

# Comune di Caerano di San Marco



DOCUMENTO UNICO PROGRAMMATICO

2020 – 2022

# Indice

PRESENTAZIONE.....	4
INTRODUZIONE E LOGICA ESPOSITIVA.....	5
LA SEZIONE STRATEGICA.....	6
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE.....	6
ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE.....	10
OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO.....	10
POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA.....	11
TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.....	27
STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI.....	29
ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE.....	31
SINERGIE E FORME DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA.....	32
PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI.....	32
ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE.....	34
ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI.....	35
OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE.....	36
TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA.....	37
TARIFFE E POLITICA TARIFFARIA.....	39
SPESA CORRENTE PER MISSIONE.....	40
NECESSITÀ FINANZIARIE PER MISSIONI E PROGRAMMI.....	46
PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI.....	51
DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE.....	52
SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO.....	53
EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO.....	54
PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI.....	56
FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE.....	58
FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI.....	59
DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE.....	60
RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.....	62
LA SEZIONE OPERATIVA – prima parte.....	64
VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI.....	64
ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento).....	65
TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento).....	66
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento).....	67
ENTRATE IN CONTO CAPITALE (valutazione e andamento).....	68
OBIETTIVI OPERATIVI.....	69
IMPEGNI PLURIENNALI.....	70
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI AZIENDALI.....	71
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.....	72
FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE.....	73

SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI.....	76
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA.....	80
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO.....	81
VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI.....	82
POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO.....	84
ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA.....	86
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.....	89
SOCCORSO CIVILE.....	89
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.....	90
LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE.....	95
RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALI.....	95
FONDI E ACCANTONAMENTI.....	97
DEBITO PUBBLICO.....	99
LA SEZIONE OPERATIVA – seconda parte.....	101
PROGRAMMAZIONE PERSONALE, OO.PP. E PATRIMONIO.....	101
PROGRAMMA ANNUALE E BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI.....	102
PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE.....	103
OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI.....	104
PERMESSI A COSTRUIRE (oneri urbanizzazione).....	105
ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO.....	106

## PRESENTAZIONE

L'art. 170 del TUEL, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ha introdotto a partire dall'anno 2015 per gli enti locali non sperimentatori, l'obbligo di adozione del Documento Unico di Programmazione (DUP), che ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa nonché presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. Si tratta di un documento di programmazione che riveste un ruolo centrale nella gestione dell'ente locale, per il quale è prevista una specifica tempistica di adozione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il DUP per le conseguenti deliberazioni, tuttavia quest'anno la data del 31.07.2019 è stata posticipata a norma del Regolamento di contabilità in vigore.

Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del DUP.

Per quanto riguarda la struttura ed il contenuto del DUP è lo stesso art. 170 TUEL che rinvia al principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ne disciplina il contenuto minimo.

Tuttavia la programmazione contenuta nel DUP non è cosa facile per innumerevoli motivazioni:

*a. Incapacità dello stato centrale di organizzare un semplificato procedimento di assegnazione degli ex trasferimenti erariali, ora confluiti nel Fondo di solidarietà, a cui si aggiunge un notevole ritardo nel pagamento;*

*b. Normativa farraginoso e instabile per quanto riguarda la fiscalità locale;*

*c. Leggi di stabilità spesso restrittive;*

*d. Mancanza di chiarezza nel medio-lungo periodo nell'attribuzione delle risorse proprie all'Ente Locale, in modo da rendere concreta ed effettiva l'autonomia finanziaria dei Comuni;*

*e. Difficoltà nell'assunzione del personale, soprattutto per la presenza di vincoli di bilancio che non sempre differenziano i comuni grandi da quelli medi e piccoli;*

*f. Restrizioni contabili che rendono difficile la effettiva realizzazione delle opere pubbliche;*

Comunque l'amministrazione comunale intende con determinazione rispettare il principio della programmazione, più volte enfatizzato dalla riforma contabile introdotta dal D.Lgs. 118 del 2011, che si concretizza in molteplici attività:

1. Programmazione triennale delle opere pubbliche;

2. Programmazione dei fabbisogni del personale;

3. Programmazione della politica Immobiliare sulle proprietà Comunali. Secondo la normativa vigente, infatti, il Comune, con apposita delibera, individua con un elenco, i singoli immobili di proprietà, tra questi devono essere evidenziati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Tale norma va letta con riferimento l'art. 58 del D.Lgs. 112/2008 che già prevedeva l'approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio pubblico;

4. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa;

5. Programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo superiore ad € 40.000,00;

6. Programma di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il DUP dovrà anche essere rivisto in funzione della legge di stabilità che ogni anno viene approvata verso fine dicembre e dalla quale deriva buona parte della politica tributaria del Comune.

## INTRODUZIONE E LOGICA ESPOSITIVA

Il DUP è il documento unico di programmazione che permette l'attività strategica ed operativa del comune e dovrebbe consentire di fronteggiare in modo permanente, sistemico ed unitario le discontinuità ambientali ed organizzative.

Il DUP è articolato in due sezioni:

1 **La sezione strategica- SeS** che sviluppa e concretizza:

- le linee programmatiche di mandato con orizzonte temporale pari al mandato amministrativo;
- l'analisi delle condizioni esterne: considera il contesto socioeconomico generale contenuto principalmente nei documenti di programmazione nazionale e regionale, nonché le condizioni socio economiche del territorio dell'Ente;
- l'analisi delle condizioni interne: considera l'evoluzione della situazione finanziaria economica e patrimoniale del Comune.

2. **La sezione operativa SeO** che contiene la programmazione dell'Ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione ed è strutturata in due parti.

- Parte prima: contiene ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'Ente intende realizzare nel triennio. Si ricorda che i programmi non possono essere scelti liberamente dall'Ente ma bensì devono corrispondere tassativamente all'elenco contenuto nello schema di bilancio di previsione. Per ogni programma sono individuati gli obiettivi annuali da raggiungere nel corso del triennio, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente Sezione Strategica.
- Parte seconda: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio.

# LA SEZIONE STRATEGICA

## LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO E GESTIONE

L'attività di pianificazione del comune inizia dalle linee programmatiche di mandato che devono tradursi in obiettivi strategici, operativi e quindi in azioni.

Pertanto il programma elettorale proposto dalla compagine vincente, dopo essersi misurato con le esigenze socio economiche del comune e con il Consiglio comunale, verrà riportato nella programmazione strategica ed operativa.

Lo strumento per pianificare programmare e pianificare queste le attività è il documento unico di programmazione (DUP).

Di seguito si riportano le "Linee programmatiche per il mandato amministrativo 2019 - 2024"

### PREMESSA

Fare Politica significa impegnarsi in prima persona per migliorare la vita quotidiana dei cittadini, seguendo quello spirito di servizio orientato al bene della propria Comunità. Il Comune rappresenta il livello istituzionale più vicino al cittadino ed è l'istituzione a cui tutti si rivolgono, in cui si riconoscono e in cui si identificano. Bisogna ripensare al Comune e al suo territorio per tornare ad essere una comunità viva che apprezza e si afferma per il vivere bene (qualità della vita) ed in tranquillità (sicurezza per sé e per la propria famiglia).

### IL BILANCIO

Il bilancio comunale è lo strumento cardine per la verifica della copertura finanziaria di ogni iniziativa dell'Ente locale e ogni decisione deve sempre essere supportata dalla corrispondente sostenibilità economica (sinergica e legata alla ricerca di finanziamenti). Le regole finanziarie imposte agli enti locali sono in costante trasformazione e aggiuntive rispetto alle norme generali sugli equilibri di bilancio. Pertanto, al fine di cogliere tutte le opportunità che la normativa ci offrirà, riteniamo che questo settore sia fondamentale.

### I RAPPORTI CON GLI ENTI E LA RICERCA DI FINANZIAMENTI

Di concerto con le ottime professionalità già presenti nel nostro Comune, determineremo la possibilità di riorganizzare i servizi cercando di diminuire i costi di gestione anche valutando l'opportunità di condividere alcuni servizi con i comuni contermini, per guadagnare in efficienza ed efficacia. Sul lato delle entrate, invece, sarà indispensabile potenziare al massimo la ricerca di nuovi finanziamenti, monitorando costantemente i bandi di gara. Di conseguenza saranno predisposti dei progetti per la partecipazione ai bandi che riterremo importanti, con il fine di veicolare le risorse economiche necessarie per l'attuazione del programma di governo. Per la nostra azione di governo sarà prioritario rafforzare i "rapporti istituzionali" con gli Enti intercomunali, regionali, nazionali ed europei.

### OBIETTIVI

#### LA RIQUALIFICAZIONE

Per avere un paese più bello e più vivibile è indispensabile valorizzare e mantenere gli arredi urbani e garantire spazi verdi fruibili a tutti (parchi giochi, panchine, tavolini, cestini, etc.). Verificheremo le situazioni critiche (es: attraversamenti pedonali e incroci pericolosi) e daremo loro una priorità di soluzione. Promuoveremo l'aggiornamento degli Strumenti Urbanistici, in particolare il "piano del Sindaco" quale strumento cardine di pianificazione, sulla base delle esigenze che avremo modo di riscontrare sia nel centro del Comune come nelle zone periferiche.

#### LA VIABILITÀ

Sarà opportuno rivedere il piano della viabilità cercando di alleggerire il traffico che si riversa sul centro del paese (Via Montello e Via Monte Grappa) ricercando una soluzione con l'Ente Provincia quale Ente gestore. Valuteremo l'opportunità e la fattibilità di mettere in sicurezza gli incroci più pericolosi di Via Padova e di Via Cadore. Programmeremo la manutenzione e l'asfaltatura delle strade, marciapiedi e piste ciclabili in stretta collaborazione con gli enti gestori dei sottoservizi (acqua, gas, fognatura, ...) per razionalizzare, anche dal punto di vista economico, gli interventi.

#### PERCORSI ECOLOGICI

Promuoveremo l'uso della bicicletta al fine di ottenere un effetto positivo sull'economia, sull'efficienza energetica, sull'ambiente e sulla salute. Pertanto perseguiremo l'obiettivo di realizzare il tratto della ciclovia Piave-Montello-Sile che attraversa Caerano (percorso ciclo pedonale che parte da Pederobba,

attraversa i comuni di Crocetta del Montello, Cornuda, Caerano, Montebelluna, Trevignano, Istrana e termina alle sorgenti del fiume Sile Vedelago). Contestualmente verificheremo la possibilità di finanziare altri tratti di pista ciclabile.

### LA SICUREZZA

La sicurezza ha una diretta incidenza sulla qualità della vita dei cittadini. Il nostro Comune ha un solo vigile ed è quindi normale che questa situazione possa creare una percezione di insicurezza. Riteniamo necessario instaurare una serrata collaborazione con le forze dell'ordine e promuovere un accordo con i Comuni limitrofi per dotare il territorio di un sistema di videosorveglianza. Inoltre ci faremo promotori di attivare un progetto di "controllo del vicinato" incoraggiando il senso di comunità attraverso la ricostruzione di rapporti tra persone che abitano nelle stesse zone. Il controllo di vicinato servirà per far attivare delle segnalazioni qualificate agli attori opportuni affinché sia possibile monitorare i singoli quartieri (vulnerabilità ambientali, protezione dei più deboli, ...). Daremo diffusione ed effettueremo delle simulazioni pratiche di emergenza sismica e idrogeologica in collaborazione con la Protezione Civile.

### LA SCUOLA

La Scuola in ogni ordine e grado, è una delle colonne portanti di ogni Comunità e deve essere costantemente supportata e valorizzata. In questo contesto riteniamo doveroso ricostruire un rapporto collaborativo tra la Scuola, le istituzioni locali, le Associazioni, la Parrocchia e, naturalmente, le famiglie. Premieremo gli studenti meritevoli con borse di studio quale riconoscimento e valorizzazione del loro impegno. Daremo seguito al progetto di adeguamento sismico, impiantistico, e di efficientamento energetico della scuola media. Verificheremo, inoltre, le esigenze dell'asilo nido e della scuola dell'infanzia.

### LE IMPRESE LOCALI E IL COMMERCIO

Il perdurare della contrazione economica impone di monitorare le problematiche di tutti i settori commerciali e produttivi. Per quanto riguarda il settore del commercio è evidente che i piccoli e medi esercizi commerciali dovrebbero rappresentare una delle linfe del tessuto economico di un Comune. Per cercare di dare nuovo vigore al commercio bisogna iniziare a far vivere il centro del Paese. Dovremmo inoltre prestare attenzione alle esigenze delle attività produttive e coinvolgerle, al fine di favorirne lo sviluppo e la crescita.

