3.890,00	3.890,00			3.890,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
7.347,35			7.347,35								

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
126,00			126,00	126,00			126,00	126,00			126,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
126,00			126,00								

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:**

**7 Turismo**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
1.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
2.180,42			2.180,42								

**Spesa prevista per la realizzazione della missione:**

**8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
	50,00		50,00		50,00		50,00		50,00		50,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
	50,00		50,00								

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
52.750,00			52.750,00	52.750,00			52.750,00	52.750,00			52.750,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
79.111,26			79.111,26								

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
51.660,00			51.660,00	56.060,00			56.060,00	56.060,00			56.060,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
74.347,36	48.160,24		122.507,60								

Spesa prevista per la realizzazione della missione:  
11 Soccorso civile

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
400,00			400,00	400,00			400,00	400,00			400,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
400,00			400,00								

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

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
24.275,00	120,00		24.395,00	24.275,00	120,00		24.395,00	24.275,00	120,00		24.395,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
40.028,13	120,00		40.148,13								

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
45,00			45,00	45,00			45,00	45,00			45,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
45,00			45,00								

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
9.400,00			9.400,00	9.400,00			9.400,00	9.400,00			9.400,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
9.400,00			9.400,00								

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
6.950,00		29.450,00	36.400,00	5.550,00		19.660,00	25.210,00	5.550,00		19.660,00	25.210,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
6.950,00		29.450,00	36.400,00								

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		130.600,00	130.600,00			130.600,00	130.600,00			130.600,00	130.600,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		130.600,00	130.600,00								

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

ANNO 2019				ANNO 2020				ANNO 2021			
Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale	Spese correnti	Spese per investimento	Spese per rimborso prestiti e altre spese	Totale
Competenza	Competenza	Competenza	Competenza								
		122.860,00	122.860,00			122.860,00	122.860,00			122.860,00	122.860,00
Cassa	Cassa	Cassa	Cassa								
		128.790,10	128.790,10								



# SEZIONE OPERATIVA

## 6. 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 /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 :Obiettivi della gestione**

Il Comune continuerà a perseguire iniziative volte ad efficientare i servizi facendo fronte alla costante riduzione delle risorse finanziarie disponibili.

L'azione di questa Amministrazione per migliorare la macchina comunale, anche in conseguenza degli obblighi normativi relativi ai piccoli comuni, proseguirà il percorso di gestione associata dei servizi e del personale comunale in tutti i settori. Proseguirà l'incremento dell'assistenza prestata ai cittadini nella gestione e nel pagamento dei tributi comunali e l'azione di recupero dei tributi arretrati.

**Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

**Programma: 1 Organi istituzionali**

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

#### **Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	9.080,00	Previsione di competenza	3.050,00	5.050,00	3.050,00	3.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	9.080,00	14.130,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>9.080,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.050,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>9.080,00</b>	<b>14.130,00</b>		

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	50.305,42	Previsione di competenza	88.832,00	84.258,00	87.648,00	87.648,00
			di cui già impegnate		223,93	239,91	
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	98.568,76	134.563,42		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>50.305,42</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>88.832,00</b>	<b>84.258,00</b>	<b>87.648,00</b>	<b>87.648,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>223,93</b>	<b>239,91</b>	
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>98.568,76</b>	<b>134.563,42</b>		

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	19.711,64	Previsione di competenza	36.680,00	36.680,00	36.680,00	36.680,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	38.130,89	56.391,64		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>19.711,64</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>36.680,00</b>	<b>36.680,00</b>	<b>36.680,00</b>	<b>36.680,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>38.130,89</b>	<b>56.391,64</b>		

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

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	65,17	Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	2.705,00	1.565,17		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>65,17</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>2.705,00</b>	<b>1.565,17</b>		

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

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

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	6.636,97	Previsione di competenza	8.500,00	8.120,00	11.120,00	11.120,00
			di cui già impegnate		845,55		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.862,34	14.756,97		
2	Spese in conto capitale	165.279,12	Previsione di competenza	544.329,12	379.050,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	165.279,12	544.329,12		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>171.916,09</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>552.829,12</b>	<b>387.170,00</b>	<b>11.120,00</b>	<b>11.120,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>845,55</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>177.141,46</b>	<b>559.086,09</b>		

