

**COMUNE di SALGAREDA**

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

**PERIODO: 2018 - 2019 - 2020**

# INDICE GENERALE

Premessa	Pag.	4
1 Sezione strategica	Pag.	5
2 Analisi di contesto	Pag.	11
2.1.1 Popolazione	Pag.	13
2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie	Pag.	15
2.1.3 Economia insediata	Pag.	16
2.1.4 Territorio	Pag.	17
2.1.5 Struttura organizzativa	Pag.	18
2.1.6 Struttura operativa	Pag.	22
2.2 Organismi gestionali	Pag.	23
2.2.1 Obiettivi degli organismi gestionali	Pag.	24
2.2.2 Societa` Partecipate	Pag.	26
3 Accordi di programma	Pag.	28
4 Altri strumenti di programmazione negoziata	Pag.	29
5 Funzioni su delega	Pag.	30
6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche	Pag.	31
6.3 Fonti di finanziamento	Pag.	33
6.4 Analisi delle risorse	Pag.	35
6.4.8 Proventi dell`ente	Pag.	47
6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio	Pag.	49
6.6 Quadro riassuntivo	Pag.	53
7 Coerenza con il patto di stabilità	Pag.	54
9 Ripartizione delle linee programmatiche	Pag.	55
10 Sezione operativa	Pag.	56
11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti	Pag.	58
12 Spese per le risorse umane	Pag.	60
Valutazioni finali	Pag.	63

## **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.

## DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI MANDATO

***Il documento programmatico di mandato 2014-2019 è stato presentato al Consiglio Comunale nella seduta del 30/09/2014 verbale n.28. Di seguito viene riportata la programmazione prevista in detto documento aggiornato con quanto già realizzato e con le successive valutazioni elaborate.***

### LA TRASPARENZA

E' un mezzo indispensabile per il coinvolgimento non solo dei cittadini, ma anche delle varie realtà quali l'economia, la produzione, il sociale, la cultura e l'istruzione che rappresentano la vera spinta dell'azione di governo del territorio.

Per la partecipazione, l'attenzione sarà rivolta ai mezzi che la moderna tecnologia ci offre, tipologie di strumenti informatici che consentono un dialogo diretto fra il cittadino e la pubblica amministrazione.

I cittadini potranno essere così sempre informati sulle attività amministrative e sui servizi offerti, segnalare in ogni momento carenze e disagi nonché avere l'opportunità di avanzare proposte.

L'attività amministrativa si svolgerà, pertanto, nella massima trasparenza, imparzialità e legalità; sarà garantito il diritto fondamentale dei cittadini di segnalare liberamente i problemi di loro interesse e di seguire l'attività amministrativa rendendosi e sentendosi partecipi attraverso suggerimenti e critiche costruttive.

In sintesi la partecipazione viene posta tra i primi punti del programma amministrativo basato sul coinvolgimento dei cittadini e sulla condivisione delle scelte più importanti del governo del nostro Comune.

Non bisogna dimenticare che i cittadini hanno sempre trovato nell'amministrazione comunale un preciso punto di riferimento, sempre disponibile, sempre presente in tutte le manifestazioni, e che ha dato voce e concretezza alle legittime aspettative anche programmatiche.

### ISTRUZIONE E CULTURA missione 4

La cultura e l'istruzione continueranno ad essere al centro dell'attività amministrativa, favorendo momenti di aggregazione, discussione, riflessione e collaborazione con l'istituzione scolastica e la Biblioteca.

In questa prospettiva è stato finanziata con la recente variazione di bilancio la sistemazione della Biblioteca Comunale al fine di renderla maggiormente fruibile e disponendo di locali più funzionali. Per tale intervento è stata prevista una spesa di € 55.000. E' già stato potenziato il servizio attrezzando alcune aule con computer e tablet. Si valuterà altresì l'attuazione della lettura dei libri digitali, di spazi per la lettura animata e/o per incontri con l'autore, in particolare con quelli del nostro territorio, tutto questo lavorando in sinergia con le diverse associazioni culturali.

Intendiamo favorire progetti musicali sostenendo l'attività delle corali e le iniziative che partono dalle scuole e dalle altre associazioni ( TAM, Banda Musicale ecc. ).

Saranno organizzati, in collaborazione con le Associazioni culturali, concerti di musica, rappresentazioni teatrali, uscite per la conoscenza delle città d'arte del Veneto.

Migliorate le strutture scolastiche negli spazi limitrofi per una maggiore sicurezza dei ragazzi e del servizio di trasporto, collaborando fattivamente con le Istituzioni Scolastiche. Grande riscontro e interesse nazionale per l'organizzazione da parte del Comune di Salgarada del premio reportage Goffredo Parise.

Pertanto ci proponiamo di potenziare ulteriormente: la già fattiva collaborazione con la dirigenza scolastica; i progetti, già avviati, con la collaborazione dell' USSL 9 e la cooperativa Sestante (centro di ascolto) per la prevenzione delle diverse forme di disagio; i finanziamenti per i

progetti scolastici presentati dalla Scuola e anche dalla Biblioteca.

La Scuola dell'infanzia paritaria, un bene della collettività che opera in sinergia con quella pubblica, viene adeguatamente sostenuta economicamente per continuare ad essere la scuola d'eccellenza riconosciuta da tutti. Con deliberazione consiliare n. 9 del 26 febbraio 2016 è stata approvata la convenzione con la scuola materna parrocchiale per il quadriennio 2016-2019.

## SOCIALE E GIOVANI missione 12

Il sociale deve trovare nella mappatura dei servizi comunali un posto di primo piano.

Con l'ausilio del volontariato, già costituito ed efficiente, si cercherà di dare un sostegno e risposte puntuali alle categorie più deboli, come anziani soli, persone in difficoltà, famiglie con problemi anche finanziari.

Putroppo le problematiche in campo sociale, aggravate dalla crisi economica, non permettono ai Comuni di far fronte a tutte le esigenze, ma solamente di tamponare le urgenze e necessità.

Il Comune è l'Ente territoriale più vicino ai cittadini, è il punto di riferimento per ogni necessità; lo Stato non può ridurre drasticamente con tagli lineari i bilanci dei Comuni, specialmente quelli, che come il nostro, hanno una spesa pro-capite fra le più basse d'Italia.

Per fronteggiare le emergenze metteremo in essere ogni risorsa disponibile, cercando di sviluppare tutte le opportunità, chiedendo, come già fatto, finanziamenti per progetti di lavoro alla Provincia ed alla Regione.

Un ringraziamento particolare va ai nostri volontari che danno un prezioso apporto per il servizio di assistenza domiciliare e trasporto di persone in difficoltà per prestazioni sanitarie o verso istituti o strutture socio-sanitarie.

Il nostro impegno sarà rivolto al miglioramento dei servizi mediante la prosecuzione dell'assistenza domiciliare e l'incentivazione alla socializzazione, valorizzando i ruoli e le capacità di ognuno per ricostruire un gruppo che sappia autogestirsi nella sede assegnata.

I Giovani continueranno ad essere al centro dell'attività amministrativa favorendo spazi di aggregazione per le attività musicali e sportive e, con la sistemazione della Biblioteca, si potenzierà anche il Centro Giovani.

## ATTIVITÀ SPORTIVE E TEMPO LIBERO missione 6

Lo Sport, anche quello non agonistico, è un'occasione di aggregazione e formazione dei giovani, pertanto si continueranno gli interventi e il costante sostegno dell'Amministrazione alle attività delle varie associazioni, offrendo un valido supporto.

Riteniamo durante il mandato di continuare su questa strada e realizzare un'incisiva promozione dello sport nelle nostre scuole, che vedrà protagonisti il Comune e le Associazioni sportive, collegando ancora di più la scuola al territorio.

## SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE missione 3

La sicurezza è importante, è l'aspirazione di ogni persona, di ogni comunità, a vivere in un contesto protetto, non è limitata alla prevenzione e alla repressione delle azioni di criminalità, ma ha un significato più ampio, un concetto che spazia dal sociale alla viabilità fino a ogni comportamento contrario alla civile convivenza.

Sicurezza, significa, anche, avere punti di riferimento in caso di avversità atmosferiche, di pericolo, di necessità.

L'Amministrazione chiederà maggiore presenza dei carabinieri nel nostro territorio, che operano con competenza, in uno spirito di collaborazione con la nostra polizia locale.

Abbiamo dotato di mezzi efficienti e di un ufficio attrezzato i nostri vigili che, pur in numero esiguo (due unità in servizio), grazie anche alla convenzione in atto con i Comuni vicini, possono assicurare pattuglie diurne e serali e svolgere mansioni altrimenti impossibili.

Per il futuro, seguendo questa linea collaudata, verranno intensificate le azioni di controllo del territorio e, per quanto possibile, la collaborazione tra le polizie municipali di comuni limitrofi.

Per la protezione passiva, verranno potenziate le telecamere esistenti, con l'installazione di nuove per una maggiore copertura del territorio comunale. Si continuerà altresì a proporre alle famiglie la polizza assicurativa contro i furti nelle abitazioni.

Le videocamere sono un deterrente, ma, soprattutto, sono uno strumento indispensabile a disposizione delle forze dell'ordine per la ricostruzione di eventi che vanno dall'incidente stradale alle azioni criminose.

Lo Stato e la Regione hanno impegnato una somma ragguardevole, circa cinque milioni, per la realizzazione di un sistema all'avanguardia per monitorare il territorio, si tratta del progetto Visore.

L'iniziativa interessa 27 Comuni, fra cui Salgareda, che, come è nei programmi integra la rete con dei punti aggiuntivi in zone sensibili che sfuggono attualmente al controllo visivo; a questa si aggiunge il contributo concesso dalla Regione Veneto che finanzia un ulteriore progetto denominato "video integrato" per l'installazione di ulteriori telecamere nel territorio comunale, da attuarsi in convenzione con il Comune di Ponte di Piave.

E' importante anche la collaborazione di tutti i cittadini che devono effettuare ogni utile segnalazione alle forze dell'ordine; prima ancora, però, occorre lavorare sulla prevenzione; in tal senso continueranno le iniziative dell'Amministrazione Comunale per promuovere, una migliore cultura della legalità, specie a partire dalle giovani generazioni. A tal proposito si ricorda l'attivazione nel corso del 2016 del progetto "controllo di vicinato".

Durante il mandato l'Amministrazione Comunale continuerà a potenziare l'illuminazione pubblica stradale, senza dimenticare i parchi e i giardini, alcuni luoghi periferici, e le pubbliche strutture.

Sotto un altro aspetto la sicurezza si chiama anche Protezione Civile, il gruppo di Salgareda è uno dei più importanti della zona, dopo avergli assegnato la sede definitiva, la nostra azione sarà rivolta e stimolare l'incontro e l'integrazione operativa con altri gruppi di volontariato presenti sul territorio.

## LA PLANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE missione 8

Una corretta programmazione deve tener conto delle mutate condizioni di mercato, dell'esigenza sempre crescente ( Villa Rebecca, Villa Brasi, Centro Culturale di Campodipietra, ecc ) di una nuova, più consapevole presa di coscienza dell'ambiente e del territorio.

E' importante dare la possibilità a chi produce, di ampliare le proprie strutture o di poter edificare se necessario, tenendo conto, però, dei comparti dismessi.

L'intervento sulle aree edificate sarà mirato a trasformare e riqualificare, per quanto possibile, volumi esistenti, evitando di sottrarre altro territorio alla natura e quindi interverremo nel governo del territorio con saggezza e lungimiranza.

Dopo l'approvazione del Pat si è proceduto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26/02/2016 ad approvare il primo Piano Degli Interventi in attuazione del Pat e che successivamente si sta già procedendo alla adozione di una prima variante di tale piano degli interventi.

Nostro preciso impegno rimane la tutela e la protezione delle aree agricole con gli edifici esistenti nonché la valorizzazione del paesaggio naturalistico ed ambientale di alcune zone, in particolare l'area golendale del fiume Piave; a tal proposito si evidenzia l'intervento di realizzazione della Pista ciclabile "LA PIAVE" finanziato dalla Regione Veneto e dal Consorzio Bim Piave. Si prevede che nel corso del 2018 verrà conferito l'incarico per la redazione del piano comunale delle acque finanziato per il 50% dal Consorzio di Bonifica Piave.

Per interventi sull'ambiente o per la valorizzazione degli immobili d'interesse storico, a fronte di una continua riduzione delle risorse economiche a disposizione dei Comuni, si rende opportuna la ricerca di fondi attraverso i finanziamenti europei, anche in collaborazione con altri Enti (vedi I.P.A.). L'agricoltura nel nostro territorio è una delle principali attività produttive, pertanto verranno sostenute ed incoraggiate tutte quelle iniziative tendenti a valorizzare e far conoscere i prodotti delle nostre Aziende, promuovendo anche le iniziative atte a favorire la coltivazione biologica e anche qui sostenere, in particolare, il settore vitivinicolo, promuovendo iniziative per le nostre aziende.

#### LAVORI PUBBLICI missione 9-10

Il primo compito dell'Amministrazione è quello di mantenere efficiente il patrimonio che possiede, realizzato nel tempo con determinazione e perizia dai sindaci che ci hanno preceduto.

La nostra attenzione sarà rivolta alla manutenzione straordinaria del patrimonio esistente come la sistemazione dei marciapiedi, asfaltatura delle strade e la cura del verde pubblico.

Nei trascorsi anni, nonostante le ristrettezze economiche, i limiti del patto di stabilità ed altre difficoltà, sono state portate a termine opere significative ed importanti per il nostro Paese, grazie a finanziamenti della Regione, Provincia, accordi con privati e positive manovre finanziarie del bilancio comunale. Nel corso del 2016 anche a seguito dell'ultima variazione di bilancio sono stati finanziati i seguenti interventi:

- *Acquisto di un veicolo di trasporto per la squadra di manutenzione*
- *Installazione ascensore presso ex scuola elementare di recente ristrutturazione*
- *Sistemazione, allargamento e asfaltatura strada di accesso al cimitero e località Chiesavecchia*
- *Sistemazione della Biblioteca con utilizzo dei locali al piano superiore e installazione di ascensore*
- *Realizzazione percorsi pedonali e asfaltature strade via Callunga, p.le Cibir, via Don Gnocchi*
- *Sistemazione ex scuola di Campobernardo*
- *Rifacimento segnaletica stradale orizzontale e verticale*
- *Rifacimento manto superficiale della pista ciclabile Salgareda – zona industriale*
- *Installazione impianto di illuminazione nuova pista ciclabile zona industriale – Campodipietra (la relativa spesa viene finanziata con le economie derivanti dal ribasso d'asta conseguito a seguito dell'affidamento a seguito dei lavori di realizzazione della pista)*
- *Sistemazione piazzale antistante la chiesa di Arzeri*
- *Manutenzione straordinaria strade comunali. Interventi che vengono finanziati con lo stanziamento previsto al cap. 9089.*

Per quanto riguarda invece il triennio di riferimento 2018-2020 si prevede di realizzare i seguenti ulteriori interventi:

- *Completamento della pista ciclopedonale Campodipietra - Campobernardo*
- *Sistemazione sede municipale comprensiva della sistemazione dell'area esterna, tetto, bagni e ascensore*
- *Sistemazione area esterna Polivalente di p.le Cibir*
- *Intervento di efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica*
- *Ampliamento del cimitero di Campodipietra con acquisizione dell'area necessaria*

Per quanto riguarda il finanziamento dei predetti interventi, al momento si prevede che gli stessi potranno essere finanziati con entrate straordinarie che si ipotizza di realizzare a seguito di varianti urbanistiche, con i proventi derivanti da oneri di urbanizzazione, con i contributi annuali elargiti dai

Bim Piave, con parte dei dividendi dell'Asco Holding e con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e facendo eventualmente ricorso all'assunzione di nuovi mutui.

