

## VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI

### Missione 05 e relativi programmi

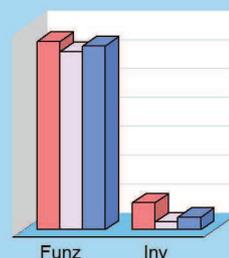
Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Le funzioni esercitate in materia di cultura e beni culturali sono pertanto indirizzate verso la tutela e la piena conservazione del patrimonio di tradizioni, arte e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni.



### Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa		2018	2019	2020
Correnti (Tit.1/U)	(+)	325.304,43	307.802,16	317.802,16
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese di funzionamento</b>		<b>325.304,43</b>	<b>307.802,16</b>	<b>317.802,16</b>
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	46.300,00	13.300,00	21.300,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese investimento</b>		<b>46.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>21.300,00</b>
<b>Totale</b>		<b>371.604,43</b>	<b>321.102,16</b>	<b>339.102,16</b>

### Destinazione spesa 2018-20

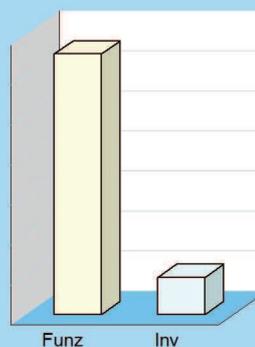


2018 2019 2020

### Programmi 2018

Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
501 Beni di interesse storico	12.000,00	46.300,00	58.300,00
502 Cultura e interventi culturali	313.304,43	0,00	313.304,43
<b>Totale</b>	<b>325.304,43</b>	<b>46.300,00</b>	<b>371.604,43</b>

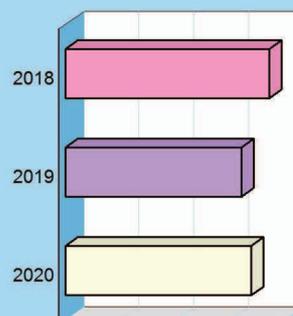
### Impieghi 2018



### Programmi 2018-20

Programma	2018	2019	2020
501 Beni di interesse storico	58.300,00	25.300,00	33.300,00
502 Cultura e interventi culturali	313.304,43	295.802,16	305.802,16
<b>Totale</b>	<b>371.604,43</b>	<b>321.102,16</b>	<b>339.102,16</b>

### Impieghi 2018-20



**Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 05**

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.

**- AVVIO PIANO MUSEALE ALL' ARIA APERTA DELLE FORTIFICAZIONI:**

Recuperare all' uso pubblico, anche per finalità turistiche (polo museale della grande Guerra), le principali fortificazioni militari della prima guerra mondiale creando un circuito il cui punto di partenza è rappresentato dal nuovo Museo della Batteria Vettor Pisani Via dei Forti.

Il valore della cultura, anche in considerazione della difficoltà di reperimento di risorse, dovrà essere collegato alla valorizzazione delle risorse personali e associative esistenti nel nostro litorale.

Abbiamo un patrimonio di talenti nel nostro territorio che deve essere valorizzato con un'azione amministrativa concreta e seria.

Per questo scopo, dovranno essere sviluppati i seguenti obiettivi:

v Arena per attività estive

v Valorizzazione delle piazze storiche del comune

v Riutilizzo dell'edificio scuola vecchia Manin

v Coordinamento degli eventi e delle tradizioni del nostro comune anche sotto l'aspetto comunicativo e di promozione

v Avvio del piano museale all'aria aperta, delle fortificazioni con l'acquisizione dal Demanio di strutture in base alle risorse disponibili e il piano torri, che prevede l'acquisizione diretta per utilizzo pubblico di alcune delle torri telemetriche Antistanti ad ogni edificio storico-militare. In questo progetto, verranno da subito realizzate delle piazzole di sosta attrezzate con panchine, porta-biciclette, cestini, illuminazione e cartelloni descrittivi storici tradotti in più lingue

v Realizzazione di musei a carattere permanente, come:

• il Museo del territorio (con sezioni naturalistico-ambientali, archeologiche, etnografiche)

• il Museo del turismo

• il Museo storico, sempre con la presenza di spazi espositivi attrezzati per mostre temporanee ed eventi culturali in particolare con la collaborazione della Associazioni del Comune. In sintonia con l'elenco dei fondi ricompresi nella descrizione del programma, le risorse economiche impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nel Piano Esecutivo di Gestione.

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

Eventuale ricorso a risorse professionali esterne nel rispetto della normativa vigente.

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

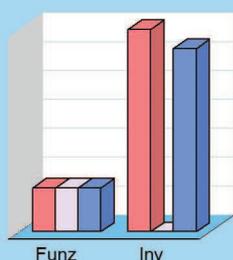
## POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO

### Missione 06 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche.



Destinazione spesa 2018-20



2018 2019 2020

### Spese per realizzare la missione e relativi programmi

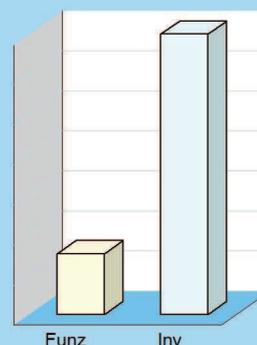
Destinazione spesa		2018	2019	2020
Correnti (Tit.1/U)	(+)	151.500,00	151.500,00	151.500,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese di funzionamento</b>		<b>151.500,00</b>	<b>151.500,00</b>	<b>151.500,00</b>
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	700.000,00	0,00	633.926,61
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese investimento</b>		<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633.926,61</b>
<b>Totale</b>		<b>851.500,00</b>	<b>151.500,00</b>	<b>785.426,61</b>

### Programmi 2018

Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
601 Sport e tempo libero	151.500,00	700.000,00	851.500,00
602 Giovani	0,00	0,00	0,00

**Totale** 151.500,00 700.000,00 851.500,00

Impieghi 2018

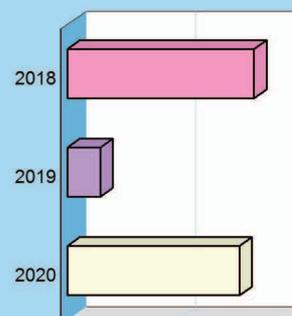


### Programmi 2018-20

Programma	2018	2019	2020
601 Sport e tempo libero	851.500,00	151.500,00	785.426,61
602 Giovani	0,00	0,00	0,00

**Totale** 851.500,00 151.500,00 785.426,61

Impieghi 2018-20



**Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 06**

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati.

- Laboratori filosofici per giovani e adolescenti.
- Patentino di educazione alla cittadinanza.
- Incontri letterari.
- Incontri letterari in estate.
- Progetto: "Gruppi di lettura in Veneto".
- Promozione attività teatrali e di formazione al Teatro e all'arte.
- English Library.
- Procedimento per affidamento biennale Servizi Biblioteca.

- Attivazione per l'affidamento triennale interventi a favore dei Giovani (Laboratorio Giovani) e Centri Estivi

In sintonia con l'elenco dei fondi ricompresi nella descrizione del programma, le risorse economiche impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nel Piano Esecutivo di Gestione.

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

Eventuale ricorso a risorse professionali esterne nel rispetto della normativa vigente.