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

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	13.609,39	Previsione di competenza	19.520,00	19.520,00	19.520,00	19.520,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.541,73	33.129,39		
2	Spese in conto capitale	5.011,76	Previsione di competenza	6.865,00			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	6.865,00	5.011,76		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>18.621,15</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>26.385,00</b>	<b>19.520,00</b>	<b>19.520,00</b>	<b>19.520,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>42.406,73</b>	<b>38.141,15</b>		



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

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	33.680,00	28.430,00	28.430,00	28.430,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.234,96	28.430,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>33.680,00</b>	<b>28.430,00</b>	<b>28.430,00</b>	<b>28.430,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>35.234,96</b>	<b>28.430,00</b>		

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

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	12.359,39	Previsione di competenza	28.313,96	23.610,00	24.410,00	24.410,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	35.701,18	35.969,39		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	12.359,39	<b>Previsione di competenza</b>	<b>28.313,96</b>	<b>23.610,00</b>	<b>24.410,00</b>	<b>24.410,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>35.701,18</b>	<b>35.969,39</b>		

**Missione 3 - Obiettivi della gestione:**

La gestione associata della polizia locale proseguirà nei prossimi anni con l'obiettivo di garantire la legalità e la sicurezza dei cittadini anche in collaborazione con la Guardia di Finanza e Arma dei Carabinieri.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile
2	Ordine pubblico e sicurezza	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	No	Mauro Piccinelli

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	5.800,00	Previsione di competenza	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.782,73	11.750,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.800,00</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>5.950,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>5.950,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>11.782,73</b>	<b>11.750,00</b>		

### Missione 4 - Obiettivi della gestione

Pur con limitate risorse si è cercato di mantenere costante l'offerta e la qualità nel contesto attuale, di garantire il funzionamento della scuola primaria e della scuola dell'infanzia e dei servizi correlati, in particolare del servizio mensa. Ciò potrebbe essere considerato già un risultato; è tuttavia indispensabile mettere in atto interventi al fine di soddisfare le esigenze di sostenibilità economica, flessibilità operativa e qualificazione dei servizi educativi offerti. Per questi ultimi è stato incrementato il ricorso a strumenti informatici specifici per l'educazione.

**Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio**

**Programma: 1 Istruzione prescolastica**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile
3	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	No	Alma Boriva

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	6.036,90	Previsione di competenza	8.200,00	4.700,00	5.400,00	5.400,00
			di cui già impegnate		612,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	11.311,53	10.736,90		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza		400.000,00		
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa		400.000,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	6.036,90	<b>Previsione di competenza</b>	<b>8.200,00</b>	<b>404.700,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>612,44</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>11.311,53</b>	<b>410.736,90</b>		

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

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	6.018,91	Previsione di competenza	10.300,00	10.100,00	11.000,00	11.000,00
			di cui già impegnate		612,44		
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	12.546,38	16.118,91		
2	Spese in conto capitale	8.233,24	Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	74.969,52	8.233,24		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>14.252,15</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>		<b>612,44</b>		
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>87.515,90</b>	<b>24.352,15</b>		

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

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

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	10.804,52	Previsione di competenza	33.315,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	36.583,70	43.204,52		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>10.804,52</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>33.315,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>36.583,70</b>	<b>43.204,52</b>		

### **Missione 5 - Obiettivi della gestione**

Confermare e potenziare per quanto possibile l'offerta culturale è attività fondamentale per conoscere il percorso sociale ed economico della nostra comunità, capirne le radici e disegnare il futuro pur in un'epoca caratterizzata dall'approccio multi-etnico e multiculturale. In particolare resta sul territorio la biblioteca comunale, centro di iniziative culturali anche in collaborazione con le associazioni del territorio. La qualità del servizio è garantita non solo dal patrimonio librario presente e sempre aggiornato, nei limiti delle ridotte disponibilità finanziarie, ma soprattutto dal prestito interbibliotecario, che garantisce ai cittadini l'accesso ai testi presenti nelle biblioteche aderenti al sistema interbibliotecario.