# ANALISI DI CONTESTO

Comune di Salgareda

## 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 Relazione di fine mandato per gli anni 2009-2014 è stata sottoscritta dal Sindaco dott. Vito Messina e dal Revisore Unico dott. Edoardo Lollo in data 21 febbraio 2014 e pubblicata sul sito internet del Comune.

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

### 2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento				5.574
Popolazione residente a fine 2016 (art. 156 D.Lvo 267/2000)			n.	6.702
	di cui:	maschi	n.	3.354
		femmine	n.	3.348
	nuclei familiari		n.	2.549
	comunità/convivenze		n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2016			n.	6.702
Nati nell'anno			n.	0
Deceduti nell'anno			n.	0
		saldo naturale	n.	0
Immigrati nell'anno			n.	0
Emigrati nell'anno			n.	0
		saldo migratorio	n.	0
Popolazione al 31-12-2016 di cui			n.	6.702
In età prescolare (0/6 anni)			n.	432
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	595
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	1.054
In età adulta (30/65 anni)			n.	3.493
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.128

Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2012	0,88 %
		2013	0,88 %
		2014	0,88 %
		2015	0,88 %
		2016	0,88 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2012	0,64 %
		2013	0,64 %
		2014	0,64 %
		2015	0,64 %
		2016	0,64 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		Abitanti n.	entro il
		0	
Livello di istruzione della popolazione residente			
	Laurea		0,00 %
	Diploma		0,00 %
	Lic. Media		0,00 %
	Lic. Elementare		0,00 %
	Alfabeti		0,00 %
	Analfabeti		0,00 %

## **2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE**

Si tratta di analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare per riuscire poi a tradurre gli obiettivi generali nei più concreti e immediati obiettivi operativi. L'analisi socio-economica affronta tematiche diverse e tutte legate, in modo diretto ed immediato, al territorio ed alla realtà locale. Saranno pertanto affrontati gli aspetti statistici della popolazione e la tendenza demografica in atto, la gestione del territorio con la relativa pianificazione territoriale, la disponibilità di strutture per l'erogazione di servizi al cittadino, tali da consentire un'adeguata risposta alla domanda di servizi pubblici locali proveniente dalla cittadinanza, gli aspetti strutturali e congiunturali dell'economia insediata nel territorio, con le possibili prospettive di concreto sviluppo economico locale, le sinergie messe in atto da questa o da precedenti amministrazioni mediante l'utilizzo dei diversi strumenti e modalità offerti dalla programmazione di tipo negoziale.

## 2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

La struttura economica di Salgareda risulta incisivamente segnata dalle attività agricole, che occupano una percentuale del settore pari al 36%. In quanto al settore terziario e produttivo, peso particolarmente rilevante assumono le attività operanti all'interno del settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio con una percentuale del 16%, parimenti al settore delle costruzioni. A seguire, poi, le attività produttive esercitate all'interno dei settori della manifattura (11%) e del settore immobiliare e dei servizi alle imprese (circa 7%). Nello specifico risulta come, in campo industriale, siano rilevanti le aziende agronomiche, della produzione e fornitura di materiali per l'edilizia nonché della lavorazione del polistirolo e del legno. Analizzando il numero degli addetti (disponibili solo al 2001) nella loro distribuzione all'interno delle diverse tipologie di attività si osserva come il 58% sia impiegato nel settore delle attività manifatturiere e circa il 10% nel settore commerciale. Dall'analisi risulta che le attività relative ai settori maggiormente sviluppati, quali quello commerciale e manifatturiero, siano mediamente di dimensioni piccole, composte da 1-5 addetti (82% circa). Le attività di più ampie dimensioni sono rilevabili maggiormente all'interno del settore dell'industria manifatturiera.

Negli ultimi tre decenni la Superficie Agraria Utilizzata caratterizzante il territorio comunale ha subito un andamento non lineare: dei 2.720 ettari di superficie comunale, ben 2.085 erano destinati a SAU nel 1970 (76,65%). Negli anni 1980 questo valore è stato ridimensionato (1.749 ettari destinati a SAU) mentre nei due decenni successivi la SAU è nuovamente cresciuta: 1975 ettari nel 2002 (72,60% della Superficie Territoriale Comunale). Il territorio comunale è caratterizzato da diverse tipologie d'azienda agricola. Nel dettaglio, delle 439 aziende censite nel 2000, ben 239 (54,44%) avevano a disposizione meno di due ettari (per un totale di circa 208 ettari - in media circa 0,87 ettari); solo 19 aziende possedevano più di 20 ettari (per un totale di circa 766 ettari, il 38,81% della SAU), di cui 5 più di 50 ettari (per un totale di 380 ettari 19,25%). Il sistema agricolo locale è caratterizzato, come rilevato dal Censimento dell'Agricoltura del 2000, da un elevato numero di aziende a conduzione prevalentemente familiare (84% circa) e da un numero limitato di aziende a conduzione salariata (13%). Le tipologie culturali più diffuse sono quelle a seminativo (1.132 ettari) principalmente costituite da cereali (526 ettari), granturco (431 ettari), soia (337 ettari) e foraggere (172 ettari). Significativa la superficie a viticoltura (831 ettari), modesta quella a riposo (58 ettari). Del tutto assente l'attività d'ortofrutticoltura, così come del tutto marginale è la presenza di prati e pascoli. Tra gli allevamenti zootecnici va segnalato quello dei bovini, con una popolazione complessiva di un qualche rilevo (63 aziende con 2.909 capi, di cui 1752 di provenienza estera). Di un certo rilievo l'allevamento degli avicoli (204 aziende 30.092 capi) e dei conigli (65 aziende 8.451 capi) e 27 aziende di suini, con una cinquantina di capi, decisamente marginale è il peso rappresentato dalle aziende di caprini ed equini,

con pochi capi l'una. Si sottolinea inoltre come siano presenti all'interno del territorio comunale alcune realtà aziendali che attuano una produzione di qualità (61 aziende con circa 485 ha), di cui 49 con produzione vegetale disciplinata (73 ha), 7 con produzione vegetale biologica (11 ha), 6 con produzione vegetale integrata (130 ha circa).

Il territorio del comune di Salgareda rientra all'interno dell'area del Consorzio Tutela Vini DOC del Piave, con la specificazione dei vigneti Cabernet, Cabernet Sauvignon Merlot, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot Nero, Raboso, Tocai italiano, Verduzzo e Chardonnay.

## 2.1.4 TERRITORIO

<b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>				27,20
<b>RISORSE IDRICHE</b>				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			1
<b>STRADE</b>				
	* Statali		Km.	0,00
	* Provinciali		Km.	10,50
	* Comunali		Km.	46,05
	* Vicinali		Km.	4,00
	* Autostrade		Km.	0,00
<b>PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI</b>				
		Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
	* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>	
	* 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"/>	
	* Artigianali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" 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>P.E.E.P.</b>	mq.	AREA INTERESSATA	mq.	AREA DISPONIBILE
	21.000,00		0,00	
<b>P.I.P.</b>	mq.		mq.	
	0,00		0,00	

## 2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

### PERSONALE

Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	10	0
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	0	2
A.4	0	0	C.4	0	3
A.5	0	0	C.5	0	4
B.1	1	0	D.1	6	0
B.2	0	1	D.2	0	2
B.3	2	0	D.3	0	2
B.4	0	0	D.4	0	2
B.5	0	1	D.5	0	0
B.6	0	2	D.6	0	0
B.7	1	0	Dirigente	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>TOTALE</b>	<b>16</b>	<b>16</b>