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

## TURISMO

### Risorse e impieghi destinati al programma

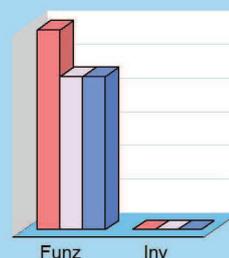
Ciascun programma definisce il contenuto dell'obiettivo che l'ente si prefigge di raggiungere in quello specifico campo d'azione; rappresenta anche il punto di riferimento sul quale i cittadini potranno misurare, a esercizio chiuso, l'efficacia dell'azione messa in atto dall'Amministrazione. Il programma, avendo una spiccata valenza strategica, è deliberato dal consiglio nella stessa sessione in cui si approva il bilancio. Con lo stesso documento è definito il fabbisogno di risorse necessarie per realizzare ciascun programma e la relativa previsione di spesa. Partendo da questo, il primo prospetto riporta le entrate specifiche, i proventi dei servizi e le risorse generali che finanziano il programma, mentre il secondo indica la spesa, composta da investimenti, spesa corrente consolidata e di sviluppo.



### Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa		2018	2019	2020
Correnti (Tit.1/U)	(+)	1.183.623,28	908.423,28	908.423,28
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese di funzionamento</b>		<b>1.183.623,28</b>	<b>908.423,28</b>	<b>908.423,28</b>
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese investimento</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>		<b>1.183.623,28</b>	<b>908.423,28</b>	<b>908.423,28</b>

### Destinazione spesa 2018-20

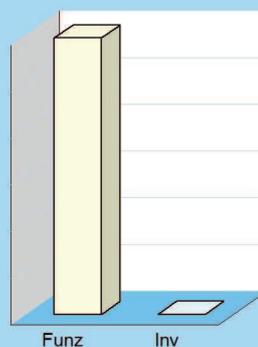


2018 2019 2020

### Programmi 2018

Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
701 Turismo	1.183.623,28	0,00	1.183.623,28
<b>Totale</b>	<b>1.183.623,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.623,28</b>

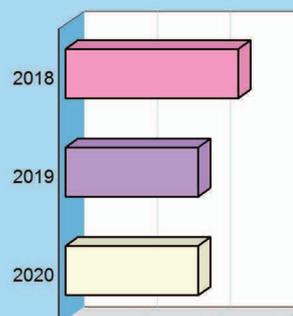
### Impieghi 2018



### Programmi 2018-20

Programma	2018	2019	2020
701 Turismo	1.183.623,28	908.423,28	908.423,28
<b>Totale</b>	<b>1.183.623,28</b>	<b>908.423,28</b>	<b>908.423,28</b>

### Impieghi 2018-20



**Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 07**

Le attribuzioni esercitabili nel campo turistico riguardano sia l'erogazione di servizi turistici che la realizzazione diretta o indiretta di manifestazioni a richiamo turistico. Queste funzioni possono estendersi, limitatamente agli interventi non riservati espressamente dalla legge alla regione o alla provincia, fino a prevedere l'attivazione di investimenti mirati allo sviluppo del turismo. Entrano nella missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le possibili attività di supporto e stimolo alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle relative politiche. A ciò si sommano gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di turismo e sviluppo turistico.

- - **AFFIDAMENTO APPALTO BIENNALE SERVIZI INFORMAZIONE ACCOGLIENZA PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE DEL COMUNE DI CAVALLINO- TREPORTI E GESTIONE SERVIZI AL PUBBLICO E STRUMENTALI BATTERIA PISANI** (Assicurare una maggiore integrazione tra i servizi di accoglienza, informazione e promozione del territorio della destinazione nel rispetto dei principi del turismo sostenibile e responsabile in sinergia con la valorizzazione della Batteria Pisani);

In sintonia con l'elenco dei fondi ricompresi nella descrizione del programma, le risorse economiche impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nel Piano Esecutivo di Gestione.

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

Eventuale ricorso a risorse professionali esterne nel rispetto della normativa vigente.

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

## ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA

### Missione 08 e relativi programmi

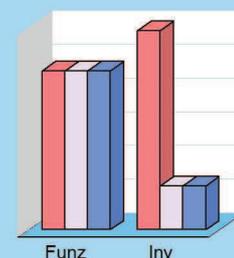
I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.



### Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa		2018	2019	2020
Correnti (Tit.1/U)	(+)	235.692,04	235.689,04	235.689,04
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese di funzionamento</b>		<b>235.692,04</b>	<b>235.689,04</b>	<b>235.689,04</b>
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	295.000,00	65.000,00	65.000,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese investimento</b>		<b>295.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>Totale</b>		<b>530.692,04</b>	<b>300.689,04</b>	<b>300.689,04</b>

### Destinazione spesa 2018-20

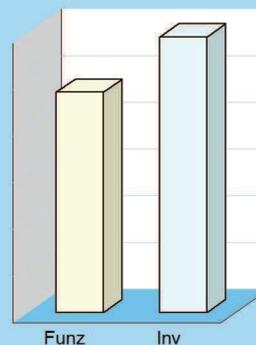


2018 2019 2020

### Programmi 2018

Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
801 Urbanistica e territorio	235.692,04	265.000,00	500.692,04
802 Edilizia pubblica	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale</b>	<b>235.692,04</b>	<b>295.000,00</b>	<b>530.692,04</b>

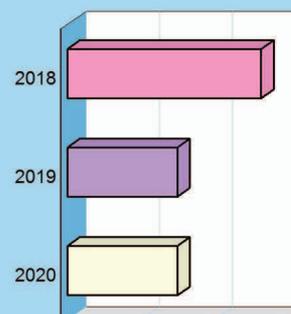
### Impieghi 2018



### Programmi 2018-20

Programma	2018	2019	2020
801 Urbanistica e territorio	500.692,04	270.689,04	270.689,04
802 Edilizia pubblica	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale</b>	<b>530.692,04</b>	<b>300.689,04</b>	<b>300.689,04</b>

### Impieghi 2018-20



### Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 08

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini. Competono all'ente locale, e rientrano pertanto nella missione, l'amministrazione, il funzionamento e fornitura di servizi ed attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

- Revisione e semplificazione Regolamento Edilizio.

- Gestione informatizzata delle pratiche edilizie prevista dalla normativa nazionale adottando un portale di comunicazione con gli utenti per la trasmissione della documentazione ed un gestionale per l'ufficio edilizia privata.

- Piano Particolareggiato Lungomare Dante Alighieri: addvenire alla redazione, adozione ed approvazione del PPA tale da poter dare attuazione alle norme del Piano degli Interventi, così da sviluppare l'area in modo coerente e proficuo.

- Adozione ed approvazione di accordi Pubblico-Privati.

- Utilizzo di Geomedia (software fornito dalla Regione Veneto) per lo sviluppo del SIT.

In sintonia con l'elenco dei fondi ricompresi nella descrizione del programma, le risorse economiche impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nel Piano Esecutivo di Gestione.

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

Eventuale ricorso a risorse professionali esterne nel rispetto della normativa vigente.

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

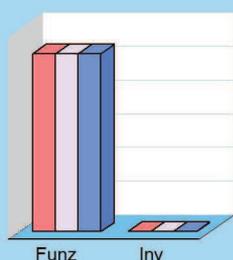
## SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE

### Missione 09 e relativi programmi

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.