**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	G.A.P.	Responsabile
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	Alma Boriva

#### **Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	3.457,35	Previsione di competenza	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	5.019,72	7.347,35		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>3.457,35</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.890,00</b>	<b>3.890,00</b>	<b>3.890,00</b>	<b>3.890,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>5.019,72</b>	<b>7.347,35</b>		

### **Missione 6 - Obiettivi della gestione**

Razionalizzazione e ricerca di collaborazioni con Enti pubblici, partner privati e associazioni locali caratterizza gli interventi passati e futuri nel settore delle politiche giovanili, dello sport e spettacolo. In particolare il sostegno ad associazioni giovanili e sportive consente di ottenere risultati significativi anche nei termini della partecipazione dei giovani alle attività collettive. L'obiettivo è quindi di proseguire e, quando possibile, incrementare il sostegno alle attività indicate.

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

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

#### **Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	126,00	126,00	126,00	126,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	126,00	126,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>126,00</b>	<b>126,00</b>	<b>126,00</b>	<b>126,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>126,00</b>	<b>126,00</b>		



### Missione 7 - Obiettivi della gestione

Le attività e i servizi relativi al turismo si concretizzano nella valorizzazione e nel mantenimento delle principali attrattive e strutture comunali di valore storico e culturale e nel sostegno e la collaborazione con enti pubblici e associazioni locali impegnate nella tutela e salvaguardia del territorio. Questo consentirà anche in futuro di raggiungere risultati significativi anche in termini di promozione turistica nonostante le ridotte risorse disponibili.

**Missione: 7 Turismo**  
**Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile
6	Turismo	Turismo	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	No	Alma Boriva

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	680,42	Previsione di competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.717,38	2.180,42		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>680,42</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.717,38</b>	<b>2.180,42</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile
7	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	No	Mauro Piccinelli

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	50,00	50,00	50,00	50,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	50,00	50,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		

### **Missione 9 - Obiettivi della gestione**

L'ambiente è una componente essenziale nei processi di sviluppo delle nazioni e delle comunità locali e l'ambiente diventa una delle componenti dei costi di sviluppo e produzione: questa Amministrazione continuerà ad intraprendere tutte le iniziative volte a diffondere le politiche ambientali nel mondo produttivo affinché siano sempre più adottate misure di mitigazione degli impatti ambientali delle attività. Contemporaneamente le Politiche energetiche dell'Ente si focalizzeranno sulla raccolta differenziata dei rifiuti e sugli interventi di riqualificazione energetica.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	No	Mauro Piccinelli

#### **Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.665,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.039,47	3.310,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.665,00</b>	<b>3.310,00</b>	<b>3.310,00</b>	<b>3.310,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>4.039,47</b>	<b>3.310,00</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Rifiuti	No	Mauro Piccinelli

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	26.361,26	Previsione di competenza	49.050,00	49.050,00	49.050,00	49.050,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	52.633,72	75.411,26		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	26.361,26	<b>Previsione di competenza</b>	<b>49.050,00</b>	<b>49.050,00</b>	<b>49.050,00</b>	<b>49.050,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>52.633,72</b>	<b>75.411,26</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile
8	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Servizio idrico integrato	No	Mauro Piccinelli

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	390,00	390,00	390,00	390,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	390,00	390,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00</b>		

### Missione 10 - Obiettivi della gestione

Infrastrutture, territorio e mobilità compongono un sistema che deve essere necessariamente ottimizzato per promuovere modalità di spostamento che siano ad un tempo veloci ed efficienti e sostenibili. Consentire la fruizione a tutte le tipologie di utenti delle principali località e, in particolare, del centro storico potrà essere ottenuto anche grazie alle opere in costruzione, quali nuovi parcheggi e interventi sulla viabilità, anche agro silvo pastorale, che garantiranno un più agevole flusso da e per il centro urbano di merci e persone migliorando nel contempo il livello complessivo della sicurezza stradale per gli automobilisti ed i pedoni.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile
9	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporti e diritto alla mobilità	Viabilità e infrastrutture stradali	No	Mauro Piccinelli

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	22.687,36	Previsione di competenza	51.660,00	51.660,00	56.060,00	56.060,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	60.870,35	74.347,36		
2	Spese in conto capitale	48.160,24	Previsione di competenza	348.160,24			
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	350.000,00	48.160,24		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>70.847,60</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>399.820,24</b>	<b>51.660,00</b>	<b>56.060,00</b>	<b>56.060,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>410.870,35</b>	<b>122.507,60</b>		

### Missione 11 - Obiettivi della gestione

Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di protezione civile, anche in collaborazione con altri enti pubblici, sono forniti, per quanto possibile nonostante le limitate disponibilità, spazi e risorse per la gestione del servizio e gli interventi correlati.