**Totale personale al 31-12-2016:**

di ruolo n.	20
fuori ruolo n.	0

AREA TECNICA				AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>v.</sup> in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>v.</sup> in servizio		
A	0	0	A	0	0		
B	3	3	B	0	0		
C	3	3	C	2	2		
D	1	1	D	1	1		
Dir	0	0	Dir	0	0		
<b>AREA DI VIGILANZA</b>							
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>v.</sup> in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>v.</sup> in servizio		
A	0	0	A	0	0		
B	0	0	B	0	0		
C	2	2	C	1	1		
D	1	1	D	1	1		
Dir	0	0	Dir	0	0		
<b>ALTRE AREE</b>							
Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>v.</sup> in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N <sup>v.</sup> in servizio		
A	0	0	A	0	0		
B	1	1	B	4	4		
C	2	2	C	10	10		
D	2	2	D	6	6		
Dir	0	0	Dir	0	0		
<b>TOTALE</b>				<b>TOTALE</b>			
				20	20		

AREA TECNICA				AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	Nº. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	Nº. 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	3	3	5° Collaboratore	0	0		
6° Istruttore	3	3	6° Istruttore	2	2		
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1		
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>AREA DI VIGILANZA</b>							
Qualifica funzione				Qualifica funzione			
Previsti in dotazione organica				Previsti in dotazione organica			
Nº. in servizio				Nº. 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	2	2	6° Istruttore	1	1		
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1		
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>ALTRE AREE</b>							
Qualifica funzione				Qualifica funzione			
Previsti in dotazione organica				Previsti in dotazione organica			
Nº. in servizio				Nº. 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	1	1	5° Collaboratore	4	4		
6° Istruttore	2	2	6° Istruttore	10	10		
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	6	6		
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>TOTALE</b>			
				<b>20</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. 13 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

<p>1<sup>a</sup> AREA ORGANIZZATIVA Dott.ssa Paola Pillon</p>	<p>2<sup>a</sup> AREA ORGANIZZATIVA Dott. Demis Barucco</p>	<p>3<sup>a</sup> AREA ORGANIZZATIVA Arch. Gabriele Favaretto</p>	<p>4<sup>a</sup> AREA ORGANIZZATIVA Rag. Michela Bortoluzzi</p>	<p>5<sup>a</sup> AREA ORGANIZZATIVA Dott. Simone Bortolan</p>
<p>SERVIZI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Segreteria e affari generali</li> <li><input type="checkbox"/> Protocollo informatico</li> <li><input type="checkbox"/> gestione dei flussi documentali e dell'archivio comunale</li> <li><input type="checkbox"/> Personale</li> <li><input type="checkbox"/> Contratti</li> <li><input type="checkbox"/> Scolastico</li> <li><input type="checkbox"/> Sport e tempo libero, associazionismo</li> <li><input type="checkbox"/> Comunicazione, informazione, relazioni con il pubblico e centralino</li> <li><input type="checkbox"/> Servizi sociali e assistenziali</li> </ul>	<p>GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Programmazione e bilancio</li> <li><input type="checkbox"/> Tributi</li> <li><input type="checkbox"/> Economato e inventario</li> <li><input type="checkbox"/> Sistema informatico</li> <li><input type="checkbox"/> Biblioteca e attività culturali</li> <li><input type="checkbox"/> Conservazione documenti informatici</li> </ul>	<p>SERVIZI TECNICI E DI GESTIONE DEL TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Urbanistica</li> <li><input type="checkbox"/> Edilizia privata</li> <li><input type="checkbox"/> Ecologia, ambiente, igiene pubblica</li> <li><input type="checkbox"/> Lavori pubblici</li> <li><input type="checkbox"/> Patrimonio e gestione dei beni</li> <li><input type="checkbox"/> Servizi tecnico-manutentivi</li> <li><input type="checkbox"/> Verde pubblico</li> <li><input type="checkbox"/> Protezione civile</li> <li><input type="checkbox"/> Servizi e concessioni cimiteriali</li> <li><input type="checkbox"/> Commercio</li> <li><input type="checkbox"/> Attività produttive</li> <li><input type="checkbox"/> S.U.A.P.</li> </ul>	<p>SERVIZI DEMOGRAFICO STATISTICI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Anagrafe, stato civile</li> <li><input type="checkbox"/> Elettorale, leva</li> <li><input type="checkbox"/> Statistica</li> </ul>	<p>SERVIZI DI VIGILANZA, POLIZIA LOCALE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Controllo del territorio, vigilanza, custodia, prevenzione e sicurezza</li> <li><input type="checkbox"/> Attività di pubblica sicurezza</li> <li><input type="checkbox"/> Notificazione e pubblicazione atti</li> </ul>

## 2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				
	Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		
Asili nido	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	
Scuole materne	n.	125	posti n.	125	125	125	125	125	
Scuole elementari	n.	460	posti n.	460	460	460	460	460	
Scuole medie	n.	275	posti n.	275	275	275	275	275	
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0	0	0	0	0	
Farmacie comunali		0	n.	0	n.	0	n.	0	
Rete fognaria in Km									
- bianca		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- nera		29,50		29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	
- mista		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Esistenza depuratore	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Rete acquedotto in Km		73,38		73,38	73,38	73,38	73,38	73,38	
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Are verdi, parchi, giardini	n.	37	n.	37	n.	37	n.	37	
	hq.	7,15	hq.	7,15	hq.	7,15	hq.	7,15	
Punti luce illuminazione pubblica	n.	1.060	n.	1.060	n.	1.060	n.	1.060	
Rete gas in Km		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Raccolta rifiuti in quintali		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- civile		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- industriale		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- racc. diff. ta	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Esistenza discarica	Si		No	Si		No	Si		No
Mezzi operativi	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3	
Veicoli	n.	12	n.	12	n.	12	n.	12	
Centro elaborazione dati	Si	X	No	Si	X	No	Si	X	No
Personal computer	n.	25	n.	25	n.	25	n.	25	
Altre strutture (specificare)									

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

Denominazione	UM	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		ESERCIZIO IN CORSO Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Consorzi	nr.	2	2	2	2
Aziende	nr.	1	1	1	1
Istituzioni	nr.	0	0	0	0
Società di capitali	nr.	1	1	1	1
Concessioni	nr.	1	1	1	1
Unione di comuni	nr.	0	0	0	0
Altro	nr.	0	0	0	0

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

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

DENOMINAZIONE	%	CONSORZIO/ SOCIETÀ	ENTRATE CONSUNTIVO 2016	FINALITÀ	IMPEGNI CONSUNTIVO 2016
ASCO Holdings S.P.A. PI 03215740261	2,20%	Società	396.614	Gestione gas metano, fornitura calore, recupero energetico, bollettazione tributi,	,00
Consorzio BIM Piave di Treviso CF00282090265	2,94%	Consorzio	113.000	Amministrazione fondo comune previsto dall'art. 1 comma 14 della L. 959/1953	17.614
Consorzio Servizi Igiene del Territorio (C.I.T.) PI 03074600267	2,00%	Consorzio	0	Tutela e salvaguardia dell'ambiente	
Consorzio Energia Veneto PI 03274810237	0,12%	Consorzio	0	Attività di acquisto di energia e consulenza in materia di risparmio energetico	1.002
Piave Servizi Srl PI 03475190272	1,67%	Società	126.415	Coordinamento attività di società di proprietà di enti locali titolari del S.I.I. facenti parte dell'AATO	22.702
ATO Consiglio di Bacino Veneto Orientale PI 03691070266	0,08%	Consorzio	0	Organizzazione e programmazione del servizio idrico integrato	0

#### Società' ed organismi gestionali

	%
CONSORZIO ENERGIA VENETO	0,112
PIAVE SERVIZI S.R.L.	1,673
ASCO HOLDING SPA	2,200
CONSORZIO BIM PIAVE DI TREVISO	2,940
AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "VENETO ORIENTALE"	0,008

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 otemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni,

monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

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

Le società partecipate presentano una situazione strutturalmente in utile e con patrimonio crescente; la partecipazione al bilancio comunale delle stesse si è caratterizzata per l'accreditamento di utili e dividendi e non sono stati mai richiesti interventi di ripiano di perdite. L'eccezione della perdita registrata nel 2011 da Asco Holding è già stata ampliamento esaminata in occasione dell'approvazione del rendiconto 2012 dove si è posto in evidenza che:

•  derivava in gran parte dalla svalutazione di partecipazioni (quindi una operazione straordinaria)

•  tale situazione non ha compromesso il cospicuo finanziamento al bilancio comunale sotto forma di distribuzione di dividendi.

1. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28/05/2015 è stata approvata la fusione per incorporazione di S.I.S.P. srl e Sile Piave spa in Piave Servizi srl come previsto nel "PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE (ART. 1, COMMI 611 - 614, LEGGE 190/2014)" adottato con decreto del Sindaco del 31/03/2015.

2. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/09/2017 è stata approvata la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, come segue:

Di confermare la partecipazione in PIAVE SERVIZI SRL in quanto Società strategica e necessaria;

Di confermare la procedura di liquidazione del GAL TERRE DI MARCA Società Consortile a Responsabilità Limitata in Liquidazione – disposta in data 9 dicembre 2015 dall'Assemblea Straordinaria presieduta dal Notaio Manzan Stefano;

Di prevedere per ASCO HOLDING SPA la misura, ex art. 20, T.U.S.P. della fusione con Asco TLC S.p.a. mediante incorporazione di Asco TLC S.p.a. in Asco Holding.

## 2.2.2 SOCIETA' PARTECIPATE

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
CONSORZIO ENERGIA VENETO	www.consorzioccev.it	0,112	Attività di acquisto di energia e consulenza in materia di risparmio energetico		824,00	759,00	759,00	759,00
PIAVE SERVIZI S.R.L.	www.piaveservizi srl. it	1,673	Coordinamento attività di società di proprietà di enti locali titolari del S.I.I. facenti parte dell'AATO		0,00	300,00	300,00	300,00
ASCO HOLDING SPA	http://ascoholding.it	2,200	Gestione gas metano, fornitura calore, recupero energetico, bollettazione tributi,		0,00	4.987.411,00	4.987.411,00	4.987.411,00
CONSORZIO BIM PIAVE DI TREVISO	www.bimpiavetrevis o.it	2,940	Amministrazione fondo comune previsto dall'art. 1 comma 14 della L. 959/1953		17.614,00	650.258,00	650.258,00	650.258,00
AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "VENETO ORIENTALE"	www.aato.venetorie ntal.it	0,008	Organizzazione e programmazione del servizio idrico integrato		0,00	160,00	160,00	160,00

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

- Servizio di tesoreria comunale - Settore servizi finanziari - Istituto Bancario/ Gara
- Servizio mensa scolastica - Settore Segreteria affari generali - Appalto esterno
- Impianti sportivi - Settore lavori pubblici e patrimonio - Affidamento ad associazioni
- Servizio trasporto scolastico - Settore Urbanistica e Lavori pubblici - gestione in economia e appalto esterno
- Servizio idrico integrato - settore lavori pubblici e patrimonio - esternalizzato a Società partecipata (Piave Servizi)
- Manutenzione patrimonio comunale - settore Lavori pubblici e patrimonio - In economia e gare
- Servizi sociali - Servizi alla persona - gestione in economia
- Servizio riscossione pubblicità e pubbliche affissioni - settore servizi finanziari-tributi - in concessione (Abaco s.p.a.)

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

**ACCORDO DI PROGRAMMA**

<b>Oggetto:</b>
<b>Altri soggetti partecipanti:</b>
<b>Impegni di mezzi finanziari:</b>
<b>Durata dell'accordo:</b>
<b>L'accordo è:</b>
<b>PATTO TERRITORIALE</b>
<b>Oggetto:</b> pianificazione concertata P.A.T.
<b>Obiettivo:</b>
<b>Altri soggetti partecipanti:</b> REGIONE VENETO - PROVINCIA DI TREVISO
<b>Impegni di mezzi finanziari:</b>
<b>Durata del Patto territoriale:</b> 3 ANNI
<b>Il Patto territoriale è:</b>

#### 4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

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

## 5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

### FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

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

### FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

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

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

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

## 6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell'arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

### SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI SALGAREDA

#### QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIE RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			Importo Totale
	Disponibilità finanziaria primo anno	Disponibilità finanziaria secondo anno	Disponibilità finanziaria terzo anno	
Entrate avvenute destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	1.355.000,00	350.000,00	0,00	1.705.000,00
Trasferimenti di immobili art. 53 commi 6-7 d.lgs n. 163/2006	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totali</b>	<b>1.355.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705.000,00</b>
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	Importo			0,00

Note:



Il Responsabile del Programma  
**FAVARETTO GABRIELE**

**SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018 / 2020 DELL'AMMINISTRAZIONE  
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l'apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell'arco del triennio.

N progr. (1)	CODICE AMM.NE (2)	CODICE STAT			Codice NUTS (3)	TIPOLOGIA (4)	CATEGORIA (4)	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità (5)	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	APPORTO DI CAPITALE PRIVATO	
		Regione	Provincia	Comune						Primo anno (2018)	Secondo anno (2019)	Terzo anno (2020)	Totale		Importo	Tipologia (7)
1	02						ampliamento cimitero di Campodipietra	1	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	No	0,00		
2	03						ristrutturazione del municipio	1	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	No	0,00		
3	04						riqualificazione energetica impianto di illuminazione pubblica	1	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	No	0,00		
4	05						Sistemazione aree esterne municipio	2	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	No	0,00		
5	01						realizzazione pista ciclabile cimitero Cp - Campoderardo	1	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00	No	0,00		
									<b>1.355.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705.000,00</b>				

**Legenda**

- (1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno.
- (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (3) In alternativa al codice STAT si può inserire il codice NUTS.
- (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2.
- (5) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. 163/06 e s.m. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1=massima priorità 3=minima priorità).
- (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.
- (7) Vedi Tabella 3.

## 6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

## Quadro riassuntivo di competenza

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti) 1	2016 (accertamenti) 2	2017 (previsioni) 3	2018 (previsioni) 4	2019 (previsioni) 5	2020 (previsioni) 6	
Tributarie	2.067.624,68	2.201.216,22	2.197.667,00	2.215.467,00	2.210.467,00	2.210.467,00	0,809
Contributi e trasferimenti correnti	162.101,76	147.739,54	201.000,00	249.500,00	209.500,00	209.500,00	24,129
Extratributarie	912.284,64	887.500,97	986.284,12	972.993,84	885.876,15	885.876,15	- 1,347
<b>TOTALE ENTRATE CORENTI</b>	<b>3.142.008,08</b>	<b>3.236.456,73</b>	<b>3.384.951,12</b>	<b>3.437.960,84</b>	<b>3.305.843,15</b>	<b>3.305.843,15</b>	<b>1,566</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	49.092,09	41.148,70	35.906,15	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>3.191.100,17</b>	<b>3.277.605,43</b>	<b>3.420.857,27</b>	<b>3.437.960,84</b>	<b>3.305.843,15</b>	<b>3.305.843,15</b>	<b>0,499</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	580.696,92	859.545,85	1.235.000,00	1.631.000,00	560.000,00	210.000,00	32,064
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	430.380,18	61.545,85	150.000,00	320.000,00	170.000,00	120.000,00	113,333
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			
- finanziamenti investimenti	259.149,36	166.863,69	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	150.000,00	330.115,13	363.666,20	0,00	0,00	0,00	-100,000
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>1.420.226,46</b>	<b>1.418.070,52</b>	<b>1.748.666,20</b>	<b>1.951.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>11,570</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>4.611.326,63</b>	<b>4.695.675,95</b>	<b>5.669.523,47</b>	<b>5.888.960,84</b>	<b>4.535.843,15</b>	<b>4.135.843,15</b>	<b>3,870</b>