Destinazione spesa 2018-20



2018 2019 2020

### Spese per realizzare la missione e relativi programmi

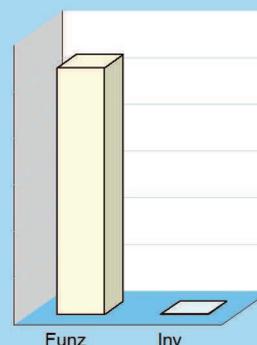
Destinazione spesa		2018	2019	2020
Correnti (Tit.1/U)	(+)	5.286.535,61	5.286.535,61	5.286.535,61
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese di funzionamento</b>		<b>5.286.535,61</b>	<b>5.286.535,61</b>	<b>5.286.535,61</b>
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese investimento</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale</b>		<b>5.296.535,61</b>	<b>5.296.535,61</b>	<b>5.296.535,61</b>

### Programmi 2018

Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
901 Difesa suolo	0,00	0,00	0,00
902 Tutela e recupero ambiente	429.946,13	10.000,00	439.946,13
903 Rifiuti	4.748.989,48	0,00	4.748.989,48
904 Servizio idrico integrato	107.600,00	0,00	107.600,00
905 Parchi, natura e foreste	0,00	0,00	0,00
906 Risorse idriche	0,00	0,00	0,00
907 Sviluppo territorio montano	0,00	0,00	0,00
908 Qualità dell'aria e inquinamento	0,00	0,00	0,00

**Totale** **5.286.535,61** **10.000,00** **5.296.535,61**

Impieghi 2018

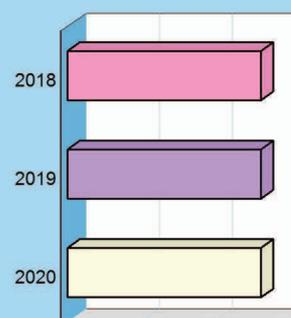


### Programmi 2018-20

Programma	2018	2019	2020
901 Difesa suolo	0,00	0,00	0,00
902 Tutela e recupero ambiente	439.946,13	439.946,13	439.946,13
903 Rifiuti	4.748.989,48	4.748.989,48	4.748.989,48
904 Servizio idrico integrato	107.600,00	107.600,00	107.600,00
905 Parchi, natura e foreste	0,00	0,00	0,00
906 Risorse idriche	0,00	0,00	0,00
907 Sviluppo territorio montano	0,00	0,00	0,00
908 Qualità dell'aria e inquinamento	0,00	0,00	0,00

**Totale** **5.296.535,61** **5.296.535,61** **5.296.535,61**

Impieghi 2018-20



**Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 09**

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e il servizio idrico.

Centro Visite Ambientali a Ca'Savio: Realizzazione del Centro di concerto con la Regione Veneto- Servizio Forestale.

In sintonia con l'elenco dei fondi ricompresi nella descrizione del programma, le risorse economiche impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nel Piano Esecutivo di Gestione.

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

Eventuale ricorso a risorse professionali esterne nel rispetto della normativa vigente.

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

## TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

### Missione 10 e relativi programmi

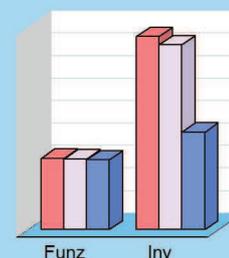
Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.



### Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa		2018	2019	2020
Correnti (Tit.1/U)	(+)	1.590.500,00	1.570.500,00	1.550.500,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese di funzionamento</b>		<b>1.590.500,00</b>	<b>1.570.500,00</b>	<b>1.550.500,00</b>
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	4.295.012,00	4.110.212,00	2.165.212,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese investimento</b>		<b>4.295.012,00</b>	<b>4.110.212,00</b>	<b>2.165.212,00</b>
<b>Totale</b>		<b>5.885.512,00</b>	<b>5.680.712,00</b>	<b>3.715.712,00</b>

### Destinazione spesa 2018-20

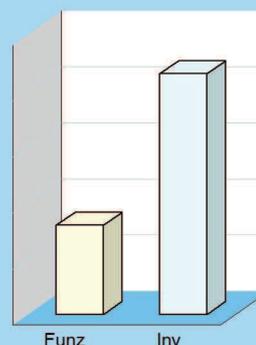


2018 2019 2020

### Programmi 2018

Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
1001 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
1002 Trasporto pubblico locale	791.000,00	0,00	791.000,00
1003 Trasporto via d'acqua	0,00	0,00	0,00
1004 Altre modalità trasporto	0,00	0,00	0,00
1005 Viabilità e infrastrutture	799.500,00	4.295.012,00	5.094.512,00
<b>Totale</b>	<b>1.590.500,00</b>	<b>4.295.012,00</b>	<b>5.885.512,00</b>

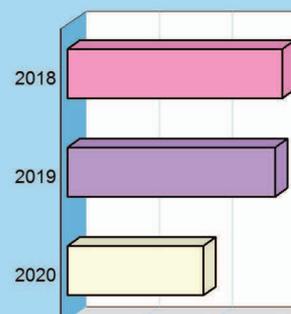
### Impieghi 2018



### Programmi 2018-20

Programma	2018	2019	2020
1001 Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
1002 Trasporto pubblico locale	791.000,00	771.000,00	751.000,00
1003 Trasporto via d'acqua	0,00	799.500,00	0,00
1004 Altre modalità trasporto	0,00	0,00	0,00
1005 Viabilità e infrastrutture	5.094.512,00	4.110.212,00	2.964.712,00
<b>Totale</b>	<b>5.885.512,00</b>	<b>5.680.712,00</b>	<b>3.715.712,00</b>

### Impieghi 2018-20



### Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 10

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, coordinamento e al successivo monitoraggio delle relative politiche, eventualmente estese anche ai possibili interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e mobilità sul territorio.

Gli obiettivi operativi da raggiungere sono quelli esplicitati nelle linee programmatiche.

In sintonia con l'elenco dei fondi ricompresi nella descrizione del programma, le risorse economiche impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nel Piano Esecutivo di Gestione.

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

Eventuale ricorso a risorse professionali esterne nel rispetto della normativa vigente.

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

## SOCCORSO CIVILE

### Missione 11 e relativi programmi

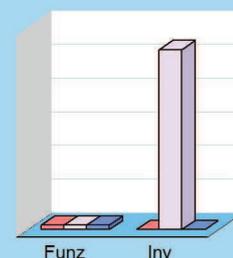
La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze.



### Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa		2018	2019	2020
Correnti (Tit.1/U)	(+)	13.200,00	13.200,00	13.200,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese di funzionamento</b>		<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	0,00	533.792,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese investimento</b>		<b>0,00</b>	<b>533.792,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>		<b>13.200,00</b>	<b>546.992,00</b>	<b>13.200,00</b>

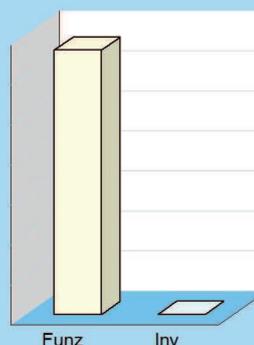
### Destinazione spesa 2018-20



### Programmi 2018

Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
1101 Protezione civile	13.200,00	0,00	13.200,00
1102 Calamità naturali	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00</b>

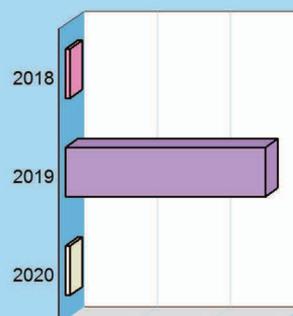
### Impieghi 2018



### Programmi 2018-20

Programma	2018	2019	2020
1101 Protezione civile	13.200,00	546.992,00	13.200,00
1102 Calamità naturali	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>13.200,00</b>	<b>546.992,00</b>	<b>13.200,00</b>

### Impieghi 2018-20



### Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 11

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. Questi ambiti abbracciano la programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile, comprese altre attività intraprese in collaborazione con strutture che sono competenti in materia di gestione delle emergenze. Gli obiettivi operativi da raggiungere sono quelli esplicitati nelle linee programmatiche.