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile
10	Soccorso civile	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	No	Mauro Piccinelli

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	400,00	400,00	400,00	400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	400,00	400,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	400,00	400,00		

## Missione 12 - Obiettivi della gestione

Le attuali dinamiche demografiche, economiche e sociali pongono all'attenzione di tutta la Pubblica Amministrazione nuove importanti e, in un certo senso, drammatiche sfide: la perdurante crisi economica, l'invecchiamento della popolazione, l'esplosione delle problematiche connesse all'immigrazione, con il corollario delle differenze etniche e culturali, compongono un panorama sociale in continua evoluzione, che può essere ad un tempo di stimolo ed arricchimento reciproco, ma anche portatore di instabilità, insicurezza e disagio.

Compito dell'Amministrazione sarà fornire un supporto concreto e flessibile alle reti familiari, all'infanzia, sia a casa che a scuola, alle situazioni di particolare fragilità, attraverso i servizi di assistenza domiciliare e ad personam e il servizio di assistente sociale gestito in forma associata.

**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	G.A.P.	Responsabile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	No	Alma Boriva

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	12.778,54	Previsione di competenza	16.795,50	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	19.901,46	31.778,54		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>12.778,54</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>16.795,50</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>19.901,46</b>	<b>31.778,54</b>		



**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	G.A.P.	Responsabile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	No	Alma Boriva

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	195,00	1.695,00	1.695,00	1.695,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	195,00	1.695,00		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza	120,00	120,00	120,00	120,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	120,00	120,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>315,00</b>	<b>1.815,00</b>	<b>1.815,00</b>	<b>1.815,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>315,00</b>	<b>1.815,00</b>		

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

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile
11	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Servizio necroscopico e cimiteriale	No	Alma Boriva

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti	2.974,59	Previsione di competenza	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.263,39	6.554,59		
2	Spese in conto capitale		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	2.974,59	<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.580,00</b>	<b>3.580,00</b>	<b>3.580,00</b>	<b>3.580,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>4.263,39</b>	<b>6.554,59</b>		

**Missione: 14 Sviluppo economico e competitività**  
**Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità**

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile
12	Sviluppo economico e competitività	Sviluppo economico e competitività	Reti e altri servizi di pubblica utilità	No	Alma Boriva

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	45,00	45,00	45,00	45,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	86,32	45,00		
3	Spese per incremento attività finanziarie		Previsione di competenza				
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa				
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>86,32</b>	<b>45,00</b>		

## **Missione 20**

Il Fondo di riserva deve essere previsto per un importo non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione nasce in sede di bilancio di previsione tramite l'“accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione”.

In sede di bilancio di previsione, i passi operativi necessari alla quantificazione dell'accantonamento da inserire in bilancio sono i seguenti:

- a) individuare le categorie d'entrata stanziata in sede di programmazione, che potranno dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi cinque anni;
- c) cumulare i vari addendi ed iscrivere la sommatoria derivante in bilancio secondo le tempistiche proprie del medesimo principio contabile applicato.

L'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili stabilisce che le entrate di dubbia e difficile esazione devono essere accertate per il loro intero ammontare, ma allo stesso tempo occorre stanziare nelle spese un accantonamento a titolo di fondo svalutazione crediti che, non potendo essere impegnato confluirà nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata vincolata.

Non richiedono accantonamento al Fondo:

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche;
- i crediti assistiti da fideiussione
- le entrate tributarie.

La scelta è lasciata al singolo ente che deve, comunque, dare adeguata motivazione.

Nel primo esercizio di applicazione della nuova contabilità è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 36% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al bilancio.

### Obiettivi della gestione

La gestione del fondo svalutazione crediti è stata fatta nell'ottica di garantire l'amministrazione contro i mancati introiti per le entrate correnti. Verrà ricalcolato di anno in anno in maniera prudenziale, applicando il principio contabile relativo accantonando il 100% delle presunte morosità.