**Quadro riassuntivo di cassa**

ENTRATE	2015	2016	2017	2018	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	(riscossioni) 1	(riscossioni) 2	(previsioni cassa) 3	(previsioni cassa) 4	
Tributarie	2.082.772,82	2.145.378,62	2.283.033,39	2.251.040,04	- 1,401
Contributi e trasferimenti correnti	159.666,21	150.175,09	207.000,00	262.000,00	26,570
Extratributarie	861.697,06	920.875,88	1.180.790,36	1.172.076,04	- 0,738
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.104.136,09</b>	<b>3.216.429,59</b>	<b>3.670.823,75</b>	<b>3.685.116,08</b>	<b>0,389</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>3.104.136,09</b>	<b>3.216.429,59</b>	<b>3.670.823,75</b>	<b>3.685.116,08</b>	<b>0,389</b>
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	681.477,30	781.308,76	1.327.905,17	1.726.167,15	29,991
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	430.380,18	61.545,85	150.000,00	170.000,00	13,333
Accensione mutui passivi	1.808,01	22.303,62	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>1.113.665,49</b>	<b>865.158,23</b>	<b>1.477.905,17</b>	<b>1.896.167,15</b>	<b>28,301</b>
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,000
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,000</b>
<b>TOTALE GENERALE (A+B+C)</b>	<b>4.217.801,58</b>	<b>4.081.587,82</b>	<b>5.648.728,92</b>	<b>6.081.283,23</b>	<b>7,657</b>

## 6.4 ANALISI DELLE RISORSE

### 6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO					PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	2023 (previsioni)	2024 (previsioni)	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.067.621,68	2.201.216,22	2.197.667,00	2.215.467,00	2.210.467,00	2.210.467,00	2.210.467,00	2.210.467,00	2.210.467,00	2.210.467,00	0,809
ENTRATE CASSA	TREND STORICO										
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3					
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	2.082.772,82	2.145.378,62	2.283.033,39	2.337.325,88	2.378						
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA											
ALIQUOTE IMU											
	2017	2018	2017	2018	GETTITO						
Prima casa	4,8000	4,8000	0,00	0,00							
Altri fabbricati residenziali	10,4000	10,4000	0,00	0,00							
Altri fabbricati non residenziali	8,9000	8,9000	0,00	0,00							
Terreni	10,4000	10,4000	0,00	0,00							
Aree fabbricabili	8,9000	8,9000	854.074,00	854.074,00							
<b>TOTALE</b>			<b>854.074,00</b>	<b>854.074,00</b>	<b>854.074,00</b>						

Il titolo 1° delle entrate accorpa, nel nuovo modello di bilancio armonizzato, tutte le entrate per imposte, tasse, partecipazioni e fondi perequativi dello Stato.

Le previsioni IMU, addizionale IRPEF e TASI sono state determinate in relazione alle proposte di deliberazioni da sottoporre all'approvazione consiliare, di determinazione delle aliquote per l'anno 2018.

L'addizionale comunale IRPEF viene proposta allo 0,8%, con soglia di esenzione per redditi fino a € 12.000; la previsione di gettito è stimata in € 579.000. La previsione è stata effettuata assumendo a riferimento il nuovo principio contabile per cui l'accertamento dell'addizionale comunale Irpef, oltre che per cassa, viene fatto sulla base «delle entrate accertate nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente a quello di riferimento, anche se superiore alla somma degli incassi in conto residui e in conto competenza rispettivamente dell'anno precedente e del secondo anno precedente quello di riferimento».

La previsione IMU viene determinata al netto della trattenuta di € 175.916 a titolo di contribuzione del Comune di Salgarèda al Fondo di Solidarietà Comunale, stimato in € 686.400,00, che sarà effettuata direttamente dall'Agenzia delle Entrate sulla quota comunale di gettito IMU. Pressoché confermate le previsioni di TOSAP ed imposta pubblicità; risultano sostanzialmente stabili nel tempo il numero e la durata delle occupazioni di suolo pubblico.

Nella voce compartecipazione di tributi è previsto il 5 per mille devoluto al Comune dai cittadini e destinato a finalità sociali. La stima è stata effettuata sulla base delle ultime assegnazioni effettuate dal Ministero delle Finanze.

La TARI è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, uso, comodato, locazione, ecc.) occupi ovvero conduca locali od aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso in comune.

Il Comune di Salgarèda aderisce quale associato al Consorzio per I Servizi di Igiene del Territorio C.I.T., Autorità di Bacino Nord Orientale TV1 della Provincia di Treviso. Il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati e la riscossione è affidata al Consorzio C.I.T., Autorità di Bacino Nord Orientale TV1 della Provincia di Treviso, secondo le previsioni regolamentari approvate dalla medesima Assemblea Consortile.

La gestione dei rifiuti comprendente le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti è disciplinata dal Regolamento Consortile per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni. La tariffa è determinata dall'Assemblea del Consorzio sulla base del Piano Finanziario redatto ai sensi del D.P.R. 158/99 e del regolamento di cui all'art. 1, c. 667 L. n. 147 del 27/12/2013 ed è applicata e riscossa, ai sensi del c. 668 del predetto art. 1 e dell'art. 117 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbano.

#### **IM.U. – T.A.S.I. – Recupero evasione**

Continua l'attività di recupero evasione IMU-TASI esercizi precedenti, sono iscritte a bilancio € 35.000,00 (IMU) ed € 6.000,00 (TASI) sulla base del programma di controllo previsto per il 2018-2019-2020. Inoltre, secondo quanto prescritto dal nuovo ordinamento contabile, è previsto un apposito fondo crediti di dubbia esigibilità di euro 24.320 per il triennio 2018-2020. Le somme previste a titolo di recupero dell'evasione tengono conto delle nuove modalità di accertamento dell'entrata di cui al principio contabile della competenza finanziaria applicata.

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

Il responsabile delle entrate tributarie anzi descritte è stato determinato nella persona del dott. Demis Barucco, Responsabile area finanziaria.

Altre considerazioni e vincoli:

La programmazione risente della continua modifica delle norme statali in materia nonché dei tagli al Fondo di solidarietà comunale assicurato dallo Stato.

### 6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)			
ENTRATE COMPETENZA									
	1	2	3	4	5	6		7	
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	162.101,76	147.739,54	201.000,00	249.500,00	209.500,00	209.500,00			24,129
	TREND STORICO								
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3				
	1	2	3	4	5				
TOTALE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	159.666,21	150.175,09	207.000,00	255.500,00	23,429				

Dopo il picco del 2013 dovuto al rimborso dell'Imu sull'abitazione principale si conferma il ridimensionamento e la marginalità delle entrate da trasferimenti da Enti pubblici; il contributo sviluppo investimenti non è più previsto dal 2016. Nell'ambito dei trasferimenti da Amministrazione locali, la quota più rilevante è quella della Regione, che si riferisce però per lo più a contributi che vengono poi redistribuiti (libri di testo e borse di studio, sostegno abitazioni locazione). Fa eccezione il contributo per l'assistenza domiciliare, che concorre con il bilancio comunale a finanziare questo tipo di intervento e che è quantificato in circa 27.000,00 euro all'anno.

### 6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)			
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1 912.284,64	2 887.500,97	3 986.284,12	4 972.993,84	5 885.876,15	6 885.876,15	7 - 1.347		
ENTRATE CASSA	TREND STORICO								
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3				
TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI	1 861.697,06	2 920.875,88	3 1.180.790,36	4 1.177.521,62	5 -	6 0,276	7 -		

Le tariffe applicate al ventaglio dei servizi offerti dall'Ente sono rimaste pressoché invariate rispetto all'anno precedente. Il gettito derivante dai proventi dei servizi pubblici, riflette la diversa organizzazione del servizio di mensa scolastica istituito in Salgareda, con il quale la cooperativa erogatrice dei pasti introita direttamente il costo pasto a carico degli utenti; viene meno quindi l'entrata e mantenuta la parte di spesa che rimane a carico dell'Ente pari ad € 18.000,00, comprensiva della quota dei pasti degli insegnanti che svolgono servizio di sorveglianza in mensa il cui costo verrà poi rimborsato in gran parte dallo Stato.