In sintonia con l'elenco dei fondi ricompresi nella descrizione del programma, le risorse economiche impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nel Piano Esecutivo di Gestione.

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

Eventuale ricorso a risorse professionali esterne nel rispetto della normativa vigente.

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

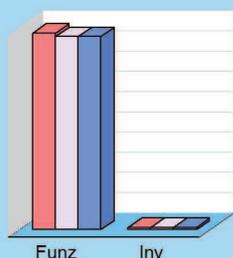
## POLITICA SOCIALE E FAMIGLIA

### Missione 12 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.



Destinazione spesa 2018-20



2018 2019 2020

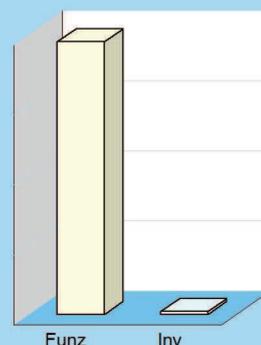
### Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa		2018	2019	2020
Correnti (Tit.1/U)	(+)	1.945.332,99	1.908.387,79	1.908.387,79
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese di funzionamento</b>		<b>1.945.332,99</b>	<b>1.908.387,79</b>	<b>1.908.387,79</b>
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	5.000,00	4.000,00	4.000,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>Spese investimento</b>		<b>21.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Totale</b>		<b>1.966.332,99</b>	<b>1.928.387,79</b>	<b>1.928.387,79</b>

### Programmi 2018

Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
1201 Infanzia, minori e asilo nido	647.355,01	5.000,00	652.355,01
1202 Disabilità	751.125,00	0,00	751.125,00
1203 Anziani	81.700,00	0,00	81.700,00
1204 Esclusione sociale	3.500,00	0,00	3.500,00
1205 Famiglia	105.000,00	16.000,00	121.000,00
1206 Diritto alla casa	9.000,00	0,00	9.000,00
1207 Servizi socio-sanitari e sociali	103.308,09	0,00	103.308,09
1208 Cooperazione e associazioni	83.000,00	0,00	83.000,00
1209 Cimiteri	161.344,89	0,00	161.344,89
<b>Totale</b>	<b>1.945.332,99</b>	<b>21.000,00</b>	<b>1.966.332,99</b>

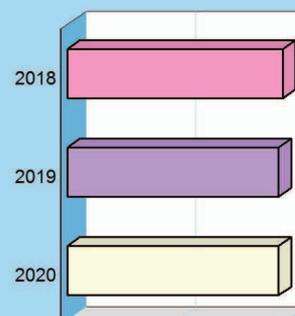
Impieghi 2018



### Programmi 2018-20

Programma	2018	2019	2020
1201 Infanzia, minori e asilo nido	652.355,01	614.209,81	614.209,81
1202 Disabilità	751.125,00	751.125,00	751.125,00
1203 Anziani	81.700,00	81.700,00	81.700,00
1204 Esclusione sociale	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1205 Famiglia	121.000,00	121.000,00	121.000,00
1206 Diritto alla casa	9.000,00	9.200,00	9.200,00
1207 Servizi socio-sanitari e sociali	103.308,09	103.308,09	103.308,09
1208 Cooperazione e associazioni	83.000,00	83.000,00	83.000,00
1209 Cimiteri	161.344,89	161.344,89	161.344,89
<b>Totale</b>	<b>1.966.332,99</b>	<b>1.928.387,79</b>	<b>1.928.387,79</b>

Impieghi 2018-20



## Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 12

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito d'intervento.

- **Nuovo regolamento volontariato: istituzione albo comunale e tavolo volontariato** (Promuovere la cultura del volontariato e della cittadinanza attiva );

- **Nuovo regolamento per la disciplina delle emergenze abitative** (Disciplinare i criteri generali per far fronte alle emergenze abitative più gravi con gli interventi più congrui in relazione alle diverse fattispecie);

- **Modifica regolamento degli interventi di assistenza e integrazione economica** (Prevedere dei nuovi criteri che consentano ai beneficiari di riattivare eventuali capacità residue collegando l'effettiva erogazione del contributo a delle );

In sintonia con l'elenco dei fondi ricompresi nella descrizione del programma, le risorse economiche impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nel Piano Esecutivo di Gestione.

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

Eventuale ricorso a risorse professionali esterne nel rispetto della normativa vigente.

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

## TUTELA DELLA SALUTE

### Missione 13 e relativi programmi

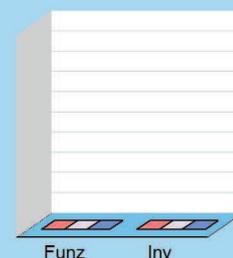
La competenza dell'ente locale in ambito sanitario è limitata dalla presenza, in un contesto a carattere così specialistico, di altri soggetti che operano direttamente sul territorio con una competenza di tipo istituzionale che non di rado è esclusiva. Con questa doverosa premessa, appartengono alla Missione con i relativi programmi le attribuzioni di amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi relativi alle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute, unitamente ad eventuali interventi residuali in materia di edilizia sanitaria. Rientrano nel contesto, pertanto, le possibili attribuzioni in tema di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio che non siano di stretta competenza della sanità statale o regionale.



#### Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa		2018	2019	2020
Correnti (Tit.1/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese di funzionamento</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese investimento</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Destinazione spesa 2018-20

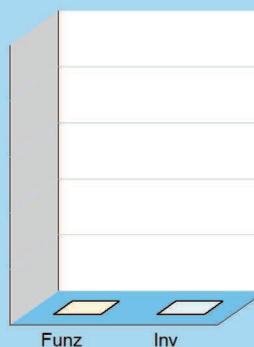


2018 2019 2020

#### Programmi 2018

Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
1307 Ulteriori spese sanitarie	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

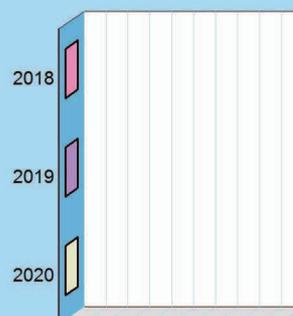
#### Impieghi 2018



#### Programmi 2018-20

Programma	2018	2019	2020
1307 Ulteriori spese sanitarie	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Impieghi 2018-20



## SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

### Missione 14 e relativi programmi

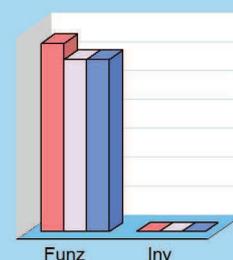
L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.



### Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa		2018	2019	2020
Correnti (Tit.1/U)	(+)	65.081,21	59.581,21	59.581,21
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese di funzionamento</b>		<b>65.081,21</b>	<b>59.581,21</b>	<b>59.581,21</b>
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese investimento</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>		<b>65.081,21</b>	<b>59.581,21</b>	<b>59.581,21</b>

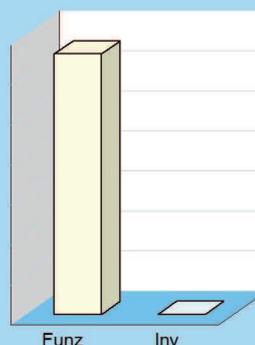
### Destinazione spesa 2018-20



### Programmi 2018

Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
1401 Industria, PMI e artigianato	0,00	0,00	0,00
1402 Commercio e distribuzione	30.081,21	0,00	30.081,21
1403 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
1404 Reti e altri servizi pubblici	35.000,00	0,00	35.000,00
<b>Totale</b>	<b>65.081,21</b>	<b>0,00</b>	<b>65.081,21</b>

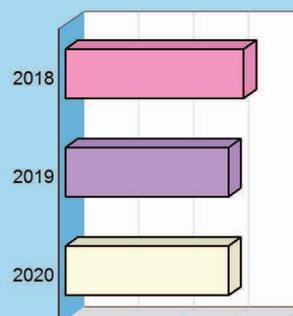
### Impieghi 2018



### Programmi 2018-20

Programma	2018	2019	2020
1401 Industria, PMI e artigianato	0,00	0,00	0,00
1402 Commercio e distribuzione	30.081,21	24.581,21	24.581,21
1403 Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
1404 Reti e altri servizi pubblici	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>Totale</b>	<b>65.081,21</b>	<b>59.581,21</b>	<b>59.581,21</b>

### Impieghi 2018-20



**Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 14**

L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

In sintonia con l'elenco dei fondi ricompresi nella descrizione del programma, le risorse economiche impiegate saranno quelle in dotazione ai servizi richiamati ed elencate, in modo analitico, nel Piano Esecutivo di Gestione.

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

Eventuale ricorso a risorse professionali esterne nel rispetto della normativa vigente.

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

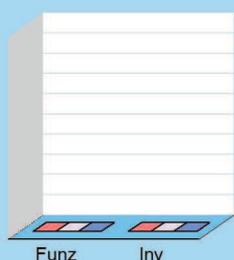
## LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

### Missione 15 e relativi programmi

I principali interventi nell'ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno riferimento allo stato, alla regione ed alla provincia. L'operatività dell'ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della pubblica amministrazione. Partendo da questa premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro. Rientrano in questo ambito anche gli interventi a tutela dal rischio di disoccupazione, fino alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la formazione e l'orientamento professionale.



#### Destinazione spesa 2018-20



2018 2019 2020

#### Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa		2018	2019	2020
Correnti (Tit.1/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese di funzionamento</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese investimento</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Programmi 2018

Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
1501 Sviluppo mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
1502 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
1503 Sostegno occupazione	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

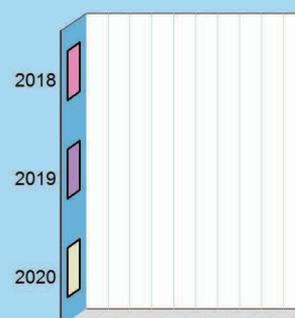
#### Impieghi 2018



#### Programmi 2018-20

Programma	2018	2019	2020
1501 Sviluppo mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00
1502 Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
1503 Sostegno occupazione	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Impieghi 2018-20



## AGRICOLTURA E PESCA

### Missione 16 e relativi programmi

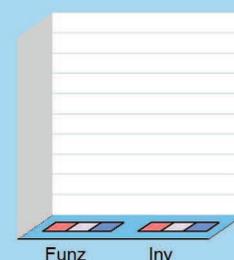
Rientrano in questa Missione, con i relativi programmi, l'amministrazione, funzionamento e l'erogazione di servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Queste competenze, per altro secondarie rispetto l'attività prioritaria dell'ente locale, possono abbracciare sia la programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche sul territorio, in accordo con la programmazione comunitaria e statale, che gli interventi nell'ambito della politica regionale in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. In questo caso, come in tutti i contesti d'intervento diretto sull'economia, le risorse utilizzabili in loco sono particolarmente contenute.



### Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa		2018	2019	2020
Correnti (Tit.1/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese di funzionamento</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese investimento</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Destinazione spesa 2018-20



2018 2019 2020

### Programmi 2018

Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
1601 Agricoltura e agroalimentare	0,00	0,00	0,00
1602 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

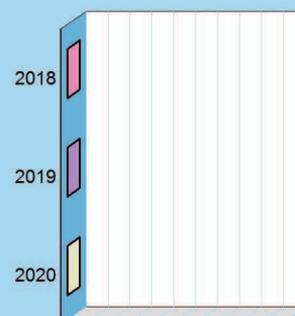
### Impieghi 2018



### Programmi 2018-20

Programma	2018	2019	2020
1601 Agricoltura e agroalimentare	0,00	0,00	0,00
1602 Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Impieghi 2018-20



## ENERGIA E FONTI ENERGETICHE

### Missione 17 e relativi programmi

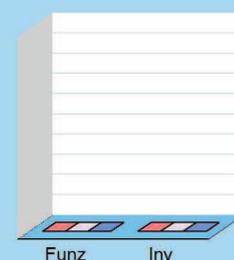
L'organizzazione di mezzi strumentali ed umani richiesti per l'esercizio di attività produttive o distributive, come la produzione o l'erogazione del gas metano, dell'elettricità e del teleriscaldamento, hanno bisogno di un bagaglio di conoscenze economiche ed aziendali molto specifiche. Si tratta di attività produttive che sono spesso gestite da società a capitale pubblico più che da servizi gestiti in economia. Partendo da questa premessa, possono essere attribuite all'ente le attività di programmazione del sistema energetico e di possibile razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale statale. Queste competenze possono estendersi fino alle attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.



### Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa		2018	2019	2020
Correnti (Tit.1/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese di funzionamento</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese investimento</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Destinazione spesa 2018-20



2018 2019 2020

### Programmi 2018

Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
1701 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

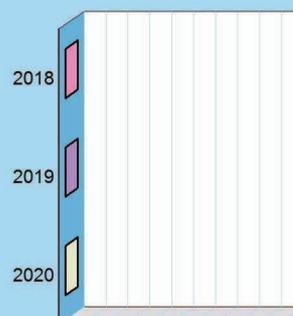
### Impieghi 2018



### Programmi 2018-20

Programma	2018	2019	2020
1701 Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Impieghi 2018-20



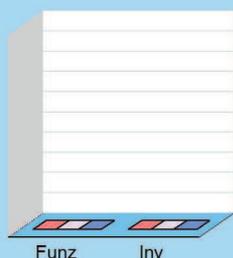
## RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALI

### Missione 18 e relativi programmi

Questa missione, insieme all'analoga dedicata ai rapporti sviluppati con l'estero, delimita un ambito operativo teso a promuovere lo sviluppo di relazioni intersettoriali con enti, strutture e organizzazioni che presentano gradi di affinità o di sussidiarietà, e questo sia per quanto riguarda le finalità istituzionali che per le modalità di intervento operativo sul territorio. Rientrano in questo contesto le erogazioni verso altre amministrazioni per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, i trasferimenti perequativi e per interventi in attuazione del federalismo fiscale. Comprende le concessioni di crediti a favore di altre amministrazioni territoriali, oltre agli interventi della politica regionale unitaria per le relazioni con le autonomie, o comunque legate alla collettività.



#### Destinazione spesa 2018-20



2018 2019 2020

#### Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa		2018	2019	2020
Correnti (Tit.1/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese di funzionamento</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese investimento</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Programmi 2018

Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
1801 Autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

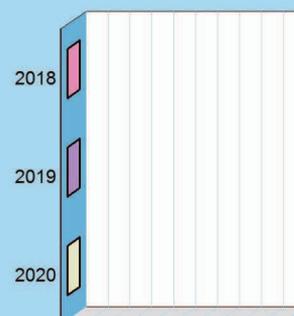
#### Impieghi 2018



#### Programmi 2018-20

Programma	2018	2019	2020
1801 Autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Impieghi 2018-20



## RELAZIONI INTERNAZIONALI

### Missione 19 e relativi programmi

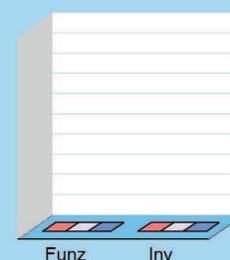
Il contesto in cui opera la missione è molto particolare ed è connesso a situazioni specifiche dove, per effetto di affinità culturali, storiche o sociali, oppure in seguito alla presenza di sinergie economiche o contiguità territoriali, l'ente locale si trova ad operare al di fuori del contesto nazionale. Sono caratteristiche presenti in un numero limitato di enti. In questo caso, gli interventi possono abbracciare l'amministrazione e il funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per l'attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Rientrano nel contesto anche gli specifici interventi della politica regionale di cooperazione territoriale a carattere transfrontaliero.



### Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa		2018	2019	2020
Correnti (Tit.1/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese di funzionamento</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese investimento</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Destinazione spesa 2018-20



2018 2019 2020

### Programmi 2018

Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
1901 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

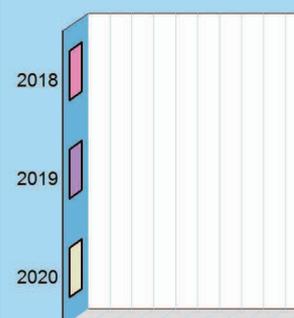
### Impieghi 2018



### Programmi 2018-20

Programma	2018	2019	2020
1901 Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Impieghi 2018-20



## FONDI E ACCANTONAMENTI

### Missione 20 e relativi programmi

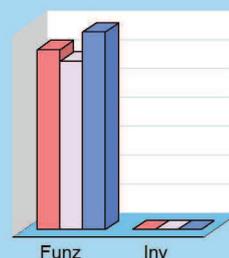
Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).



### Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa		2018	2019	2020
Correnti (Tit.1/U)	(+)	622.070,47	583.405,85	683.405,85
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese di funzionamento</b>		<b>622.070,47</b>	<b>583.405,85</b>	<b>683.405,85</b>
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese investimento</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>		<b>622.070,47</b>	<b>583.405,85</b>	<b>683.405,85</b>

### Destinazione spesa 2018-20

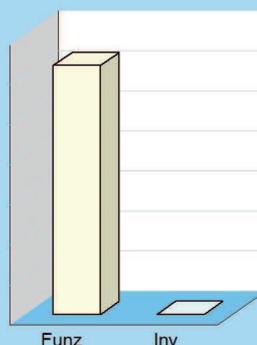


2018 2019 2020

### Programmi 2018

Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
2001 Fondo di riserva	50.000,00	0,00	50.000,00
2002 Fondo crediti dubbia esigibilità	547.070,47	0,00	547.070,47
2003 Altri fondi	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Totale</b>	<b>622.070,47</b>	<b>0,00</b>	<b>622.070,47</b>

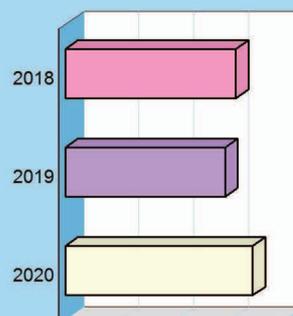
### Impieghi 2018



### Programmi 2018-20

Programma	2018	2019	2020
2001 Fondo di riserva	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2002 Fondo crediti dubbia esigibilità	547.070,47	508.405,85	608.405,85
2003 Altri fondi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Totale</b>	<b>622.070,47</b>	<b>583.405,85</b>	<b>683.405,85</b>

### Impieghi 2018-20



---

### **Considerazioni e valutazioni generali** sulla missione 20

L'importo del Fondo Crediti di dubbia e difficile esazione è stato correttamente quantificato nel bilancio di previsione 2018/2020 ai sensi della normativa vigente in materia.

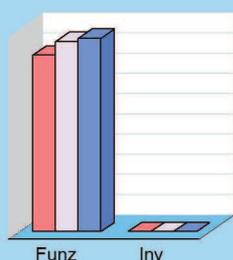
## DEBITO PUBBLICO

### Missione 50 e relativi programmi

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente.



Destinazione spesa 2018-20



2018 2019 2020

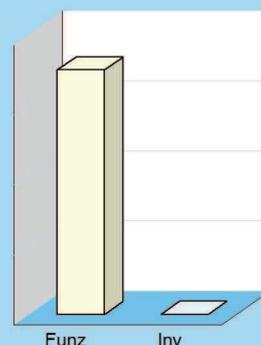
### Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa		2018	2019	2020
Correnti (Tit.1/U)	(+)	524.994,29	529.090,53	485.843,04
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	1.219.226,12	1.351.835,58	1.427.957,53
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese di funzionamento</b>		<b>1.744.220,41</b>	<b>1.880.926,11</b>	<b>1.913.800,57</b>
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese investimento</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>		<b>1.744.220,41</b>	<b>1.880.926,11</b>	<b>1.913.800,57</b>

### Programmi 2018

Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
5001 Interessi su mutui e obbligazioni	524.994,29	0,00	524.994,29
5002 Capitale su mutui e obbligazioni	1.219.226,12	0,00	1.219.226,12
<b>Totale</b>	<b>1.744.220,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744.220,41</b>

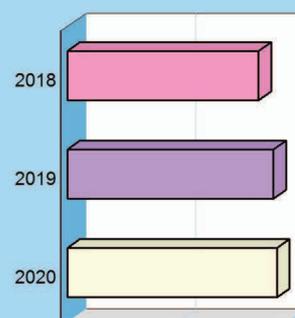
Impieghi 2018



### Programmi 2018-20

Programma	2018	2019	2020
5001 Interessi su mutui e obbligazioni	524.994,29	529.090,53	485.843,04
5002 Capitale su mutui e obbligazioni	1.219.226,12	1.351.835,58	1.427.957,53
<b>Totale</b>	<b>1.744.220,41</b>	<b>1.880.926,11</b>	<b>1.913.800,57</b>

Impieghi 2018-20



## ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

### Missione 60 e relativi programmi

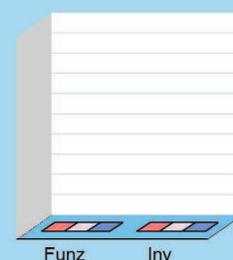
Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è ammessa entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In questo comparto sono collocate anche le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati al titolo primo della spesa (spese correnti).



#### Spese per realizzare la missione e relativi programmi

Destinazione spesa		2018	2019	2020
Correnti (Tit.1/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti (Tit.4/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni (Tit.5/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese di funzionamento</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
In conto capitale (Tit.2/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
Incremento attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Spese investimento</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Destinazione spesa 2018-20



2018 2019 2020

#### Programmi 2018

Programma	Funzionam.	Investim.	Totale
6001 Anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

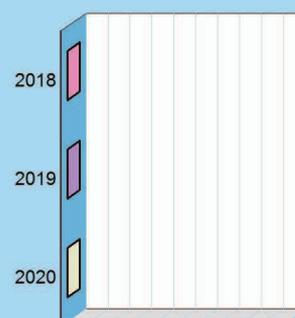
#### Impieghi 2018



#### Programmi 2018-20

Programma	2018	2019	2020
6001 Anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Impieghi 2018-20



Sezione Operativa (Parte 2)

# **PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP., ACQUISTI E PATRIMONIO**



## PROGRAMMAZIONE SETTORIALE (PERSONALE, ECC.)

### Programmazione operativa e vincoli di legge

La parte seconda della sezione operativa riprende ed approfondisce gli aspetti della programmazione in materia personale, di lavori pubblici e patrimonio, sviluppando pertanto tematiche già delineate nella sezione strategica ma soggette a precisi vincoli di legge. Si tratta dei comparti del personale, opere pubbliche e patrimonio, tutti interessati da una serie di disposizioni di legge tese ad incanalare il margine di manovra dell'amministrazione in un percorso delimitato da precisi vincoli, sia in termini di contenuto che di procedimento approvativo (iter procedurale). L'ente, infatti, provvede ad approvare il piano triennale del fabbisogno di personale, il programma triennale delle OO.PP. con l'annesso elenco annuale, ed infine il piano della valorizzazione e delle alienazioni immobiliari. Si tratta di adempimenti propedeutici alla stesura del bilancio, dato che le decisioni assunte con tali atti a valenza pluriennale incidono sulle previsioni contabili, e relativi stanziamenti.