### L'ACQUA POTABILE

Ci adopereremo per accrescere la collaborazione con l'Ente gestore del servizio idrico integrato, con l'istituzione scolastica e con la popolazione, al fine di incoraggiare l'uso responsabile dell'acqua mediante:

- La promozione di un concorso sulla sensibilizzazione dell'importanza dell'acqua nella vita dell'uomo;
- La promozione di uscite didattiche che consentano di esplorare le sorgenti da cui affiora l'acqua che arriva ai rubinetti;
- La promozione di spettacoli tematici orientati;
- Il controllo dello spreco e dell'uso dell'acqua in modo improprio;
- La progettazione di posa di nuove condotte idropotabili e la ristrutturazione di quelle esistenti.

### L'ACQUA PIOVANA

Approfondiremo lo studio del territorio per migliorare il deflusso delle acque piovane onde evitare allagamenti. Su questo tema sarà prioritario rafforzare la collaborazione con l'Ente gestore del Consorzio di Bonifica per la manutenzione delle opere relative allo scolo e la difesa idraulica. Collaboreremo, inoltre, con l'Ente gestore del servizio idrico integrato per progettare la divisione delle acque meteoriche dalle acque nere (attualmente miste). Da ultimo verificheremo se vi è la possibilità di utilizzare le acque meteoriche come fonte di irrigazione.

### I RIFIUTI

Rafforzeremo la collaborazione con l'Ente gestore dei rifiuti al fine di potenziare la pulizia delle strade e di prevenire l'abbandono dei rifiuti.

### LA CITTA' INTELLIGENTE (SMART CITY)

Le idee hanno il potere di mettere in relazione le persone, di appassionarle a progetti e invogliarle alla partecipazione. A tale scopo riteniamo importante attivare uno strumento pratico che consenta ai cittadini e amministratori di parlarsi per ridurre la distanza che separa la comunità dalla politica. Riteniamo che sia fondamentale scambiarsi informazioni, comunicare, interagire.

### LA DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA E I COMITATI DI QUARTIERE

Il cittadino deve poter concorrere in prima persona alla realizzazione delle politiche pubbliche del proprio territorio. Saranno istituiti degli incontri periodici con la popolazione.

## IL BILANCIO SOCIALE

Per progettare un Paese a “misura d'uomo” occorre saper ascoltare! La progettazione partecipata di spazi e servizi è un grande esercizio di cittadinanza, in cui entrano in relazione persone, competenze e professioni; il tempo per l'ascolto in una comunità non deve mancare.

## LA FAMIGLIA

La famiglia è il pilastro su cui si fondano le comunità locali. La famiglia svolge infatti funzioni di natura sociale, di protezione e di cura, contribuendo così in maniera determinante al benessere ed allo sviluppo armonico dei suoi componenti. Sarà riservata una particolare attenzione alle politiche familiari e a quei nuclei che hanno bisogno di assistenza. Sarà incrementata la collaborazione con l'ULSS, con le Associazioni di volontariato e con la Parrocchia.

## I GIOVANI

Oggi, più che mai, necessitano di attingere ad un patrimonio di valori certi e di un rafforzamento della propria identità culturale. Sarà composto un adeguato programma di tutela della fascia giovanile in collaborazione con i vari livelli dell'istituzione, atto a promuovere l'analisi delle problematiche, dei bisogni, delle aspettative e delle tendenze dei giovani. Favoriremo le varie forme di aggregazione, dall'associazionismo alla cooperazione giovanile, anche in collaborazione con la Parrocchia. Creeremo sinergia tra le varie forze che collaborano per la ricerca attiva del lavoro (Venetolavoro, artigianato, imprese e altro).

## LE PERSONE CON DISABILITA'

In collaborazione con l'ente preposto, ricercheremo progetti e soluzioni che qualifichino la vita delle persone con disabilità, tanto da poterne favorire l'inserimento nella società in modo che esse siano una risorsa importante per la nostra comunità.

## LE PERSONE ANZIANE

Le conseguenze dell'invecchiamento della popolazione hanno un forte impatto sulla strutturazione dei servizi sociali; dedicheremo la nostra attenzione a questi cittadini per ascoltare le loro esigenze. Tuttavia vi è, anche, una crescente presenza di popolazione della cosiddetta “terza età” che gode di un ottimo stato di salute; queste persone sono da considerare una risorsa viva e preziosa da coinvolgere, al fine di sviluppare progetti che favoriscano lo scambio tra diverse generazioni.

## LE ASSOCIAZIONI E IL VOLONTARIATO

Le associazioni compiono un prezioso ed insostituibile servizio nei confronti della collettività e delle comunità locali. Tale servizio deve essere sempre valorizzato e tenuto come esempio, di senso civico e di solidarietà.

Per agevolare l'attività di collegamento fra le associazioni, si proporrà la creazione di una struttura funzionale per fare in modo che i rispettivi referenti siano facilitati nel coordinamento delle diverse iniziative.

## LA CULTURA

La cultura deve essere considerata un investimento per la comunità. Dobbiamo valorizzare le tradizioni locali e in particolare: usi, costumi, saggezza popolare, gastronomia locale, manifestazioni teatrali, feste stagionali, lettura e arte popolare. Progetteremo e promuoveremo itinerari storico culturali al fine di valorizzare il nostro territorio, anche mediante portali telematici.

## LA BIBLIOTECA

Sosterremo ed incoraggeremo lo sviluppo della biblioteca quale importante centro di cultura e del sapere, creando anche uno specifico settore che raccolga volumi e documenti relativi alla storia del nostro paese. Condivideremo progetti con le biblioteche della Provincia.

## VILLA BENZI

Verificheremo la situazione economica della Fondazione, al fine di intensificarne la disponibilità e proporre una maggiore progettualità. Verificheremo la situazione dei minialloggi presenti nella Barchessa.

Valorizzeremo il parco retrostante la villa con eventi, promuovendo l'amore per la cultura, la musica ed il teatro.

## LO SPORT

Verificheremo la situazione degli impianti sportivi e delle palestre per valutare la necessità di manutenzioni ordinarie ed interventi straordinari.



Vaglieremo eventuali nuove discipline sportive da inserire nell'offerta proposta alla Comunità, intensificando la collaborazione con le Associazioni sportive.

Effettueremo uno studio di fattibilità per la realizzazione di una struttura dedicata alle associazioni sportive.

## ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI ESTERNE

Questa sezione definisce il quadro strategico di riferimento all'interno del quale si inserisce l'azione di governo della nostra amministrazione.

Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:

- a) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che esso ha, in particolare dapprima con il Documento di Economia e Finanza (DEF) e poi con la Legge di Stabilità sul comparto degli enti locali;
- b) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
- c) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'ente, in cui si inserisce l'azione amministrativa.

## OBIETTIVI GENERALI INDIVIDUATI DAL GOVERNO

Questa sezione non è stata compilata poichè non esistono alla data odierna le linee programmatiche del nuovo Governo appena insediato.

## POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA

### IL FATTORE DEMOGRAFICO

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Abitanti e territorio, pertanto, sono gli elementi essenziali che caratterizzano il comune. La composizione demografica locale mostra tendenze, come l'invecchiamento, che un'Amministrazione deve saper interpretare prima di pianificare gli interventi. L'andamento demografico nel complesso, ma soprattutto il saldo naturale e il riparto per sesso ed età, sono fattori importanti che incidono sulle decisioni del comune. E questo riguarda sia l'erogazione dei servizi che la politica degli investimenti.

Dopo aver registrato un notevole incremento nei decenni passati, la popolazione ha conosciuto una situazione di stabilità, con un saldo naturale in sostanziale decremento, e con un saldo migratorio che registra un afflusso di popolazione straniera. Come nel resto del Paese, si rileva un significativo invecchiamento della popolazione, evidenziato anche dai principali indicatori demografici.

Una fascia di popolazione anziana in crescita ha richiesto una revisione dei servizi sociali offerti dall'Amministrazione, per tener conto delle nuove esigenze. Così come una presenza di cittadini stranieri ha comportato la necessità di rispondere con rinnovati servizi sociali ed educativi.

Questa sezione è dedicata alla popolazione e alle sue caratteristiche socio demografiche. I dati consentono una visione generale della composizione della cittadinanza, tenendo conto anche dei cittadini non nativi e di quelli emigrati altrove.

### POPOLAZIONE CAERANO DI SAN MARCO 2001 - 2018

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Caerano di San Marco** dal 2001 al 2018. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



Andamento della popolazione residente

COMUNE DI CAERANO DI SAN MARCO (TV) - Dati ISTAT al 31 dicembre - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(\*) post-censimento

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

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	7.029	-	-	-	-
2002	31 dicembre	7.052	+23	+0,33%	-	-
2003	31 dicembre	7.134	+82	+1,16%	2.584	2,76
2004	31 dicembre	7.257	+123	+1,72%	2.652	2,73
2005	31 dicembre	7.414	+157	+2,16%	2.722	2,72
2006	31 dicembre	7.598	+184	+2,48%	2.814	2,70
2007	31 dicembre	7.826	+228	+3,00%	2.911	2,69
2008	31 dicembre	7.941	+115	+1,47%	2.959	2,68
2009	31 dicembre	8.031	+90	+1,13%	2.999	2,68
2010	31 dicembre	8.050	+19	+0,24%	3.024	2,66
2011 <sup>(1)</sup>	8 ottobre	8.071	+21	+0,26%	3.026	2,67
2011 <sup>(2)</sup>	9 ottobre	7.941	-130	-1,61%	-	-
2011 <sup>(3)</sup>	31 dicembre	7.950	-100	-1,24%	3.034	2,62
2012	31 dicembre	8.025	+75	+0,94%	3.035	2,64
2013	31 dicembre	8.072	+47	+0,59%	3.048	2,65
2014	31 dicembre	8.019	-53	-0,66%	3.047	2,63
2015	31 dicembre	8.017	-2	-0,02%	3.052	2,63
2016	31 dicembre	8.036	+19	+0,24%	3.064	2,62
2017	31 dicembre	8.000	-36	-0,45%	3.061	2,61
2018	31 dicembre	7.952	-48	-0,60%	3.070	2,59

(<sup>1</sup>) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

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

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

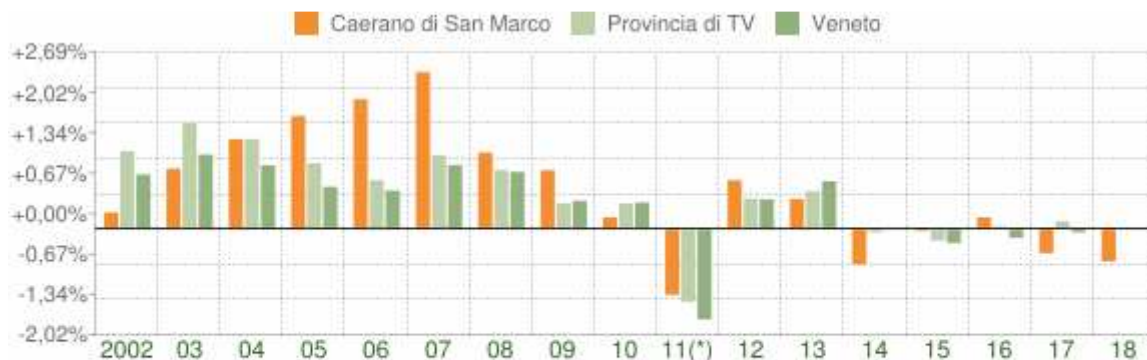
La [popolazione residente a Caerano di San Marco al Censimento 2011](#), rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da **7.941** individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati **8.071**. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra *popolazione censita* e *popolazione anagrafica* pari a **130** unità (-1,61%).

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

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

### Variazione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Caerano di San Marco espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Treviso e della regione Veneto.