Per l'anno 2018 la previsione di entrata per le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione del codice della strada viene stimata in relazione alle entrate accertate negli anni precedenti.

Dal 2009 il servizio idrico integrato viene gestito da Servizi Idrici Sinistra Piave poi confluita in Piave Servizi, pertanto non viene più prevista l'entrata per la riscossione del canone di fognatura mentre è in corso il piano di rimborso da parte del predetto consorzio delle spese di ristoro e ammortamento mutui sostenute dal Comune fino al 2007 per la gestione del servizio.

Il dividendo ordinario Asco Holding viene stabilito in euro 355.503 rispetto all'accertato 2016 pari a € 366.613.

Il canone per la concessione di terreni per installazione di apparati di telecomunicazione (H3G e WIND) viene aggiornato in base ai presunti indici ISTAT.

#### 6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2015 (accertamenti)	2016 (accertamenti)	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	1 0,00	2 0,00	3 0,00	4 0,00	5 0,00	6 0,00	7 0,000
Alienazione beni e trasferimenti capitale	580.696,92	859.545,85	1.235.000,00	1.631.000,00	560.000,00	210.000,00	32,064
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	430.380,18	61.545,85	150.000,00	320.000,00	170.000,00	120.000,00	113,333
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>1.011.077,10</b>	<b>921.091,70</b>	<b>1.385.000,00</b>	<b>1.951.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>40,866</b>
ENTRATE CASSA	TREND STORICO						
	2015 (riscossioni)	2016 (riscossioni)	2017 (previsioni cassa)	2018 (previsioni cassa)	% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3		
Oneri di urbanizzazione per spese correnti	1 0,00	2 0,00	3 0,00	4 0,00	5 0,000		
Alienazione beni e trasferimenti capitale	681.477,30	781.308,76	1.327.905,17	1.726.167,15	29,991		
Oneri di urbanizzazione per spese capitale	430.380,18	61.545,85	150.000,00	170.000,00	13,333		
Accensione di mutui passivi	1.808,01	22.303,62	0,00	0,00	0,000		
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		
<b>TOTALE</b>	<b>1.113.665,49</b>	<b>865.158,23</b>	<b>1.477.905,17</b>	<b>1.896.167,15</b>	<b>28,301</b>		

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

Al titolo IV dell'entrata sono previsti per l'anno 2018 proventi derivanti da:

- alienazione di aree cimiteriali nel complessivo importo di euro 10.000,00 che saranno destinate al parziale finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria dei fabbricati del patrimonio comunale;
- contributi da imprese per € 85.000 che saranno destinati all'acquisto di veicoli, beni ed attrezzature del patrimonio comunale.

L'utilizzo delle somme previste al presente titolo è specificato nel prospetto di finanziamento delle spese di investimento allegato al Bilancio. Nel triennio sono previsti oneri di urbanizzazione pari ad euro 1.535.000,00 (anno 2018), euro 530.000,00-180.000 (anni 2019-2020). Dette somme finanzieranno per ciascun anno del triennio di riferimento esclusivamente spese di investimento come da prospetti allegati al bilancio.

## **2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:**

Al titolo II dell'entrata sono previsti alcuni contributi assegnati da Stato e Regione per interventi a carattere sociale che sono vincolati nella loro destinazione:

- 1) fondo nazionale a sostegno delle abitazioni in locazione L. 431/1998 € 40.000 (cap. spesa 5720)
- 2) contributo regionale per libri di testo e borse di studio € 21.000 (cap. spesa 5791)
- 3) contributo regionale eliminazione barriere architettoniche € 1.000 (cap. spesa 5792)

#### 6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione	Importo del mutuo	Inizio ammortamento	Anni ammortamento	Importo totale investimento
Totale	0,00			0,00

#### 6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

	Previsioni	2018	2019	2020
(+) Spese interessi passivi		160.212,85	145.459,18	145.459,18
(+) Quote interessi relative a delegazioni		0,00	0,00	0,00
(-) Contributi in conto interessi		0,00	0,00	0,00
<b>(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL)</b>		<b>160.212,85</b>	<b>145.459,18</b>	<b>145.459,18</b>
Entrate correnti	Accertamenti 2016	3.236.456,73	Previsioni 2017 3.384.951,12	Previsioni 2018 3.437.960,84
<b>% incidenza interessi passivi su entrate correnti</b>		<b>% anno 2018 4,950</b>	<b>% anno 2019 4,297</b>	<b>% anno 2020 4,230</b>

### 6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

ENTRATE COMPETENZA	TREND STORICO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2015 (accertamenti) 1	2016 (accertamenti) 2	2017 (previsioni) 3	2018 (previsioni) 4	2019 (previsioni) 5	2020 (previsioni) 6	7	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,000	
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,000</b>	

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

## **ENTRATE DA CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA**

L'importo iscritto in bilancio, pari a € 500.000,00 rientra nei limiti dei 3/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio, ai sensi dell'art. 222 del D. Lgs. 267/00. I 3/12 delle entrate correnti in oggetto, pari a € 3.236.456 (consuntivo anno 2016), ammontano a € 809.114.

## 6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

### PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione	Costo servizio	Ricavi previsti	% copertura
IMPIANTI SPORTIVI	144.062,00	30.000,00	20,824
USO DI LOCALI ADIBITI A RIUNIONI	0,00	3.000,00	0,000
<b>TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI</b>	<b>144.062,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>22,906</b>

### NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Questo genere di entrate è una significativa fonte di finanziamento del bilancio, reperita con mezzi propri e ottenuta con l'applicazione di tariffe a tutta una serie di prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda individuale, istituzionali e produttivi. Le altre risorse che confluiscono in questo comparto sono i proventi dei beni in affitto, gli utili ed i dividendi delle partecipazioni e altre entrate minori. Il comune, nel momento in cui pianifica l'attività per l'anno successivo, sceglie la propria politica tariffaria e individua la percentuale di copertura del costo dei servizi a domanda individuale che sarà finanziata con tariffe e altre entrate specifiche. L'Amministrazione rende così noto alla collettività l'entità del costo che tutti saranno chiamati a coprire per rendere possibile l'erogazione di certe prestazioni ad un prezzo sociale.

### ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione	Ubicazione	Canone	Note
-------------	------------	--------	------

### PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione	Provento 2018	Provento 2019	Provento 2020
PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI	64.000,00	64.000,00	64.000,00
PROVENTI DI CENTRI E IMP. SPORTIVI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
CANONE CONC.NE TERRENI APPARATI TELECOMUNICAZIONI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SOVRACCANONI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA	5.900,00	5.900,00	5.900,00
PROVENTI PER L'USO DI LOCALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI</b>			

	122.900,00	122.900,00	122.900,00
--	------------	------------	------------

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

All'interno di questa tipologia si evidenziano le seguenti entrate previste:

PROVENTI DI CENTRI E IMP. SPORTIVI	30.000,00
PROVENTI MENSE SCOLASTICHE	6.000,00
PROVENTI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA	40.000,00
PROV. PER L'USO DI LOCALI ADIB. A RIUNIONI (CENTRO SOCIALE)	3.000,00
DIRITTI DI SEGRETERIA	3.800,00
DIR. SEGRET. U.T. ESCLUSIVO VANTAGGIO COM.	9.269,35
DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	30.000,00
PROVENTI DA SERVIZI SOCIALI DIVERSI	2.000,00
PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI	64.000,00
SOVRACCANONI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA	5.900,00
CANONE CONC. NE TERRENI APPARATI TELEC. NI	20.000,00