### Fabbisogno di personale

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali presenti nella rispettiva legge finanziaria (legge di stabilità) ha introdotto taluni vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione delle risorse umane. Per quanto riguarda il numero, ad esempio, gli organi della pubblica amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette. Gli enti soggetti al patto di stabilità devono invece effettuare una manovra più articolata: ridurre l'incidenza delle spese di personale sul complesso delle spese correnti, anche attraverso la parziale reintegrazione dei cessati ed il contenimento della spesa del lavoro flessibile; snellire le strutture amministrative, anche con accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali; contenere la crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle disposizioni dettate per le amministrazioni statali.



### Programmazione dei lavori pubblici

Nel campo delle opere pubbliche, la realizzazione di questi interventi deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali. 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. L'ente locale deve pertanto analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare il nuovo investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Vanno inoltre stimati, ove possibile, i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera, si dovrà fare riferimento anche al finanziamento tramite l'applicazione nella parte entrata del bilancio del Fondo pluriennale vincolato.



### Valorizzazione o dismissione del patrimonio

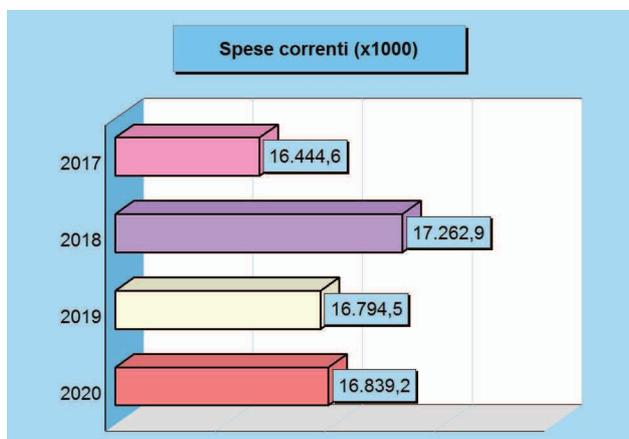
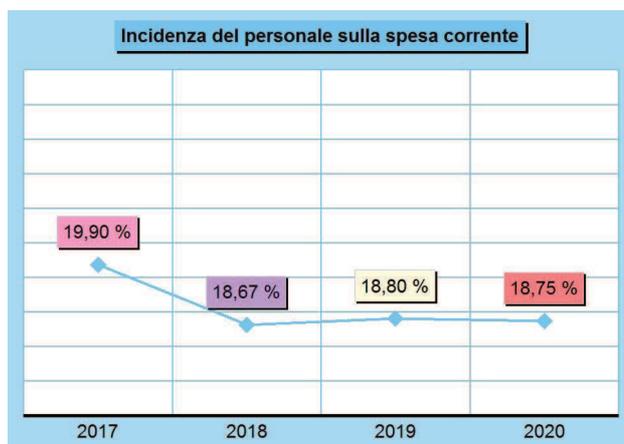
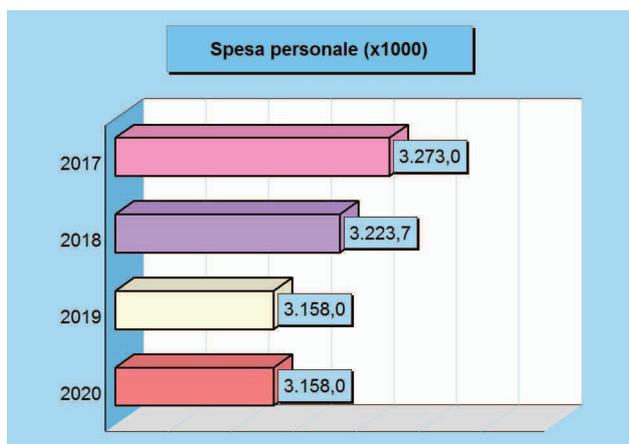
L'ente, con delibera di competenza giuntalesca, approva l'elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel proprio territorio che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e che diventano, in virtù dell'inclusione nell'elenco, suscettibili di essere valorizzati oppure, in alternativa, di essere oggetto di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione, soggetto poi all'esame del consiglio. L'avvenuto inserimento di questi immobili nel piano determina la conseguente riclassificazione tra i beni nel patrimonio disponibile e ne dispone la nuova destinazione urbanistica. La delibera di consiglio che approva il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico. Questa variante, in quanto relativa a singoli immobili, non ha bisogno di ulteriori verifiche di conformità con gli eventuali atti di pianificazione di competenza della provincia o regione.



## PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE

### Programmazione personale

Il legislatore, con norme generali o con interventi annuali ha introdotto in momenti diversi taluni vincoli che vanno a delimitare la possibilità di manovra nella pianificazione della dotazione di risorse umane. Per quanto riguarda il numero di dipendenti, ad esempio, gli organi di vertice della P.A. sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, compreso quello delle categorie protette, mentre gli enti soggetti alle regole del patto di stabilità devono invece ridurre l'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al totale delle spese correnti. Si tratta di prescrizioni poste dal legislatore per assicurare le esigenze di funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.



### Forza lavoro e spesa per il personale

	2017	2018	2019	2020
<b>Forza lavoro</b>				
Personale previsto (in pianta organica o dotazione organica)	92	92	92	0
Dipendenti in servizio: di ruolo	77	76	76	76
non di ruolo	0	0	0	0
Totale	77	76	76	76
<b>Spesa per il personale</b>				
Spesa per il personale complessiva	3.272.992,81	3.223.734,02	3.157.973,24	3.157.973,24
Spesa corrente	16.444.615,80	17.262.912,14	16.794.462,64	16.839.215,15

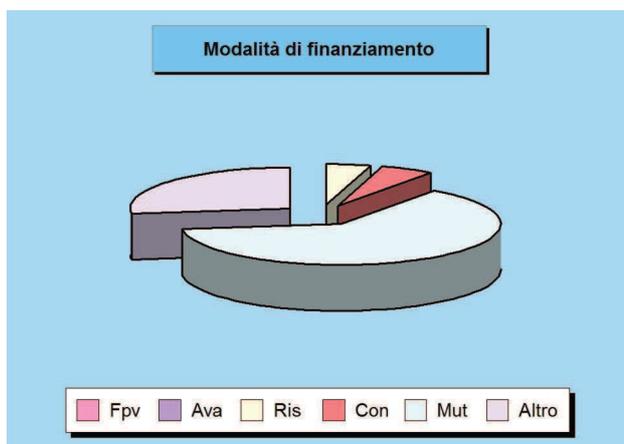
## OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI

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. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.