Variazione percentuale della popolazione

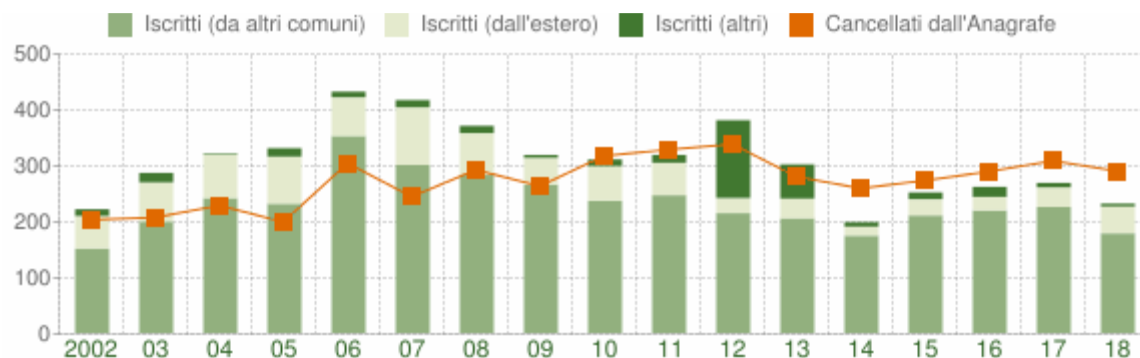
COMUNE DI CAERANO DI SAN MARCO (TV) - Dati ISTAT al 31 dicembre - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(\*) post-censimento

### Flusso migratorio della popolazione

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

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



Flusso migratorio della popolazione

COMUNE DI CAERANO DI SAN MARCO (TV) - Dati ISTAT (1 gen-31 dic) - Elaborazione TUTTITALIA.IT

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2018. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno 1 gen-31 dic	Iscritti			Cancellati			Saldo Migratorio con l'estero	Saldo Migratorio totale
	DA altri comuni	DA estero	per altri motivi (*)	PER altri comuni	PER estero	per altri motivi (*)		
<b>2002</b>	151	58	12	203	1	0	+57	+17
<b>2003</b>	199	70	17	207	1	0	+69	+78
<b>2004</b>	241	77	2	217	6	6	+71	+91
<b>2005</b>	231	84	15	180	9	11	+75	+130
<b>2006</b>	352	69	10	280	23	2	+46	+126
<b>2007</b>	300	103	13	235	7	3	+96	+171
<b>2008</b>	282	75	13	284	9	0	+66	+77
<b>2009</b>	265	48	5	242	4	18	+44	+54
<b>2010</b>	236	62	12	265	28	25	+34	-8
<b>2011 (1)</b>	149	48	10	195	2	27	+46	-17
<b>2011 (2)</b>	97	10	4	83	2	20	+8	+6
<b>2011 (3)</b>	246	58	14	278	4	47	+54	-11
<b>2012</b>	214	27	139	212	29	98	-2	+41
<b>2013</b>	205	35	61	217	20	44	+15	+20
<b>2014</b>	174	16	8	175	25	60	-9	-62
<b>2015</b>	210	29	12	221	31	22	-2	-23
<b>2016</b>	219	24	18	250	33	7	-9	-29
<b>2017</b>	225	35	8	219	21	69	+14	-41
<b>2018</b>	178	48	5	224	17	50	+31	-60

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

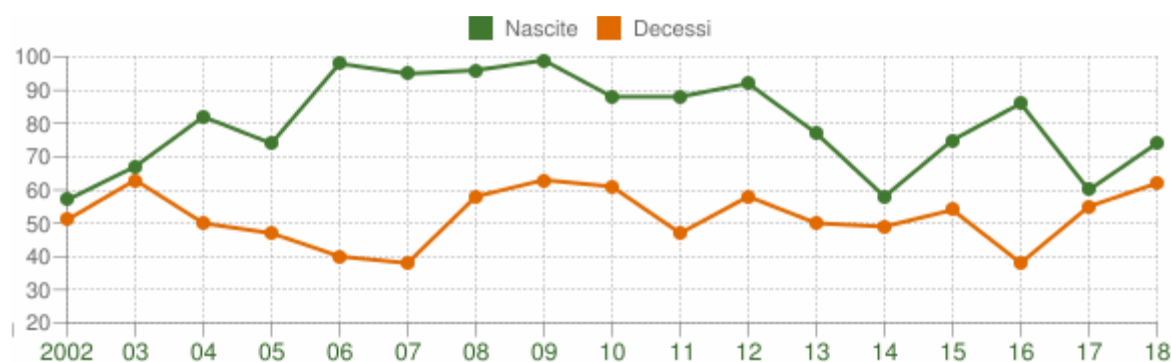
(1) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

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

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

## MOVIMENTO NATURALE DELLA POPOLAZIONE

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



Movimento naturale della popolazione

COMUNE DI CAERANO DI SAN MARCO (TV) - Dati ISTAT (1 gen-31 dic) - Elaborazione TUTTITALIA.IT

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2018. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Variaz.	Decessi	Variaz.	Saldo Naturale
<b>2002</b>	1 gennaio-31 dicembre	57	-	51	-	+6
<b>2003</b>	1 gennaio-31 dicembre	67	+10	63	+12	+4
<b>2004</b>	1 gennaio-31 dicembre	82	+15	50	-13	+32
<b>2005</b>	1 gennaio-31 dicembre	74	-8	47	-3	+27
<b>2006</b>	1 gennaio-31 dicembre	98	+24	40	-7	+58
<b>2007</b>	1 gennaio-31 dicembre	95	-3	38	-2	+57
<b>2008</b>	1 gennaio-31 dicembre	96	+1	58	+20	+38
<b>2009</b>	1 gennaio-31 dicembre	99	+3	63	+5	+36
<b>2010</b>	1 gennaio-31 dicembre	88	-11	61	-2	+27
<b>2011</b> (1)	1 gennaio-8 ottobre	72	-16	34	-27	+38
<b>2011</b> (2)	9 ottobre-31 dicembre	16	-56	13	-21	+3
<b>2011</b> (3)	1 gennaio-31 dicembre	88	0	47	-14	+41
<b>2012</b>	1 gennaio-31 dicembre	92	+4	58	+11	+34
<b>2013</b>	1 gennaio-31 dicembre	77	-15	50	-8	+27

<b>2014</b>	1 gennaio-31 dicembre	58	-19	49	-1	+9
<b>2015</b>	1 gennaio-31 dicembre	75	+17	54	+5	+21
<b>2016</b>	1 gennaio-31 dicembre	86	+11	38	-16	+48
<b>2017</b>	1 gennaio-31 dicembre	60	-26	55	+17	+5
<b>2018</b>	1 gennaio-31 dicembre	74	+14	62	+7	+12

(<sup>1</sup>) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

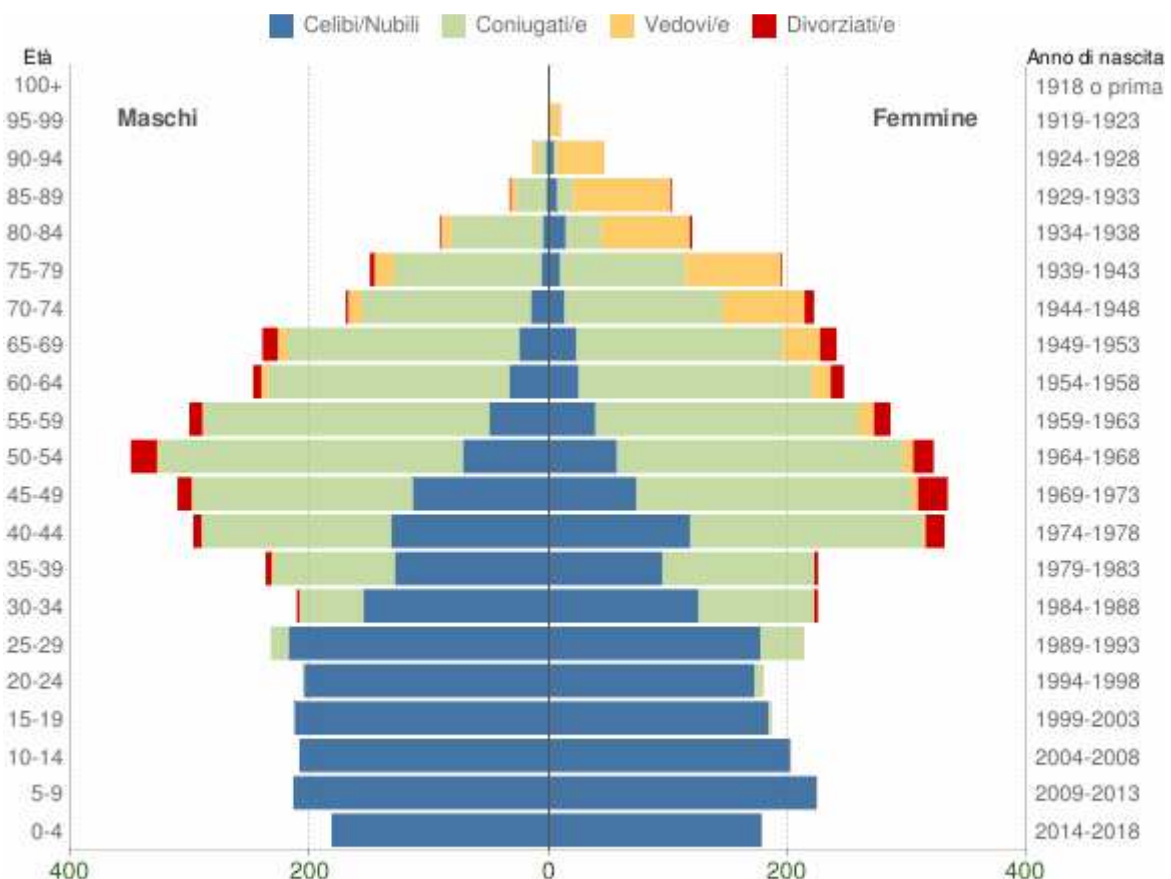
(<sup>2</sup>) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

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

## POPOLAZIONE PER ETÀ, SESSO E STATO CIVILE 2018

Il grafico in basso, detto **Piramide delle Età**, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Caerano di San Marco per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2018.

La popolazione è riportata per **classi quinquennali** di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.



Popolazione per età, sesso e stato civile - 2018

COMUNE DI CAERANO DI SAN MARCO (TV) - Dati ISTAT 1° gennaio 2018 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

In generale, la **forma** di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi.

In Italia ha avuto la forma simile ad una **piramide** fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom demografico.



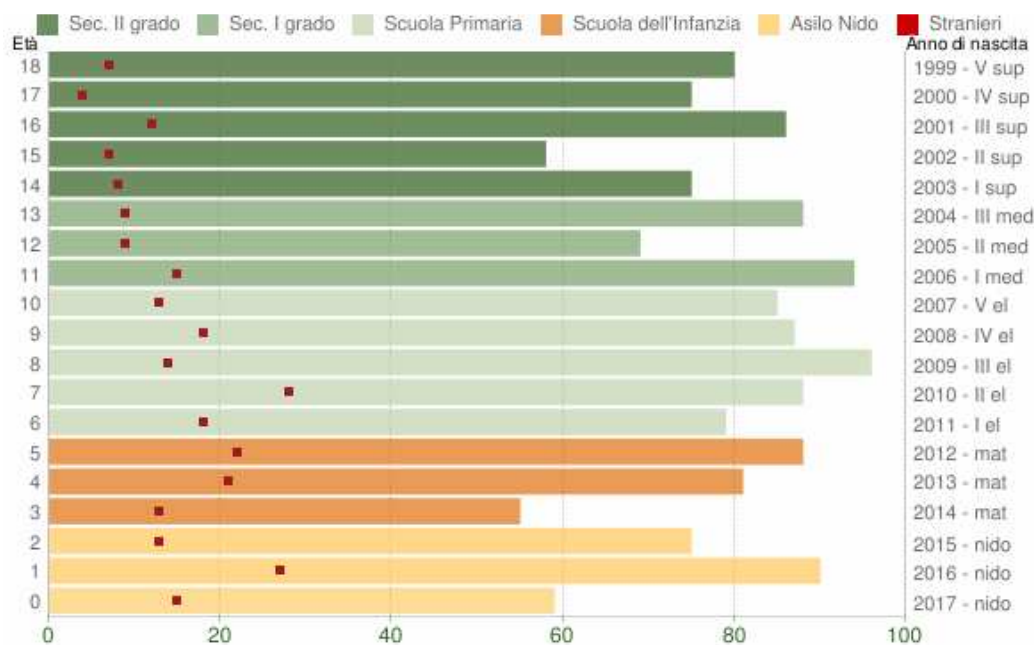
## DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE 2018 – CAERANO DI SAN MARCO

Età	Celibi /Nubili	Coniugati/e	Vedovi/e	Divorziati/e	Maschi	Femmine	Totale	
								%
0-4	360	0	0	0	182 50,6%	178 49,4%	360	4,5%
5-9	438	0	0	0	214 48,9%	224 51,1%	438	5,5%
10-14	411	0	0	0	209 50,9%	202 49,1%	411	5,1%
15-19	397	2	0	0	213 53,4%	186 46,6%	399	5,0%
20-24	377	8	0	0	206 53,5%	179 46,5%	385	4,8%
25-29	395	51	0	0	233 52,2%	213 47,8%	446	5,6%
30-34	280	150	1	5	211 48,4%	225 51,6%	436	5,5%
35-39	224	229	1	8	237 51,3%	225 48,7%	462	5,8%
40-44	250	354	2	23	298 47,4%	331 52,6%	629	7,9%
45-49	187	414	7	37	311 48,2%	334 51,8%	645	8,1%
50-54	129	493	11	39	350 52,1%	322 47,9%	672	8,4%
55-59	89	459	14	25	301 51,3%	286 48,7%	587	7,3%
60-64	58	397	22	18	248 50,1%	247 49,9%	495	6,2%
65-69	48	367	39	27	240 49,9%	241 50,1%	481	6,0%
70-74	28	274	80	10	170 43,4%	222 56,6%	392	4,9%
75-79	15	229	96	5	150 43,5%	195 56,5%	345	4,3%
80-84	19	107	82	3	91 43,1%	120 56,9%	211	2,6%
85-89	9	38	87	2	33 24,3%	103 75,7%	136	1,7%
90-94	6	10	44	0	14 23,3%	46 76,7%	60	0,8%
95-99	0	0	10	0	1 10,0%	9 90,0%	10	0,1%
100+	0	0	0	0	0 0,0%	0 0,0%	0	0,0%
<b>Total e</b>	<b>3.720</b>	<b>3.582</b>	<b>496</b>	<b>202</b>	<b>3.912 48,9%</b>	<b>4.088 51,1%</b>	<b>8.000</b>	<b>100,0%</b>

## POPOLAZIONE PER CLASSI DI ETÀ SCOLASTICA

Distribuzione della popolazione di **Caerano di San Marco** per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2018. Elaborazioni su dati ISTAT.

Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico **2018/2019** le [scuole di Caerano di San Marco](#), evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado).



Popolazione per età scolastica - 2018

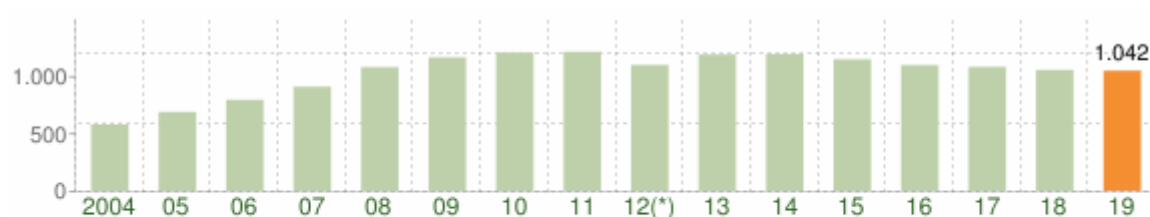
COMUNE DI CAERANO DI SAN MARCO (TV) - Dati ISTAT 1° gennaio 2018 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

## DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE PER ETÀ SCOLASTICA 2018

Età	Totale Maschi	Totale Femmine	Totale Maschi+Femmine	di cui stranieri			
				Maschi	Femmine	M+F	%
0	28	31	59	4	11	15	25,4%
1	46	44	90	15	12	27	30,0%
2	41	34	75	7	6	13	17,3%
3	34	21	55	7	6	13	23,6%
4	33	48	81	9	12	21	25,9%
5	40	48	88	9	13	22	25,0%
6	42	37	79	12	6	18	22,8%
7	53	35	88	17	11	28	31,8%
8	44	52	96	8	6	14	14,6%
9	35	52	87	7	11	18	20,7%
10	43	42	85	5	8	13	15,3%
11	52	42	94	10	5	15	16,0%
12	36	33	69	4	5	9	13,0%
13	34	54	88	3	6	9	10,2%
14	44	31	75	2	6	8	10,7%
15	25	33	58	4	3	7	12,1%
16	52	34	86	6	6	12	14,0%
17	39	36	75	3	1	4	5,3%
18	50	30	80	3	4	7	8,8%

## CITTADINI STRANIERI CAERANO DI SAN MARCO 2019

Popolazione straniera residente a Caerano di San Marco al 1° gennaio 2019. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.



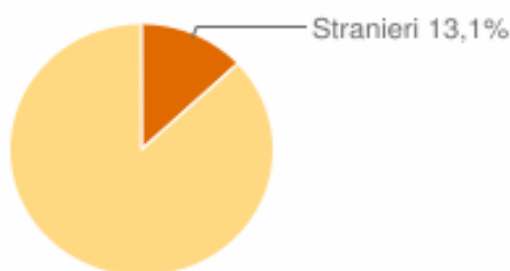
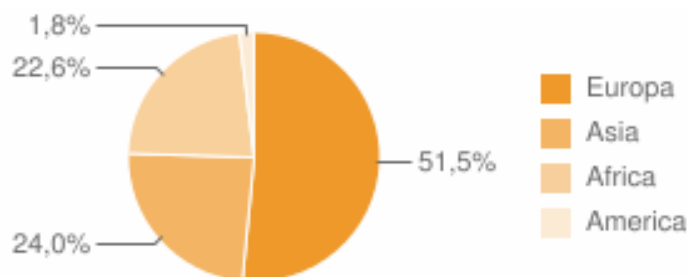
Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - 2019

COMUNE DI CAERANO DI SAN MARCO (TV) - Dati ISTAT 1° gennaio 2019 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

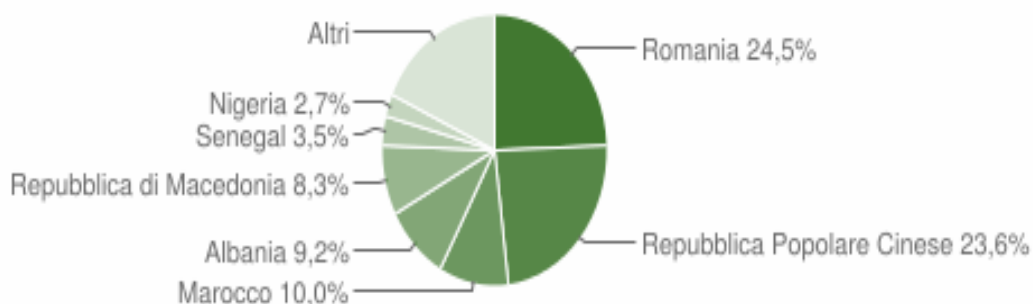
(\*) post-censimento

## DISTRIBUZIONE PER AREA GEOGRAFICA DI CITTADINANZA

Gli stranieri residenti a Caerano di San Marco al 1° gennaio 2019 sono **1.042** e rappresentano il 13,1% della popolazione residente.



La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla **Romania** con il 24,5% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla **Repubblica Popolare Cinese** (23,6%) e dal **Marocco** (10,0%).



## PAESI DI PROVENIENZA

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.

<b>EUROPA</b>	<b>Area</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>	<b>Totale</b>	<b>%</b>
<a href="#">Romania</a>	<i>Unione Europea</i>	129	126	255	24,47%
<a href="#">Albania</a>	<i>Europa centro orientale</i>	50	46	96	9,21%
<a href="#">Repubblica di Macedonia</a>	<i>Europa centro orientale</i>	38	49	87	8,35%
<a href="#">Ucraina</a>	<i>Europa centro orientale</i>	11	15	26	2,50%
<a href="#">Repubblica Moldova</a>	<i>Europa centro orientale</i>	3	10	13	1,25%
<a href="#">Bosnia-Erzegovina</a>	<i>Europa centro orientale</i>	6	7	13	1,25%
<a href="#">Croazia</a>	<i>Europa centro orientale</i>	6	6	12	1,15%
<a href="#">Repubblica di Serbia</a>	<i>Europa centro orientale</i>	2	6	8	0,77%
<a href="#">Francia</a>	<i>Unione Europea</i>	3	2	5	0,48%
<a href="#">Grecia</a>	<i>Unione Europea</i>	1	3	4	0,38%
<a href="#">Polonia</a>	<i>Unione Europea</i>	1	3	4	0,38%
<a href="#">Regno Unito</a>	<i>Unione Europea</i>	2	0	2	0,19%
<a href="#">Ungheria</a>	<i>Unione Europea</i>	0	2	2	0,19%
<a href="#">Kosovo</a>	<i>Europa centro orientale</i>	1	1	2	0,19%
<a href="#">Federazione Russa</a>	<i>Europa centro orientale</i>	1	1	2	0,19%
<a href="#">Bulgaria</a>	<i>Unione Europea</i>	0	1	1	0,10%
<a href="#">Bielorussia</a>	<i>Europa centro orientale</i>	0	1	1	0,10%
<a href="#">Slovenia</a>	<i>Unione Europea</i>	0	1	1	0,10%
<a href="#">Germania</a>	<i>Unione Europea</i>	0	1	1	0,10%
<a href="#">Lituania</a>	<i>Unione Europea</i>	0	1	1	0,10%
<a href="#">Spagna</a>	<i>Unione Europea</i>	0	1	1	0,10%
Totale Europa		254	283	537	51,54%
<b>ASIA</b>	<b>Area</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>	<b>Totale</b>	<b>%</b>
<a href="#">Repubblica Popolare Cinese</a>	<i>Asia orientale</i>	125	121	246	23,61%
<a href="#">Thailandia</a>	<i>Asia orientale</i>	0	2	2	0,19%
<a href="#">Vietnam</a>	<i>Asia orientale</i>	0	1	1	0,10%
<a href="#">Filippine</a>	<i>Asia orientale</i>	0	1	1	0,10%
Totale Asia		125	125	250	23,99%
<b>AFRICA</b>	<b>Area</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>	<b>Totale</b>	<b>%</b>
<a href="#">Marocco</a>	<i>Africa settentrionale</i>	49	55	104	9,98%
<a href="#">Senegal</a>	<i>Africa occidentale</i>	32	4	36	3,45%
<a href="#">Nigeria</a>	<i>Africa occidentale</i>	19	9	28	2,69%
<a href="#">Ghana</a>	<i>Africa occidentale</i>	10	13	23	2,21%
<a href="#">Tunisia</a>	<i>Africa settentrionale</i>	6	8	14	1,34%
<a href="#">Camerun</a>	<i>Africa centro meridionale</i>	9	4	13	1,25%
<a href="#">Repubblica del Congo</a>	<i>Africa centro meridionale</i>	6	2	8	0,77%
<a href="#">Costa d'Avorio</a>	<i>Africa occidentale</i>	0	3	3	0,29%
<a href="#">Repubblica democratica del Congo (ex Zaire)</a>	<i>Africa centro meridionale</i>	1	2	3	0,29%
<a href="#">Algeria</a>	<i>Africa settentrionale</i>	0	1	1	0,10%
<a href="#">Repubblica Centrafricana</a>	<i>Africa centro meridionale</i>	1	0	1	0,10%
<a href="#">Guinea Bissau</a>	<i>Africa occidentale</i>	1	0	1	0,10%
<a href="#">Mali</a>	<i>Africa occidentale</i>	1	0	1	0,10%
Totale Africa		135	101	236	22,65%
<b>AMERICA</b>	<b>Area</b>	<b>Maschi</b>	<b>Femmine</b>	<b>Totale</b>	<b>%</b>

<a href="#">Dominica</a>	America centro meridionale	1	3	4	0,38%
<a href="#">Colombia</a>	America centro meridionale	1	3	4	0,38%
<a href="#">Ecuador</a>	America centro meridionale	1	2	3	0,29%
<a href="#">Repubblica Dominicana</a>	America centro meridionale	3	0	3	0,29%
<a href="#">Brasile</a>	America centro meridionale	0	3	3	0,29%
<a href="#">Stati Uniti d'America</a>	America settentrionale	1	0	1	0,10%
<a href="#">Cuba</a>	America centro meridionale	0	1	1	0,10%
Totale America		7	12	19	1,82%

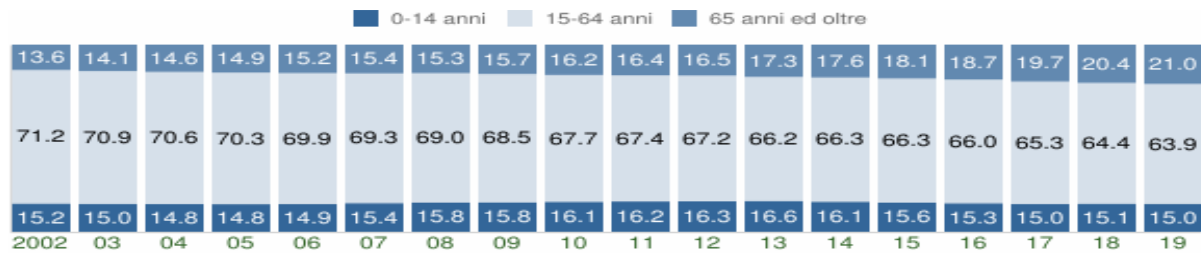
## INDICI DEMOGRAFICI CAERANO DI SAN MARCO

Struttura della popolazione e indicatori demografici di **Caerano di San Marco** negli ultimi anni. Elaborazioni su dati ISTAT.

### STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE DAL 2002 AL 2018

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

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



Struttura per età della popolazione (valori %)

COMUNE DI CAERANO DI SAN MARCO (TV) - Dati ISTAT al 1° gennaio - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Anno 1° gennaio	0-14 anni	15-64 anni	65+ anni	Totale residenti	Età media
2002	1.067	5.007	955	7.029	39,3
2003	1.059	4.997	996	7.052	39,7
2004	1.059	5.034	1.041	7.134	40,0
2005	1.072	5.100	1.085	7.257	40,1
2006	1.103	5.183	1.128	7.414	40,1
2007	1.169	5.262	1.167	7.598	40,1
2008	1.232	5.400	1.194	7.826	39,9
2009	1.256	5.437	1.248	7.941	40,1
2010	1.292	5.439	1.300	8.031	40,3
2011	1.308	5.424	1.318	8.050	40,5
2012	1.299	5.339	1.312	7.950	40,7
2013	1.330	5.310	1.385	8.025	41,0
2014	1.301	5.354	1.417	8.072	41,4
2015	1.251	5.316	1.452	8.019	41,9
2016	1.229	5.292	1.496	8.017	42,3

<b>2017</b>	<b>1.203</b>	<b>5.249</b>	<b>1.584</b>	<b>8.036</b>	<b>42,8</b>
<b>2018</b>	<b>1.209</b>	<b>5.156</b>	<b>1.635</b>	<b>8.000</b>	<b>43,2</b>

## INDICATORI DEMOGRAFICI

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Caerano di San Marco.

<b>Anno</b>	<b>Indice di vecchiaia</b>	<b>Indice di dipendenza strutturale</b>	<b>Indice di ricambi o della popolazione attiva</b>	<b>Indice di struttura della popolazione attiva</b>	<b>Indice di carico di figli per donna feconda</b>	<b>Indice di natalità (x 1.000 ab.)</b>	<b>Indice di mortalità (x 1.000 ab.)</b>
	<b>1° gennaio</b>	<b>1° gennaio</b>	<b>1° gennaio</b>	<b>1° gennaio</b>	<b>1° gennaio</b>	<b>1 gen-31 dic</b>	<b>1 gen-31 dic</b>
<b>2002</b>	89,5	40,4	112,8	94,1	20,1	8,1	7,2
<b>2003</b>	94,1	41,1	114,4	96,9	20,6	9,4	8,9
<b>2004</b>	98,3	41,7	114,2	99,6	21,2	11,4	6,9
<b>2005</b>	101,2	42,3	113,5	99,9	21,4	10,1	6,4
<b>2006</b>	102,3	43,0	112,2	99,7	20,6	13,1	5,3
<b>2007</b>	99,8	44,4	100,0	103,8	21,7	12,3	4,9
<b>2008</b>	96,9	44,9	110,8	104,5	20,1	12,2	7,4
<b>2009</b>	99,4	46,1	108,5	106,5	20,9	12,4	7,9
<b>2010</b>	100,6	47,7	107,0	111,1	21,0	10,9	7,6
<b>2011</b>	100,8	48,4	115,0	116,4	20,8	11,0	5,9
<b>2012</b>	101,0	48,9	123,9	121,9	20,9	11,5	7,3
<b>2013</b>	104,1	51,1	122,9	122,4	21,6	9,6	6,2
<b>2014</b>	108,9	50,8	128,1	128,4	21,4	7,2	6,1
<b>2015</b>	116,1	50,8	125,0	132,6	22,3	9,4	6,7
<b>2016</b>	121,7	51,5	122,7	135,0	23,0	10,7	4,7
<b>2017</b>	131,7	53,1	115,4	137,1	24,2	7,5	6,9
<b>2018</b>	135,2	55,2	124,1	142,3	23,6	9,3	7,8

# Glossario

## **Indice di vecchiaia**

Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. *Ad esempio, nel 2018 l'indice di vecchiaia per il comune di Caerano di San Marco dice che ci sono 135,2 anziani ogni 100 giovani.*

## **Indice di dipendenza strutturale**

Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). *Ad esempio, teoricamente, a Caerano di San Marco nel 2018 ci sono 55,2 individui a carico, ogni 100 che lavorano.*

## **Indice di ricambio della popolazione attiva**

Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. *Ad esempio, a Caerano di San Marco nel 2018 l'indice di ricambio è 124,1 e significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana.*

## **Indice di struttura della popolazione attiva**

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

## **Carico di figli per donna feconda**

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

## **Indice di natalità**

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

## **Indice di mortalità**

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

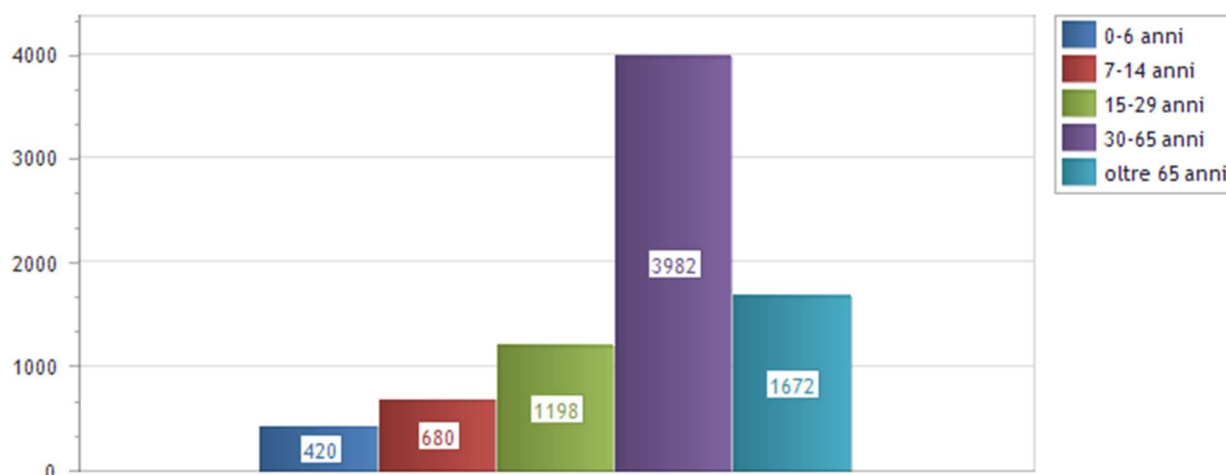
## **Età media**

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

Popolazione (andamento demografico)		
Popolazione legale		
Popolazione legale (ultimo censimento disponibile)	7941	
Movimento demografico		
Popolazione al 01-01	8.000	+
Nati nell'anno	74	+
Deceduti nell'anno	62	-
Saldo naturale	12	
Immigrati nell'anno	231	+
Emigrati nell'anno	291	-
Saldo migratorio	-60	
Popolazione al 31-12	7.952	

Popolazione (stratificazione demografica)		
Popolazione suddivisa per sesso		
Maschi	3.904	+
Femmine	4.048	+
Popolazione al 31-12	7.952	
Composizione per età		
Prescolare (0-6 anni)	420	+
Scuola dell'obbligo (7-14 anni)	680	+
Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni)	1.198	+
Adulta (30-65 anni)	3.982	+
Senile (oltre 65 anni)	1.672	+
Popolazione al 31-12	7.952	

Composizione per età





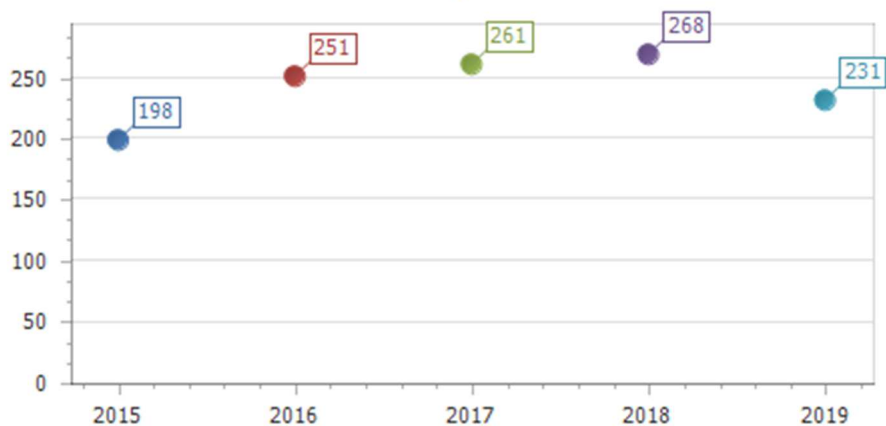
## Popolazione (popolazione insediabile)

Aggregazioni familiari		
Nuclei familiari	3.070	
Comunità / convivenze	3	
Tasso demografico		
Tasso di natalità (per mille abitanti)	0,93	+
Tasso di mortalità (per mille abitanti)	0,78	+
Popolazione insediabile		
Popolazione massima insediabile (num. abitanti)	7.952	
Anno finale di riferimento	2018	

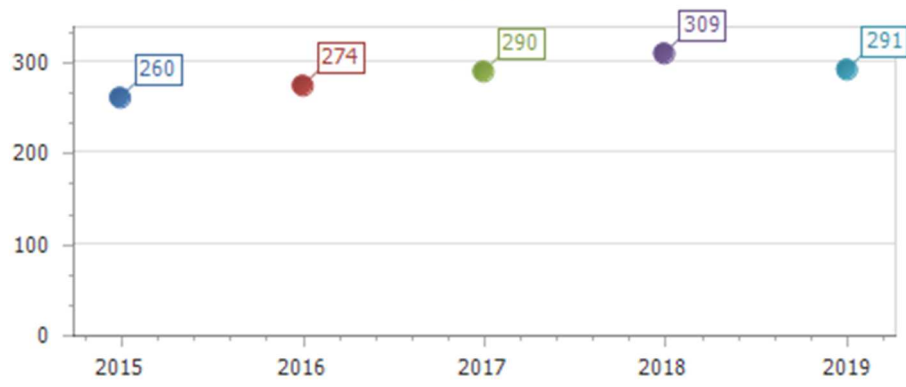
## Popolazione (andamento storico)

	2014	2015	2016	2017	2018	
Movimento naturale						
Nati nell'anno	58	75	86	60	74	+
Deceduti nell'anno	49	54	38	55	62	-
Saldo naturale	9	21	48	5	12	
Movimento migratorio						
Immigrati nell'anno	198	251	261	268	231	+
Emigrati nell'anno	260	274	290	309	291	-
Saldo migratorio	-62	-23	-29	-41	-60	
Tasso demografico						
Tasso di natalità (per mille abitanti)	0,72	0,93	1,07	0,75	0,93	+
Tasso di mortalità (per mille abitanti)	0,61	0,63	0,47	0,68	0,78	+

### Immigrati



## Emigrati



## TERRITORIO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

**La centralità del territorio.** Secondo l'ordinamento degli enti locali, spettano al comune tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio, in particolare modo quelle connesse con i servizi alla persona e alla comunità, l'assetto ed uso del territorio e lo sviluppo economico. Il comune, per poter esercitare tali funzioni in ambiti adeguati, può mettere in atto anche delle forme di decentramento e di cooperazione con altri enti territoriali. Il territorio, e in particolare le regole che ne disciplinano lo sviluppo e l'assetto socio economico, rientrano tra le funzioni fondamentali attribuite al comune.

**Pianificazione territoriale.** Per governare il proprio territorio bisogna valutare, regolare, pianificare, localizzare e attuare tutto quel ventaglio di strumenti e interventi che la legge attribuisce ad ogni ente locale. Accanto a ciò, esistono altre funzioni che interessano la fase operativa e che mirano a vigilare, valorizzare e tutelare il territorio. Si tratta di gestire i mutamenti affinché siano, entro certi limiti, non in contrasto con i più generali obiettivi di sviluppo. Per fare ciò, l'ente si dota di una serie di regolamenti che operano in vari campi: urbanistica, edilizia, commercio, difesa del suolo e tutela dell'ambiente.

Territorio (ambiente geografico)		
Estensione geografica		
Superficie	3,07	Kmq.
Risorse idriche		
Laghi		num.
Fiumi e torrenti		num.
Strade		
Statali		Km.
Provinciali	10	Km.
Comunali	62	Km.
Vicinali		Km.
Autostrade		Km.