Missione: 20 Fondi e accantonamenti

Programma: 1 Fondo di riserva

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	No	Alma Boriva

### Spesa previste per la realizzazione del programma

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	1.300,00	1.300,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Fondo crediti di dubbia esigibilità	No	Alma Boriva

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	4.995,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	4.850,00	4.700,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>4.995,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>4.850,00</b>	<b>4.700,00</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile
13	Fondi e accantonamenti	Fondi e accantonamenti	Altri fondi	No	Alma Boriva

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	3.400,00	3.400,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile
14	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	No	Alma Boriva

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
1	Spese correnti		Previsione di competenza	8.350,00	6.950,00	5.550,00	5.550,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	8.350,00	6.950,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>8.350,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>5.550,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>8.350,00</b>	<b>6.950,00</b>		



Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile
14	Debito pubblico	Debito pubblico	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	No	Alma Boriva

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
4	Rimborso Prestiti		Previsione di competenza	27.910,00	29.450,00	19.660,00	19.660,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	27.910,00	29.450,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>27.910,00</b>	<b>29.450,00</b>	<b>19.660,00</b>	<b>19.660,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>27.910,00</b>	<b>29.450,00</b>		

#### Spesa previste per la realizzazione del programma

L'amministrazione intende perseguire la riduzione del debito pubblico. A tal fine, nel corso dell'anno 2015, si è attivata una pratica di estinzione anticipata di alcuni mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti al fine di liberare risorse di parte corrente per la gestione corrente 2016 e anni seguenti.

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile
15	Anticipazioni finanziarie	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazione di tesoreria	No	Alma Boriva

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		Previsione di competenza	130.600,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	130.600,00	130.600,00		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>Previsione di competenza</b>	<b>130.600,00</b>	<b>130.600,00</b>	<b>130.600,00</b>	<b>130.600,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>130.600,00</b>	<b>130.600,00</b>		

Linea	Descrizione	Ambito strategico	Ambito operativo	G.A.P.	Responsabile
16	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	No	Alma Boriva

**Spesa previste per la realizzazione del programma**

	Titolo	Residui presunti al 31/12/2018		Previsioni definitive 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	5.930,10	Previsione di competenza	122.860,00	122.860,00	122.860,00	122.860,00
			di cui già impegnate				
			di cui fondo pluriennale vincolato				
			Previsione di cassa	128.842,86	128.790,10		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>5.930,10</b>	<b>Previsione di competenza</b>	<b>122.860,00</b>	<b>122.860,00</b>	<b>122.860,00</b>	<b>122.860,00</b>
			<b>di cui già impegnate</b>				
			<b>di cui fondo pluriennale vincolato</b>				
			<b>Previsione di cassa</b>	<b>128.842,86</b>	<b>128.790,10</b>		

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**

## 8. GLI INVESTIMENTI

La politica dell'Amministrazione nel campo delle opere pubbliche è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il tutto, naturalmente, ponendo la dovuta attenzione sulla qualità delle prestazioni effettivamente rese. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di investimento e valuta il fabbisogno richiesto per attivare nuovi interventi o per ultimare le opere già in corso. In quel preciso ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi. Le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in conto capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo e il FPV di precedenti esercizi, oltre che dalle possibili economie di parte corrente. È utile ricordare che il comune può mettere in cantiere un'opera solo dopo che è stato ottenuto il corrispondente finanziamento.

**ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2019/2021**

**COMUNE DI TREVISO BRESCIANO**

**ELENCO OPERE PUBBLICHE BILANCIO PREVISIONE :**

ANNO 2019	IMPORTO		TIPO FINANZIAM.
	INTERVENTO	EURO	
MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO	204101 1	400.000,00	CTR REGIONALE
MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO MUNICIPALE	201501 5	€ 379.050,00	FPV
BARRIERE ARCHITETTONICHE	210401 1	120,00	ONERI URBANIZZAZIONE
CONTRIBUTO EDILIZIA DI CULTO	209107 2	50,00	ONERI URBANIZZAZIONE
<b><u>TOTALE</u></b>		<b><u>779.220,00</u></b>	