### Finanziamento degli investimenti 2018

Denominazione	Importo
Fondo pluriennale vincolato	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00
Risorse correnti	149.781,26
Contributi in C/capitale	180.000,00
Mutui passivi	2.100.000,00
Altre entrate	900.218,74
<b>Totale</b>	<b>3.330.000,00</b>



### Principali investimenti programmati per il triennio 2018-20

Denominazione	2018	2019	2020
Manutenzione Edile	350.000,00	250.000,00	300.000,00
Manutenzione Viabilità	450.000,00	350.000,00	350.000,00
Ristrutturazione Piazza Cavallino	1.400.000,00	0,00	0,00
Centro Sportivo di Cà Savio - Ampl.to e copertura	300.000,00	0,00	0,00
Ampl.to e effc.to energ.co della rete di ill.pub.	0,00	0,00	0,00
Ampl.to e effc.to energ.co della rete di ill.pub	0,00	200.000,00	300.000,00
Giralagune 2	230.000,00	0,00	0,00
Pista ciclabile da Cavallino a Comune di Jesolo	0,00	800.000,00	0,00
Asfaltatura strade	200.000,00	0,00	0,00
Ampliamento Palazzetto Cà Savio	400.000,00	0,00	0,00
Area verde di Via Treportina	0,00	200.000,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>3.330.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>950.000,00</b>

### Considerazioni e valutazioni

Si rinvia al Piano delle opere pubbliche adottato dalla Giunta.

## PROGRAMMAZIONE NEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

La politica dell'Amministrazione nel campo degli acquisti di beni e servizi è finalizzata ad assicurare all'ente, e di conseguenza anche al cittadino utente finale, il quantitativo di prodotti materiali o di servizi immateriali necessari al funzionamento regolare della struttura pubblica. Il tutto, naturalmente, cercando di conseguire un rapporto adeguato tra quantità, qualità e prezzo. Il comune, con cadenza annuale, pianifica la propria attività di acquirente di beni e servizi e valuta il fabbisogno richiesto per continuare a continuare l'erogazione di prestazioni già in essere o per intraprendere nuove attività (spesa corrente consolidata o di sviluppo). In questo contesto, connesso con il processo di costruzione e di approvazione del bilancio, sono programmate le forniture ed i servizi di importo superiore alla soglia di riferimento fornita dal legislatore ed avendo come punto di riferimento un intervallo di tempo biennale. La pianificazione degli acquisti di importo rilevante deve necessariamente fare i conti con gli equilibri di parte corrente che stanziato, in tale contesto, un volume adeguato di entrate di diversa origine e natura. Per quanto riguarda i dati esposti, la prima tabella mostra le risorse che si desidera reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.



### Finanziamento degli acquisti 2018

Denominazione	Importo
Fondo pluriennale vincolato	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00
Risorse correnti	0,00
Contributi in C/capitale	0,00
Mutui passivi	0,00
Altre entrate	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>

### Modalità di finanziamento

Fpv
  Ava
  Ris
  Con
  Mut
  Altro

### Principali acquisti programmati per il biennio 2018-19

Denominazione	2018	2019
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PERMESSI DI COSTRUIRE (oneri urbanizzazione)

### Urbanizzazione pubblica e benefici privati

I titolari di concessioni edilizie, o permessi di costruzione, devono pagare all'ente concedente un importo che è la contropartita per il costo che il comune deve sostenere per realizzare le opere di urbanizzazione. Per vincolo di legge, i proventi dei permessi di costruzione e le sanzioni in materia di edilizia ed urbanistica sono destinati al finanziamento di urbanizzazioni primarie e secondarie, al risanamento di immobili in centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare e alla copertura delle spese di manutenzione straordinaria del patrimonio. Il titolare della concessione, previo assenso dell'ente e in alternativa al pagamento del corrispettivo, può realizzare direttamente l'opera di urbanizzazione ed inserirla così a scomputo, parziale o totale, del contributo dovuto.



### Permessi di costruire

Importo	Scostamento	2017	2018
	-448.979,37	1.153.979,37	705.000,00
Destinazione		2017	2018
Oneri che finanziano uscite correnti		0,00	0,00
Oneri che finanziano investimenti		1.153.979,37	705.000,00
Totale		1.153.979,37	705.000,00

Destinazione oneri 2018



Corr Inv

### Permessi di costruire (Trend storico e programmazione)

Destinazione (Bilancio)	2015 (Accertamenti)	2016 (Accertamenti)	2017 (Previsione)	2018 (Previsione)	2019 (Previsione)	2020 (Previsione)
Uscite correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti	934.452,07	564.856,10	1.153.979,37	705.000,00	698.260,05	886.260,05
<b>Totale</b>	<b>934.452,07</b>	<b>564.856,10</b>	<b>1.153.979,37</b>	<b>705.000,00</b>	<b>698.260,05</b>	<b>886.260,05</b>

## ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

### Piano delle alienazioni e valorizzazione

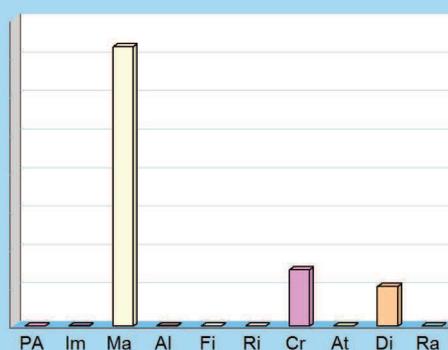
L'ente approva ogni anno il piano triennale di alienazione del proprio patrimonio. Si tratta di un'operazione che può variare la classificazione e la composizione stessa delle proprietà pubbliche. Premesso ciò, il primo prospetto riporta il patrimonio dell'ente, composto dalla somma delle immobilizzazioni 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. Il secondo prospetto riporta invece il piano adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite previste per ogni singolo aggregato, e cioè fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro, mentre il prospetto di chiusura rielabora la stessa informazione ripartendola per anno, con indicazione separata anche del numero degli immobili oggetto di vendita.



### Attivo patrimoniale 2016

Denominazione	Importo
Crediti verso P.A. fondo di dotazione	0,00
Immobilizzazioni immateriali	70.718,11
Immobilizzazioni materiali	72.813.404,49
Altre immobilizzazioni immateriali	33.647,14
Immobilizzazioni finanziarie	0,00
Rimanenze	0,00
Crediti	14.665.215,73
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00
Disponibilità liquide	10.320.265,89
Ratei e risconti attivi	0,00
<b>Totale</b>	<b>97.903.251,36</b>

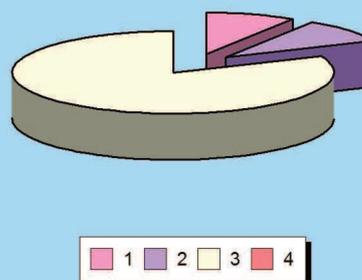
### Composizione dell'attivo 2016



### Piano delle alienazioni 2018-20

Tipologia	Importo
1 Fabbricati non residenziali	214.928,00
2 Fabbricati residenziali	228.684,00
3 Terreni	1.951.352,02
4 Altri beni	0,00
<b>Totale</b>	<b>2.394.964,02</b>

### Valore totale alienazioni



### Stima del valore di alienazione (euro)

Tipologia	2018	2019	2020
1 Fabbricati non residenziali	0,00	0,00	214.928,00
2 Fabbricati residenziali	0,00	0,00	228.684,00
3 Terreni	40.110,00	34.000,00	1.877.242,02
4 Altri beni	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>40.110,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>2.320.854,02</b>

### Unità alienabili (n.)

Tipologia	2018	2019	2020
1 Fabbricati non residenziali	0	0	4
2 Fabbricati residenziali	0	0	1
3 Terreni	13	5	16
4 Altri beni	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>21</b>