Territorio (urbanistica)		
Piani e strumenti urbanistici vigenti		
Piano regolatore adottato		<input type="checkbox"/>
Piano regolatore approvato		<input checked="" type="checkbox"/>
DGR 225 DEL 22.02.2001, PIANO INTERVENTI DEL C.C. 37 DEL 19.11.14		
Programma di fabbricazione		<input type="checkbox"/>
Piano edilizia economica e popolare		<input checked="" type="checkbox"/>
DGR 124 DEL 25.08.1972 E DGR 5716 DEL 21.09.1976		
Piano insediamenti produttivi		
Industriali		<input type="checkbox"/>
DGR N.77 DEL 20.07.77		
Artigianali		<input type="checkbox"/>
Commerciali		<input type="checkbox"/>

Altri strumenti		<input type="checkbox"/>	
Coerenza urbanistica			
Coerenza con strumenti urbanistici		<input checked="" type="checkbox"/>	
Area interessata P.E.E.P.		109938	mq.
Area disponibile P.E.E.P.		908,98	mq.
Area interessata P.I.P.		119466	mq.
Area disponibile P.I.P.		0	mq.

## STRUTTURE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

**L'intervento del comune nei servizi.** L'ente destina parte delle risorse ai servizi generali, ossia quegli uffici che forniscono un supporto al funzionamento dell'intero apparato comunale.

Di diverso peso è il budget dedicato ai servizi per il cittadino, nella forma di servizi a domanda individuale, produttivi o istituzionali. Si tratta di prestazioni di diversa natura e contenuto, perchè:

- I servizi produttivi tendono ad autofinanziarsi e quindi operano in pareggio o producono utili di esercizio;
- I servizi a domanda individuale sono in parte finanziati dalle tariffe pagate dagli utenti, beneficiari dell'attività;
- I servizi di carattere istituzionale sono prevalentemente gratuiti, in quanto di stretta competenza pubblica.

Queste attività posseggono una specifica organizzazione e sono inoltre dotate di un livello adeguato di strutture

**Valutazione e impatto.** L'offerta di servizi al cittadino è condizionata da vari fattori; alcuni di origine politica, altri dal contenuto finanziario, altri ancora di natura economica. Per questo l'Amministrazione valuta se il servizio richiesto dal cittadino rientra tra le proprie priorità di intervento. Da un punto di vista tecnico, invece, l'analisi privilegia la ricerca delle fonti di entrata e l'impatto della nuova spesa sugli equilibri di bilancio.

Le tabelle che seguono mostrano, su un arco temporale di quattro anni, l'offerta di alcuni dei principali tipi di servizio prestati al cittadino dagli Enti Locali. Le attività ivi indicati riprendono una serie di dati previsti in modelli ufficiali.

Servizi al cittadino (Trend storico e programmazione)								
Denominazione	2019		2020		2021		2022	
	num.	posti	num.	posti	num.	posti	num.	posti
Asili nido	1	54	1	54	1	54	1	54
Scuole materne								
Scuole elementari	1	450	1	450	1	450	1	450
Scuole medie	1	280	1	280	1	280	1	280
Strutture per anziani	0							

Ciclo ecologico					
Denominazione	2019	2020	2021	2022	
Rete fognaria					
Bianca	0	0	0	0	Km.
Nera	0	0	0	0	Km.
Mista	0	0	0	0	Km.
Depuratore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aquedotto	0	0	0	0	Km.
Servizio idrico integrato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aree verdi, parchi giardini	33 (8,86 hq.)	33 (8,86 hq.)	33 (8,86 hq.)	33 (8,82 hq.)	

Raccolta rifiuti					
Civile	26500	26500	26500	26500	q.li
Industriale	0	0	0	0	q.li
Differenziata	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Discarica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Altre dotazioni					
Denominazione	2019	2020	2021	2022	
Farmacie comunali	1	1	1	1	num.
Punti luce illuminazione pubblica	1274	1274	1274	1274	num.
Rete gas	42	42	22	42	Km.
Mezzi operativi	42	42	42	42	num.
Veicoli	9	9	9	9	num.
Centro elaborazioni dati	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Personale computer	34	34	34	34	num.

## ECONOMIA E SVILUPPO ECONOMICO LOCALE

L'economia di un territorio si sviluppa in 3 distinti settori.

Il primario è il settore che raggruppa tutte le attività che interessano colture, boschi e pascoli; comprende anche l'allevamento e la trasformazione non industriale di alcuni prodotti, la caccia, la pesca e l'attività estrattiva.

Il settore secondario congloba ogni attività industriale; questa, deve soddisfare dei bisogni considerati, in qualche modo, come secondari rispetto a quelli cui va incontro il settore primario.

Il settore terziario, infine, è quello in cui si producono e forniscono servizi; comprende le attività di ausilio ai settori primario (agricoltura) e secondario (industria). Il terziario può essere a sua volta suddiviso in attività del terziario tradizionale e del terziario avanzato; una caratteristica, questa, delle economie più evolute.

### Economia insediata

L'attività in ambito economico si può dispiegare su una pluralità di temi che, nella loro unitarietà, attengono al ruolo dell'ente quale attore primario dello sviluppo locale, un compito i cui fondamenti trovano riferimento nelle politiche nazionali come di quelle a carattere comunitario. Il governo e la governance territoriale sono considerati, infatti, un fattore strategico sia per lo sviluppo sostenibile che per la coesione sociale.

Questa attività interessa i processi di dialogo con le parti sociali, la gestione dei progetti di sviluppo integrato, la promozione turistica e territoriale, oltre alle funzioni autorizzative e di controllo sulle attività economiche, sul commercio su aree private e pubbliche, i servizi pubblici, l'artigianato locale, fino alle aziende di distribuzione e le strutture ricettive.

### Considerazioni e valutazioni

Le imprese attive nel Comune Caerano di San Marco sulla base dei dati forniti dalla Camera di Commercio di Treviso – Belluno alla data Febbraio 2017, risultano essere le seguenti

#### Totale Unità locali attive

Settore	Unità locali 2016	Addetti 2016
Agricoltura, silvicoltura e pesca	74	58
Attività manifatturiere	157	1079
Fornitura en.elettrica, gas, vapore e aria condiz.	5	1
Fornitura di acqua,reti fognarie,gest.rifiuti e risanamento	1	2
Costruzioni	138	282
Commercio ingrosso e dettaglio e rip.auto e moto	33	61
Commercio all'ingrosso	71	128
Commercio al dettaglio	112	193
Trasporto e magazzinaggio	26	112
Alloggio e ristorazione	47	105
Servizi di informazione e comunicazione	7	10
Attività finanziarie e assicurative	12	26
Attività immobiliari	64	41
Attività professionali,scientifiche e tecniche	23	23
Noleggio, ag.di viaggio, serv. di supporto alle imprese	21	41
Istruzione	1	5
Sanità e assistenza sociale	2	34
Att.artistiche,sportive,di intrattenimento e divertimento	5	7
Altre attività di servizi	27	38
Non classificate	2	0
<b>Totale</b>	<b>828</b>	<b>2.246</b>

## DEFINIZIONI

### Addetti alle Unità locali

Per le unità locali attive al 31 dicembre viene calcolato il dato addetti a partire dalla fornitura dati INPS del trimestre precedente. Il dato associato alla singola unità locale viene espresso in termini di addetti dipendenti e/o indipendenti) occupati nelle unità locali del territorio.

### Impresa attiva

Un'impresa per essere considerata attiva non deve essere inattiva o cessata o sospesa o liquidata o fallita o con Procedure concorsuali aperte.

### Sedi d'impresa

Luogo in cui l'impresa ha la sede legale.

### Unità locali

Somma delle sedi legali e degli altri impianti produttivi e/o distributivi delle imprese. Sono qui conteggiate anche le unità locali dipendenti da sedi fuori provincia.

## SINERGIE E FORME DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Vengono individuate le varie forme di collaborazione e coordinamento messe in atto da questa o da precedenti Amministrazioni con diversi Enti:

- Stazione Unica Appaltante Provincia di Feltre;
- Convenzione per la gestione associata della funzione in materia statistica tra i comuni di Castelfranco Veneto, Altivole, Asolo, Caerano di San Marco, Istrana, Maser, Montebelluna, Riese Pio X, Trevignano e Veduggio;
- Intesa Programmatica d'Area Montello-Piave-Sile;
- Convenzione di Segreteria con i Comuni di Valdobbiadene e Pieve del Grappa;
- Convenzione per la gestione in forma associata servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani. Capofila comune di Ponzano Veneto;
- Convenzione comuni area urbana "Asolana - Castellana - Montebellunese" per la costruzione e l'attuazione della Sisus.-

## PARAMETRI INTERNI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI

### **Indicatori finanziari e parametri di deficitarietà**

Il sistema degli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria) analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per forniscono, in modo estremamente sintetico, informazioni sulle dinamiche finanziarie nel corso e sulla composizione del bilancio dei diversi esercizi. Altri tipi di indici, come ad esempio i parametri di deficit strutturale, certificano l'assenza di situazioni di pre dissesto.

### **Grado di autonomia**

È un tipo di indicatore che denota la capacità dell'ente di riuscire a reperire le risorse (entrate correnti) necessarie al finanziamento delle spese destinate al funzionamento dell'apparato.

I principali indici di questo gruppo sono

l'autonomia finanziaria, l'autonomia tributaria, la dipendenza erariale, l'incidenza delle entrate tributarie sulle proprie e delle entrate extratributarie sulle proprie.

### **Pressione fiscale e restituzione erariale**

Si tratta di un gruppo di indicatori che consentono di conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per usufruire dei servizi forniti .

I principali indici di questo gruppo, rapportati al singolo cittadino (pro-capite) sono le entrate proprie pro capite, la pressione tributaria pro capite ed i trasferimenti erariali pro capite.



### **Grado di rigidità del bilancio**

Sono degli indici che denotano la possibilità di manovra dell'ente rispetto agli impegni finanziari di medio o lungo periodo. L'amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse nella misura in cui il bilancio non è già stato vincolato da impegni di spesa a lungo termine assunti in precedenza.

In questo tipo di contesto, assumono particolare rilevanza il grado di rigidità strutturale, la rigidità per il costo del personale, il grado di rigidità per indebitamento (mutui e prestiti obbligazionari) e l'incidenza del debito totale sul volume complessivo delle entrate correnti.

### **Parametri di deficit strutturale**

I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali.

Lo scopo di questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente, o per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale.

Parametri interni e monitoraggio dei flussi saranno verificati in sede di bilancio consuntivo.

## ANALISI STRATEGICA DELLE CONDIZIONI INTERNE

Come precisato dalla normativa l'individuazione degli obiettivi strategici consegue un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici.

Nella sezione precedente abbiamo delineato il contesto esterno soffermandoci sugli aspetti normativi, sociali ed economici.

In questa sezione, invece, si procede ad un'analisi strategica delle condizioni interne all'ente ed in particolare, come richiesto dalla normativa si procederà ad approfondire i seguenti aspetti:

- Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
- Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse ed ai corrispondenti impieghi;
- Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni;
- Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità ed i vincoli di finanza pubblica.

### **Gestione dei servizi pubblici locali** (condizioni interne)

Con riferimento alle condizioni interne il primo approfondimento riguarda gli aspetti connessi all'organizzazione e alla modalità di gestione dei servizi pubblici locali, considerando eventuali valori di riferimento in termini di fabbisogni e costi standard. Vengono inoltre definiti gli obiettivi strategici riguardanti il ruolo degli organismi, degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate. Dunque in questa sezione si delinea il ruolo che l'ente già svolge nella gestione diretta o indiretta dei servizi pubblici.

### **Indirizzi generali su risorse e impieghi** (condizioni interne)

Particolare attenzione viene posta sull'analisi strategica relativa al reperimento delle risorse e ai conseguenti impieghi con riferimento alla sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

L'analisi in questione si concentra su:

- i nuovi investimenti e sulla realizzazione delle opere pubbliche;
- i programmi d'investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
- i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
- la spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali;
- l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle missioni;
- la gestione del patrimonio;
- il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
- l'indebitamento, con analisi della sostenibilità e l'andamento tendenziale;
- gli equilibri della situazione corrente, equilibri generali di bilancio ed equilibri di cassa.

## ORGANISMI GESTIONALI ED EROGAZIONE DEI SERVIZI

Vengono riportate solo le società e i consorzi direttamente partecipati dall'ente, mentre per quanto riguarda le partecipazioni indirette si rinvia alla delibera di consiglio n. 18 del 11/05/2015 avente ad oggetto "Piano di razionalizzazione e relazione tecnica delle società e delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente detenute dal Comune di Caerano di San Marco".