**COMUNE DI TREVISO BRESCIANO****ELENCO OPERE PUBBLICHE BILANCIO PREVISIONE :**

<b>ANNO 2020</b>	<b>IMPORTO</b>		<b>TIPO FINANZIAM.</b>
	<b>INTERVENTO</b>	<b>EURO</b>	
<b>BARRIERE ARCHITETTONICHE</b>	210401 1	<b>120,00</b>	<b>ONERI URBANIZZAZIONE</b>
<b>CONTRIBUTO EDILIZIA DI CULTO</b>	209107 2	<b>50,00</b>	<b>ONERI URBANIZZAZIONE</b>
<b><u>TOTALE</u></b>		<b><u>170,00</u></b>	

**COMUNE DI TREVISO BRESCIANO****ELENCO OPERE PUBBLICHE BILANCIO PREVISIONE :**

<b>ANNO 2021</b>	<b>IMPORTO</b>		<b>TIPO FINANZIAM.</b>
	<b>INTERVENTO</b>	<b>EURO</b>	
<b>BARRIERE ARCHITETTONICHE</b>	210401 1	<b>120,00</b>	<b>ONERI URBANIZZAZIONE</b>
<b>CONTRIBUTO EDILIZIA DI CULTO</b>	209107 2	<b>50,00</b>	<b>ONERI URBANIZZAZIONE</b>
<b><u>TOTALE</u></b>		<b><u>170,00</u></b>	



## 9. 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	2018	2019	2020	2021
Spese per il personale dipendente	102.710,00	102.710,00	102.710,00	102.710,00
I.R.A.P.	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Spese per il personale in comando	0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo aumento contrattuale dipendenti	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Altre spese per il personale	67.499,03	67.499,03	67.499,03	67.499,03
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>	<b>180.409,03</b>	<b>180.409,03</b>	<b>180.409,03</b>	<b>180.409,03</b>

Descrizione deduzione	Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021
RIMBORSO QUOTA PERSONALE AGGREGAZIONE	52.128,00	52.128,00	52.128,00	52.128,00
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>52.128,00</b>	<b>52.128,00</b>	<b>52.128,00</b>	<b>52.128,00</b>

<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>128.281,03</b>	<b>128.281,03</b>	<b>128.281,03</b>	<b>128.281,03</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge: € 121.527,55 (spesa esercizio 2008)** è garantita la compensazione tra gli Enti facenti parte delle aggregazioni in capo alla Comunità Montana di Vallesabbia

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica

Per gli esercizi 2019/2020/2021 non si prevedono assunzioni di personale

## **10. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO**

### **PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2019/2020/2021**

Il Piano delle alienazioni viene redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 58 Decreto Legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore impone all'ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, l'individuazione in apposito elenco di singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base della documentazione esistente presso gli archivi e uffici dell'ente.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Il primo prospetto riporta il piano adottato dall'ente, mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, quindi fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro.

Il secondo prospetto riporta invece il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, dai crediti, rimanenze, attività finanziarie, disponibilità liquide e dai ratei e risconti attivi. In questo ambito (attivo patrimoniale), la parte interessata dal piano è quella delle immobilizzazioni materiali. L'accostamento tra queste due poste consente di valutare l'incidenza del processo di vendita rispetto al totale del patrimonio inventariato.

<b><u>PIANO DELLE ALIENAZIONI</u></b>	
<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
FABBRICATI NON RESIDENZIALI	0,00
FABBRICATI RESIDENZIALI	0,00
TERRENI	0,00
ALTRI BENI	0,00

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016	rif. art.2424 CC	rif. DM 26/4/95
<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>		0,00	0,00	A	A
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>				BI	BI
I					
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9	Altre	7.029,45	14.342,58	BI7	BI7
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		<b>7.029,45</b>	<b>14.342,58</b>		
<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>					
II					
1	Beni demaniali	1.278.103,69	1.284.817,23		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	1.278.103,69	1.284.817,23		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III					
2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.852.555,11	1.822.595,88		
2.1	Terreni	739.508,38	739.508,38	BI11	BI11
a	- di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	1.058.106,90	1.024.722,21		
a	- di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	29.041,62	6.837,93	BI12	BI12
a	- di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	18.663,58	38.073,16		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.260,84	6.441,40		
2.7	Mobili e arredi	4.973,79	7.012,80		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI15	BI15
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>3.130.658,80</b>	<b>3.107.413,11</b>		
<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>					
IV					
1	Partecipazioni in	120,00	0,00	BI11	BI11
a	- imprese controllate	0,00	0,00	BI11a	BI11a
b	- imprese partecipate	0,00	0,00	BI11b	BI11b
c	- altri soggetti	120,00	0,00		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BI12	BI12
a	- altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	- imprese controllate	0,00	0,00	BI12a	BI12a
c	- imprese partecipate	0,00	0,00	BI12b	BI12b
d	- altri soggetti	0,00	0,00	BI12c BI12d	BI12d

## STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016	rif. art.2424 C.C.	rif. DM 26/4/95
3	Altri titoli	289,00	289,00	BII3	
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>		<b>409,00</b>	<b>289,00</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>3.138.097,25</b>	<b>3.122.044,69</b>	-	-
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
I	<i>Rimanenze</i>	0,00	0,00	CI	CI
<i>Totale rimanenze</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
II	<i>Crediti (2)</i>				
1	Crediti di natura tributaria	48.530,09	38.431,20		
a	- crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	- altri crediti da tributi	48.530,09	38.431,20		
c	- crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	109.347,73	70.302,99		
a	- verso amministrazioni pubbliche	9.394,18	35.126,98	CII2	CII2
b	- imprese controllate	0,00	0,00	CII3	CII3
c	- imprese partecipate	0,00	0,00		
d	- verso altri soggetti	99.953,55	35.175,61		
3	Verso clienti ed utenti	110.128,91	109.975,10	CII1	CII1
4	Altri Crediti	2.472,32	1.759,21	CII5	CII5
a	- verso ferario	0,00	0,00		
b	- per attività svolta per c/terzi	2.472,32	1.759,21		
c	- altri	0,00	0,00		
<i>Totale crediti</i>		<b>270.479,05</b>	<b>220.468,10</b>		
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII5	CIII5
<i>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
IV	<i>Disponibilità liquide</i>				
1	Conto di tesoreria	293.045,05	290.160,34		
a	- istituto tesoriere	293.045,05	290.160,34		CIV1a
b	- presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
<i>Totale disponibilità liquide</i>		<b>293.045,05</b>	<b>290.160,34</b>		
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>		<b>563.524,10</b>	<b>510.628,44</b>		
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
<i>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>		<b>3.701.621,35</b>	<b>3.632.673,13</b>	-	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

## STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016	rif. art. 2424 CC	rif. DM 26/4/95
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I	Fondo di dotazione	1.605.044,71	1.605.044,71	AI	AI
II	Riserve	1.367.930,94	1.293.947,30		
a	- da risultato economico di esercizi precedenti	89.827,25	9.130,07	AIV, AV, AVI, AVII, AV/II AII, AIII	AIV, AV, AVI, AVII, AV/II AII, AIII
b	- da capitale	0,00	0,00		
c	- da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	- riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.278.103,69	1.284.817,23		
e	- altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	3.154,48	73.983,64	AIX	AIX
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>2.976.130,13</b>	<b>2.972.975,65</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	41.830,94	35.548,04	B3	B3
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>41.830,94</b>	<b>35.548,04</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		0,00	0,00	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>D) DEBITI (1)</b>					
1	Debiti da finanziamento	158.411,11	184.912,24		
a	- prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	- v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	- verso banche e tesoriere	158.411,11	184.912,24	D4	D3 e D4
d	- verso altri finanziatori	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	79.360,51	73.802,94	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00		
a	- ent� finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	- altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	- imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	- imprese partecipate	0,00	0,00	D10	
e	- altri soggetti	0,00	0,00		D9
5	Altri debiti	83.300,14	3.820,10	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	- tributari	508,00	0,00		
b	- verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00		
c	- per attivit� svolta per terzi (2)	5.982,86	3.820,10		
d	- altri	76.809,28	0,00		
<b>TOTALE DEBITI ( D)</b>		<b>321.071,76</b>	<b>262.535,28</b>		

Treviso Bresciano, li 02/07/2018



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario

Alma Boriva

.....

Il Rappresentante Legale

Mauro Piccinelli

.....