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

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.100.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)			
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	3.437.960,84 0,00	3.305.843,15 0,00	3.305.843,15 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	3.110.115,37 0,00 32.320,00	3.013.369,18 0,00 32.320,00	3.013.369,18 0,00 32.320,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm. to mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	327.845,47 0,00 0,00	292.473,97 0,00 0,00	292.473,97 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	(-)	0,00		

in base a specifiche disposizioni di legge						
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>						
<b>O=G+H+I+L+M</b>			0,00	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO				COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P)	Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)	(+)		0,00		
Q)	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R)	Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.631.000,00	560.000,00	210.000,00
C)	Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)				
I)	Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1)	Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)				
S2)	Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)				
T)	Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)				
L)	Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
M)	Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U)	Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		1.631.000,00 0,00	560.000,00 0,00	210.000,00 0,00
V)	Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E)	Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)				
<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 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</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 concorrente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

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

**6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2018 - 2019 - 2020**

ENTRATE	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	SPESA	CASSA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione				
Utilizzo avanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00					
<b>Fondo pluriennale vincolato</b>		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.251.040,04	2.215.467,00	2.210.467,00	2.210.467,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	3.522.668,75	3.110.115,37	3.013.369,18	3.013.369,18
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	262.000,00	249.500,00	209.500,00	209.500,00			0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.172.076,04	972.993,84	885.876,15	885.876,15			0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.726.167,15	1.631.000,00	560.000,00	210.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.987.605,23	1.631.000,00	560.000,00	210.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b> .....	<b>5.411.283,23</b>	<b>5.068.960,84</b>	<b>3.865.843,15</b>	<b>3.515.843,15</b>	<b>Totale spese finali</b> .....	<b>5.510.273,98</b>	<b>4.741.115,37</b>	<b>3.573.369,18</b>	<b>3.223.369,18</b>
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	327.845,47	327.845,47	292.473,97	292.473,97
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	992.400,00	896.200,00	896.200,00	896.200,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	899.200,00	896.200,00	896.200,00	896.200,00
<b>Totale titoli</b>	<b>6.813.683,23</b>	<b>6.465.160,84</b>	<b>5.262.043,15</b>	<b>4.912.043,15</b>	<b>Totale titoli</b>	<b>7.237.319,45</b>	<b>6.465.160,84</b>	<b>5.262.043,15</b>	<b>4.912.043,15</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>7.913.683,23</b>	<b>6.465.160,84</b>	<b>5.262.043,15</b>	<b>4.912.043,15</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESA</b>	<b>7.237.319,45</b>	<b>6.465.160,84</b>	<b>5.262.043,15</b>	<b>4.912.043,15</b>
Fondo di cassa finale presunto	676.363,78								

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

La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) apporta delle importanti novità in materia di patto di stabilità e in particolare:

- all'art. 1 co. 707: a decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali nonché i commi 461, 463, 464, 468, 469 e i commi da 474 a 483 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Restano fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015, di cui ai commi 19, 20 e 20-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
- co. 709: ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 707 a 734 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
- co. 710: ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732.
- co. 711: ai fini dell'applicazione del comma 710, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.
- co. 712: a decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione e' allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710, come declinato al comma 711. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto concernente il rispetto del predetto saldo e' definito secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Con riferimento all'esercizio 2016, il prospetto e' allegato al bilancio di previsione già approvato mediante delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza e' considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

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

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

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

# SEZIONE OPERATIVA

## 10. LA SEZIONE OPERATIVA

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

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

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

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

- Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:
- la colonna "AMBITO STRATEGICO" indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);
  - la colonna "AMBITO OPERATIVO" indica l'intervento (azione annuale/annuale/triennale).

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

**SEZIONE**

**OPERATIVA**

**Parte nr. 1**

# **SEZIONE OPERATIVA**

## **Parte nr. 2**

## 11. GLI INVESTIMENTI

### ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARE NEL PERIODO 2018 / 2020

Codice int. Amm.ne (1)	CODICE UNICO INTERVENTO (CUI/2)	Codice CUP	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Codice CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO ANNUALITA' 2018	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	FINALITA' (3)	Conformita' Urb. (S/N)	Verifica vincoli ambientali Amb. (S/N)	Priorita' (4)	STATO PROGETTAZIONE Approvata (5)	Stima tempi di esecuzione		
					Cognome	Nome								TRIM. /ANNO Inizio lavori	TRIM. /ANNO Fine lavori	
02	8001229026020181		ampliamento cimitero di Campodolera		FAVARETTO	GABRIELE	245.000,00	245.000,00		No	No	1		0/ 0	0/ 0	
03	8001229026020182		ristrutturazione del municipio		FAVARETTO	GABRIELE	145.000,00	145.000,00		No	No	1		0/ 0	0/ 0	
04	8001229026020183		realizzazione energetica impianto di illuminazione pubblica		FAVARETTO	GABRIELE	400.000,00	400.000,00		No	No	1		0/ 0	0/ 0	
05	8001229026020184		Sistemazione aree esterne municipio		FAVARETTO	GABRIELE	0,00	350.000,00		No	No	2		0/ 0	0/ 0	
01	8001229026020185		realizzazione pista ciclabile cimitero Cp - Campobonardo		FAVARETTO	GABRIELE	565.000,00	565.000,00		No	No	1		0/ 0	0/ 0	
<b>T O T A L E</b>							<b>1.355.000,00</b>	<b>1.705.000,00</b>								

#### Legenda

- (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall'Amministrazione (può essere vuoto).
- (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione
- (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5.
- (4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità).
- (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

## 12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

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

	Previsioni		2017	2018	2019	2020
Spese per il personale dipendente			763.456,15	752.050,00	752.050,00	752.050,00
I.R.A.P.			44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Spese per il personale in comando			0,00	0,00	0,00	0,00
Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL			0,00	0,00	0,00	0,00
Buoni pasto			0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese per il personale			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE</b>			<b>807.456,15</b>	<b>796.050</b>	<b>796.050</b>	<b>796.050</b>
<b>Descrizione deduzione</b>	<b>Previsioni 2017</b>	<b>Previsioni 2018</b>	<b>Previsioni 2019</b>	<b>Previsioni 2020</b>		
Rinnovi contrattuali	111.831,41	111.831,41	111.831,41	111.831,41		
Incentivi di progettazione	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
Categorie protette	26.295,38	26.295,38	26.295,38	26.295,38		
Dritti di rogitto	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
<b>TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE</b>	<b>149.126,79</b>	<b>149.126,79</b>	<b>149.126,79</b>	<b>149.126,79</b>		
<b>TOTALE NETTO SPESE PERSONALE</b>	<b>658.329,36</b>	<b>646.923,21</b>	<b>646.923,21</b>	<b>646.923,21</b>	<b>646.923,21</b>	

**Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge**

**Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione**  
Nelle spese correnti sono previsti €. 10.000 per incarichi esterni. I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge.

### SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Capitolo	Codice di bilancio	Descrizione	Previsione spesa
645	0	01.06-1.03.02.10.001 CONSULENZE E COLLABORAZIONI	0,00
640	0	01.06-1.03.02.11.999 PREST.PROF.PER STUDI,PROG.,DIREZ.LAVORI	10.000,00

## **13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO**

### **PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**

Non necessita redigere ed approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, previsto dall'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008, in quanto non esistono sul territorio comunale immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione e/o di dismissione.

# VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Salgareda, li 21/12/2017



Il Responsabile  
del Servizio Finanziario  
dott. Denis Barucco

A stylized signature of Denis Barucco, consisting of a large loop and a horizontal stroke.

Il Rappresentante Legale  
dott. Andrea Favaretto

A stylized signature of Andrea Favaretto, consisting of a large loop and a horizontal stroke.