Organismi gestionali (Trend storico e programmazione)					
Tipologia	2019	2020	2021	2022	
Consorzi	2	2	2	2	num.
Aziende	1	1	1	1	num.
Istituzioni / Fondazioni	1	1	1	1	num.
Società di Capitali	1	1	1	1	num.
Concessioni	0	0	0	0	num.
<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	

### A.A.T.O. CONSORZIO DI BACINO VENETO ORIENTALE

92 comuni, Caerano di San Marco detiene una partecipazione dello 0,01%

Organizzazione e programmazione del servizio idrico integrato

### CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA

50 Comuni, Caerano di San Marco detiene una partecipazione dell'1,35%

La società ha per oggetto la gestione integrata ed unitaria degli specifici servizi di comune interesse degli enti consorziati, in primo luogo il servizio di gestione integrata dei rifiuti.

### ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL

53 Comuni, Caerano di San Marco detiene una partecipazione dell' 1,63%.

La società ha per oggetto l'esercizio delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili diversi, di fognatura e di depurazione che concorrono a formare il servizio idrico integrato.

### FONDAZIONE VILLA BENZI ZECCHINI

La Fondazione Villa Benzi Zecchini ha lo scopo di promuovere attività culturali educative ed istruzione al fine di accrescere il benessere socio-culturale della Comunità. Ha sede in Via Montello n. 61 a Caerano di San Marco nel complesso di Villa Benzi Zecchini.

### ASCO PIAVE

93 Comuni, Caerano di San Marco detiene una quota azionaria.

Produzione di gas, distribuzione di combustibili gassosi mediante contotte - gestione di reti e impianti gas metano.

## OPERE PUBBLICHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE

Denominazione	Esercizio	In fase di avvio
(Opera pubblica)	(Impegno)	(Totale intervento)
Adeguamento sismico e impiantistico scuola media	2019	3.180.000,00
Adeg. alla normativa prevenzione incendi municipio	2019	130.000,00
Sistemazione marciapiede di Via Montello	2019	130.000,00
Sostituzione caldaie imp.sportivi e adeg. Centrale Scuola primaria	2019	98.000,00
Manutenzione straord.pavimentazione tratti stradali e pavimentazione piazze	2019	40.000,00
Manutenzione straord. Fabbricati comunali	2019	27.000,00

## TRIBUTI E POLITICA TRIBUTARIA

### INDICAZIONI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI

L'Ente ha adeguato i propri regolamenti tributari a quanto previsto dalla normativa nazionale in merito a IMU e TASI pur evidenziando tuttavia che le frequenti modifiche legislative mal si conciliano con una corretta pianificazione finanziaria a medio-lungo termine.

Per il prossimo triennio l'Amministrazione intende mantenere la stessa politica fiscale seguita per il biennio precedente.

La situazione è rappresentata nelle tabelle sotto riportate.

Il gettito dei tributi citati è previsto stabile per quanto concerne IMU e ADDIZ. IRPEF di competenza, per la TASI rimane un importo residuale solo per le abitazioni principali con categoria A/1-A/8-A/9, mentre si prevede di incassare per l'anno 2020 la somma€ 122.650,00 per recupero IMU/TASI anni precedenti;

In merito alle entrate tributarie in esame, l'Ente registra una buona capacità di realizzazione dei relativi introiti.

L'Ente continuerà a svolgere direttamente le attività connesse alla gestione dei tributi. Ciò consentirà di mantenere adeguati livelli di efficienza del servizio, tenendo contenuti i costi.

### ALIQUOTE E INTROITI IMU

Le aliquote relative all'imposta municipale propria sono determinate come segue:

Esenzione per abitazione principale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze (un solo immobile per categoria C/6,C/2,C/7)

Abitazione principale A/1, A/8, A/9: aliquota 0,4% – detrazione 200 €

Aree fabbricabili e fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze non locati da almeno 6 mesi: aliquota 0,95%.

Fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota 0% (aliquota stabilita per legge)

Fabbricati destinati alla vendita da imprese costruttrici ed inseriti in bilancio come rimanenze invendute (soggetti a dichiarazione entro il 30.06 di ogni anno): aliquota 0% (aliquota stabilita per legge)

Abitazione di proprietà di disabili o anziani ospiti in casa di riposo o simili, se non locata: aliquota 0%

Terreni agricoli: aliquota 0,76%

Tutti gli altri fabbricati: aliquota 0,86%

Si ricorda che la Legge di Stabilità ha introdotto la possibilità, sulla base di precisi requisiti, di una riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base di precisi requisiti

### ALIQUOTE E INTROITI TASI

Abitazione principale solo in categoria catastale A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze (un solo immobile per categoria C/6, C/2, C/7): aliquota 0,2%

Tutti gli altri fabbricati, aree edificabili e terreni: aliquota 0% ;

### ALIQUOTE E INTROITI IRPEF

L'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è confermata nella misura di 0,6 punti percentuali. L'imposta non è dovuta dai soggetti passivi che nell'anno di riferimento conseguono un reddito complessivo IRPEF inferiore ad € 8.000,00.

### CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI

Ogni azione di rilievo che l'Amministrazione deve intraprendere è sempre in rapporto al bilancio comunale, è sempre più difficile far collimare con l'esigenza di realizzazione delle opere.

Alcune iniziative richiedono più impegno di tempo ed energie, e queste vanno senz'altro fatte, ma molte altre richiedono investimenti. Una programmazione efficace è quella per cui si possono valutare in bilancio le entrate e le uscite che permettono di agire in tutti gli ambiti amministrativi. Particolare attenzione va data perciò al reperimento di fondi regionali europei, contributi statali a fondo perduto.

Sempre più l'ufficio tributi sta assumendo un ruolo centrale nella gestione delle entrate tributarie diventate la fonte maggioritaria di risorse per gli enti locali essendosi conseguentemente ridotti i trasferimenti dello Stato centrale.

Accanto alle entrate tributarie il fondo di solidarietà comunale è diventato il mezzo di compartecipazione e

di perequazione fra gli enti secondo il principio di invarianza delle risorse che si esprime nell'equivalenza del Fondo di Solidarietà comunale determinato dalla somma algebrica tra la quota di alimentazione ed il Fondo attribuito.

Il riparto della quota perequativa, infine, rappresenta un'incognita attualmente non superabile, poiché risente sia dell'incremento progressivo della quota oggetto di riparto, che passa dal 20% al 30%, sia degli aggiornamenti dei fabbisogni e delle capacità fiscali standard, tuttora in corso di elaborazione.

Il Comune di Caerano di San Marco contribuisce ad alimentare il Fondo di solidarietà per € 308.068,12 e ne riceve € 493.726,62.

Per questo nel corso del 2019 e anche per il prossimo triennio si prevede di continuare e migliorare il servizio di assistenza tributaria nei confronti dei cittadini, attraverso consulenza specifica allo sportello, e/o attraverso l'invio a domicilio delle cartelle di pagamento precompilate.

Nel corso del 2018 sono stati inviati nr.3058 conteggi IMU/TASI.

<b>Principali tributi gestiti</b>				
Tributo	Stima gettito 2020		Stima gettito 2021 - 2022	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
IMU	1.233.825,55	66,4 %	1.233.825,55	1.233.825,55
TASI	5.000,00	0,3 %	5.000,00	5.000,00
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	560.000,00	30,1 %	560.000,00	560.000,00
PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	36.000,00	1,9 %	36.000,00	36.000,00
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	23.000,00	1,2 %	23.000,00	23.000,00
<b>Totale</b>	<b>1.857.825,55</b>	<b>100,0 %</b>	<b>1.857.825,55</b>	<b>1.857.825,55</b>

## TARIFE E POLITICA TARIFFARIA

I sottolencati servizi vengono svolti internamente dal Comune di Caerano di San Marco, mantenendo le stesse tariffe degli anni precedenti.

Principali servizi offerti al cittadino				
Servizio	Stima gettito 2020		Stima gettito 2021 - 2022	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
MENSA PASTI CALDI ANZIANI	26.000,00	16,1 %	26.000,00	26.000,00
MENSA SCOLASTICA	134.000,00	83,0 %	134.000,00	134.000,00
USO SALA RIUNIONI	1.500,00	0,9 %	1.500,00	1.500,00
<b>Totale</b>	<b>161.500,00</b>	<b>100,0 %</b>	<b>161.500,00</b>	<b>161.500,00</b>

## SPESA CORRENTE PER MISSIONE

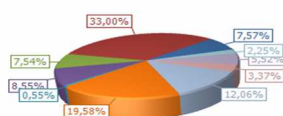
### Spesa corrente per missione

L'articolo 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

L'importo stanziato in "spesa corrente" per ogni singola missione rappresenta il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell'intera macchina operativa dell'ente. Si fa riferimento alle risorse che saranno impegnati per coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri, imposte e tasse, acquisto di beni di consumo e prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.

Servizi generali e istituzionali				
Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Organi istituzionali	89.790,00	2,9 %	89.790,00	89.790,00
Segreteria generale	391.380,00	12,6 %	391.380,00	391.380,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	89.472,00	2,9 %	89.472,00	89.472,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	101.405,00	3,3 %	101.405,00	101.405,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	6.506,23	0,2 %	6.506,23	6.506,23
Ufficio tecnico	232.260,00	7,5 %	232.260,00	232.260,00
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	143.009,00	4,6 %	143.009,00	143.009,00
Statistica e sistemi informativi	40.000,00	1,3 %	40.000,00	40.000,00
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,0 %	0,00	0,00
Risorse umane	65.517,00	2,1 %	65.517,00	65.517,00
Altri servizi generali	26.700,00	0,9 %	26.700,00	26.700,00
<b>Totale</b>	<b>1.186.039,23</b>	<b>38,3 %</b>	<b>1.186.039,23</b>	<b>1.186.039,23</b>



Organi istituzionali
Segreteria generale
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Ufficio tecnico
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Statistica e sistemi informativi
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Risorse umane
Altri servizi generali

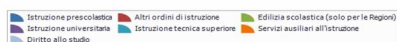
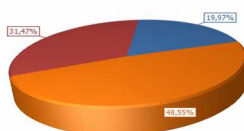


## Ordine pubblico e sicurezza

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Polizia locale e amministrativa	48.960,00	1,6 %	48.960,00	48.960,00
Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,0 %	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>48.960,00</b>	<b>1,6 %</b>	<b>48.960,00</b>	<b>48.960,00</b>

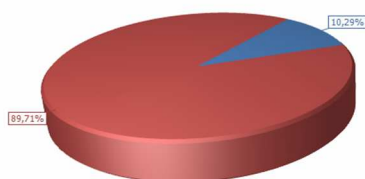
## Istruzione e diritto allo studio

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Istruzione prescolastica	94.000,00	3,0 %	94.000,00	94.000,00
Altri ordini di istruzione	148.130,00	4,8 %	148.130,00	148.130,00
Servizi ausiliari all'istruzione	228.500,00	7,4 %	228.500,00	228.500,00
Diritto allo studio	0,00	0,0 %	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>470.630,00</b>	<b>15,2 %</b>	<b>470.630,00</b>	<b>470.630,00</b>



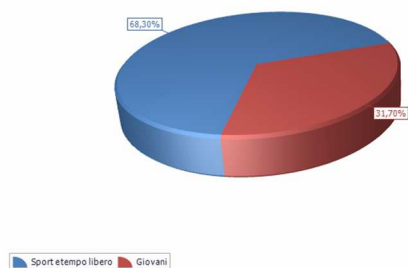
## Valorizzazione beni e attività culturali

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Valorizzazione dei beni di interesse storico	9.000,00	0,3 %	9.000,00	9.000,00
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	78.500,00	2,5 %	78.500,00	78.500,00
<b>Totale</b>	<b>87.500,00</b>	<b>2,8 %</b>	<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>



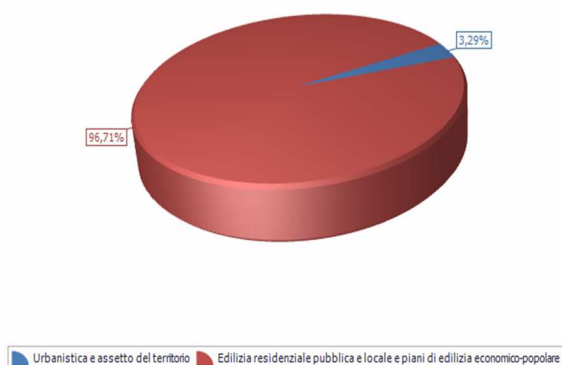
## Politica giovanile, sport e tempo libero

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Sport e tempo libero	101.500,00	3,3 %	101.500,00	101.500,00
Giovani	47.100,00	1,5 %	47.100,00	47.100,00
<b>Totale</b>	<b>148.600,00</b>	<b>4,8 %</b>	<b>148.600,00</b>	<b>148.600,00</b>



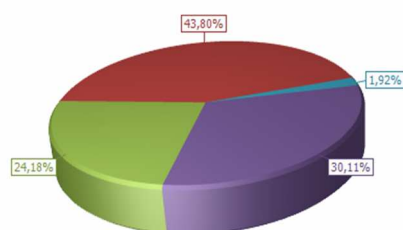
## Assetto territorio, edilizia abitativa

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Urbanistica e assetto del territorio	1.000,00	0,0 %	1.000,00	1.000,00
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	29.400,00	0,9 %	29.400,00	29.400,00
<b>Totale</b>	<b>30.400,00</b>	<b>1,0 %</b>	<b>30.400,00</b>	<b>30.400,00</b>



## Sviluppo sostenibile e tutele ambiente

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	48.000,00	1,5 %	48.000,00	48.000,00
Rifiuti	26.500,00	0,9 %	26.500,00	26.500,00
Servizio idrico integrato	33.000,00	1,1 %	33.000,00	33.000,00
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2.100,00	0,1 %	2.100,00	2.100,00
<b>Totale</b>	<b>109.600,00</b>	<b>3,5 %</b>	<b>109.600,00</b>	<b>109.600,00</b>



<span style="color: blue;">■</span> Difesa del suolo	<span style="color: red;">■</span> Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
<span style="color: green;">■</span> Rifiuti	<span style="color: purple;">■</span> Servizio idrico integrato
<span style="color: teal;">■</span> Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	<span style="color: orange;">■</span> Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
<span style="color: lightblue;">■</span> Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	<span style="color: pink;">■</span> Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

## Trasporti e diritto alla mobilità

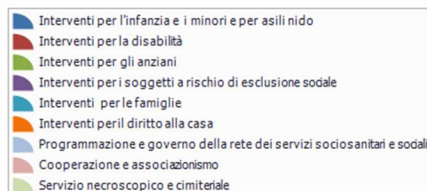
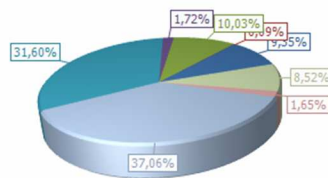
Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Viabilità e infrastrutture stradali	356.140,00	11,5 %	356.140,00	356.140,00
<b>Totale</b>	<b>356.140,00</b>	<b>11,5 %</b>	<b>356.140,00</b>	<b>356.140,00</b>

## Soccorso civile

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Sistema di protezione civile	6.000,00	0,2 %	6.000,00	6.000,00
<b>Totale</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,2 %</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

## Politica sociale e famiglia

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	54.500,00	1,8 %	54.500,00	54.500,00
Interventi per la disabilità	500,00	0,0 %	500,00	500,00
Interventi per gli anziani	58.450,00	1,9 %	58.450,00	58.450,00
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	10.000,00	0,3 %	10.000,00	10.000,00
Interventi per le famiglie	184.170,00	5,9 %	184.170,00	184.170,00
Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	216.000,00	7,0 %	216.000,00	216.000,00
Cooperazione e associazionismo	9.600,00	0,3 %	9.600,00	9.600,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	49.635,00	1,6 %	49.635,00	49.635,00
<b>Totale</b>	<b>582.855,00</b>	<b>18,8 %</b>	<b>582.855,00</b>	<b>582.855,00</b>



## Lavoro e formazione professionale

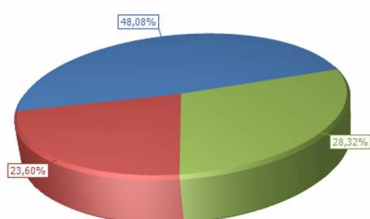
Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	3.500,00	0,1 %	3.500,00	3.500,00
<b>Totale</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,1 %</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>

## Relazioni con autonomie locali

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	4.000,00	0,1 %	4.000,00	4.000,00
<b>Totale</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,1 %</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

## Fondi e accantonamenti

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Fondo di riserva	16.301,13	0,5 %	16.301,13	16.301,13
Fondo svalutazione crediti	8.000,00	0,3 %	8.000,00	8.000,00
Altri fondi	9.600,00	0,3 %	9.550,00	9.550,00
<b>Totale</b>	<b>33.901,13</b>	<b>1,1 %</b>	<b>33.851,13</b>	<b>33.851,13</b>



■ Fondo di riserva 
 ■ Fondo svalutazione crediti 
 ■ Altri fondi

## Debito pubblico

Programmi	Programmazione 2020		Programmazione successiva	
	Prev. 2020	Peso %	Prev. 2021	Prev. 2022
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	30.850,00	1,0 %	26.600,00	22.920,00
<b>Totale</b>	<b>30.850,00</b>	<b>1,0 %</b>	<b>26.600,00</b>	<b>22.920,00</b>

## NECESSITÀ FINANZIARIE PER MISSIONI E PROGRAMMI

### Le risorse destinate a missioni e programmi

Dopo aver individuato il fabbisogno corrente di risorse suddiviso per ciascuna missione, nelle tabelle seguenti si individuano le fonti di finanziamento delle stesse.

L'autorizzazione della spesa non può prescindere dalla preventiva copertura finanziaria nel rispetto del principio del pareggio di bilancio.

Servizi generali e istituzionali			
Fonti di Finanziamento per singolo Programma			
Descrizione	Totale Finanziamento 2020	Totale Finanziamento 2021	Totale Finanziamento 2022
Organi istituzionali			
Altre Entrate	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Risorse generali di parte corrente	89.790,00	84.790,00	84.790,00
<b>Totale Organi istituzionali</b>	<b>94.790,00</b>	<b>89.790,00</b>	<b>89.790,00</b>
Segreteria generale			
Risorse generali di parte corrente	782.760,00	0,00	0,00
<b>Totale Segreteria generale</b>	<b>782.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordine pubblico e sicurezza			
Fonti di Finanziamento per singolo Programma			
Descrizione	Totale Finanziamento 2020	Totale Finanziamento 2021	Totale Finanziamento 2022
Polizia locale e amministrativa			
Risorse generali di parte corrente	48.960,00	48.960,00	48.960,00
<b>Totale Polizia locale e amministrativa</b>	<b>48.960,00</b>	<b>48.960,00</b>	<b>48.960,00</b>
Istruzione e diritto allo studio			
Fonti di Finanziamento per singolo Programma			
Descrizione	Totale Finanziamento 2020	Totale Finanziamento 2021	Totale Finanziamento 2022
Istruzione prescolastica			
Risorse generali di parte corrente	94.000,00	94.000,00	94.000,00
<b>Totale Istruzione prescolastica</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>
Altri ordini di istruzione			
Altre Entrate	220.000,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	148.130,00	148.130,00	148.130,00
<b>Totale Altri ordini di istruzione</b>	<b>368.130,00</b>	<b>148.130,00</b>	<b>148.130,00</b>
Servizi ausiliari all'istruzione			
Risorse generali di parte corrente	228.500,00	228.500,00	228.500,00
<b>Totale Servizi ausiliari all'istruzione</b>	<b>228.500,00</b>	<b>228.500,00</b>	<b>228.500,00</b>

## Valorizzazione beni e attività culturali

### Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2020	Totale Finanziamento 2021	Totale Finanziamento 2022
Valorizzazione dei beni di interesse storico			
Risorse generali di parte corrente	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>Totale Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
Altre Entrate	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Risorse generali di parte corrente	78.500,00	78.500,00	78.500,00
<b>Totale Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>

## Politica giovanile, sport e tempo libero

### Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2020	Totale Finanziamento 2021	Totale Finanziamento 2022
Sport e tempo libero			
Risorse generali di parte corrente	101.500,00	101.500,00	101.500,00
<b>Totale Sport e tempo libero</b>	<b>101.500,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>101.500,00</b>
Giovani			
Risorse generali di parte corrente	47.100,00	47.100,00	47.100,00
<b>Totale Giovani</b>	<b>47.100,00</b>	<b>47.100,00</b>	<b>47.100,00</b>

## Assetto territorio, edilizia abitativa

### Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2020	Totale Finanziamento 2021	Totale Finanziamento 2022
Urbanistica e assetto del territorio			
Risorse generali di parte corrente	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Urbanistica e assetto del territorio</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			
Risorse generali di parte corrente	29.400,00	29.400,00	29.400,00
<b>Totale Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>	<b>29.400,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>29.400,00</b>

## Sviluppo sostenibile e tutele ambiente

### Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2020	Totale Finanziamento 2021	Totale Finanziamento 2022
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
Risorse generali di parte corrente	48.000,00	48.000,00	48.000,00
<b>Totale Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
Rifiuti			
Risorse generali di parte corrente	26.500,00	26.500,00	26.500,00
<b>Totale Rifiuti</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>
Servizio idrico integrato			
Risorse generali di parte corrente	33.000,00	33.000,00	33.000,00
<b>Totale Servizio idrico integrato</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
Risorse generali di parte corrente	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>Totale Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>

## Trasporti e diritto alla mobilità

### Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2020	Totale Finanziamento 2021	Totale Finanziamento 2022
Viabilità e infrastrutture stradali			
Risorse generali di parte corrente	356.140,00	476.140,00	476.140,00
<b>Totale Viabilità e infrastrutture stradali</b>	<b>356.140,00</b>	<b>476.140,00</b>	<b>476.140,00</b>

## Soccorso civile

### Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2020	Totale Finanziamento 2021	Totale Finanziamento 2022
Sistema di protezione civile			
Risorse generali di parte corrente	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Totale Sistema di protezione civile</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

## Politica sociale e famiglia

### Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2020	Totale Finanziamento 2021	Totale Finanziamento 2022
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
Risorse generali di parte corrente	54.500,00	54.500,00	54.500,00



Totale Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	54.500,00	54.500,00	54.500,00
Interventi per la disabilità			
Risorse generali di parte corrente	500,00	500,00	500,00
Totale Interventi per la disabilità	500,00	500,00	500,00
Interventi per gli anziani			
Risorse generali di parte corrente	58.450,00	58.450,00	58.450,00
Totale Interventi per gli anziani	58.450,00	58.450,00	58.450,00
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			
Risorse generali di parte corrente	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Interventi per le famiglie			
Risorse generali di parte corrente	184.170,00	184.170,00	184.170,00
Totale Interventi per le famiglie	184.170,00	184.170,00	184.170,00
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			
Risorse generali di parte corrente	216.000,00	216.000,00	216.000,00
Totale Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	216.000,00	216.000,00	216.000,00
Cooperazione e associazionismo			
Altre Entrate	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Risorse generali di parte corrente	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Totale Cooperazione e associazionismo	12.600,00	12.600,00	12.600,00
Servizio necroscopico e cimiteriale			
Risorse generali di parte corrente	49.635,00	49.635,00	49.635,00
Totale Servizio necroscopico e cimiteriale	49.635,00	49.635,00	49.635,00
<b>Lavoro e formazione professionale</b>			
Fonti di Finanziamento per singolo Programma			
Descrizione	Totale Finanziamento 2020	Totale Finanziamento 2021	Totale Finanziamento 2022
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			
Risorse generali di parte corrente	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>Relazioni con autonomie locali</b>			
Fonti di Finanziamento per singolo Programma			
Descrizione	Totale Finanziamento 2020	Totale Finanziamento 2021	Totale Finanziamento 2022
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali			
Risorse generali di parte corrente	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	4.000,00	4.000,00	4.000,00

## Fondi e accantonamenti

### Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2020	Totale Finanziamento 2021	Totale Finanziamento 2022
Fondo di riserva			
Risorse generali di parte corrente	16.301,13	16.301,13	16.301,13
Totale Fondo di riserva	16.301,13	16.301,13	16.301,13
Fondo svalutazione crediti			
Risorse generali di parte corrente	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totale Fondo svalutazione crediti	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Altri fondi			
Risorse generali di parte corrente	9.600,00	9.550,00	9.550,00
Totale Altri fondi	9.600,00	9.550,00	9.550,00

## Debito pubblico

### Fonti di Finanziamento per singolo Programma

Descrizione	Totale Finanziamento 2020	Totale Finanziamento 2021	Totale Finanziamento 2022
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Risorse generali di parte corrente	30.850,00	26.600,00	22.920,00
Totale Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	30.850,00	26.600,00	22.920,00
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Risorse generali di parte corrente	106.960,00	94.550,00	98.230,00
Totale Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	106.960,00	94.550,00	98.230,00
Totale generale	3.124.946,13	2.220.476,13	2.220.476,13

## PATRIMONIO E GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI

Il processo di programmazione non può prescindere dall'analisi della situazione patrimoniale dell'ente. Le scelte dell'Amministrazione in termini di investimenti ad esempio possono essere subordinate alla verifica della capacità di indebitamento.

La tabella riepilogativa che segue mostra il valore delle attività e delle passività che costituiscono la situazione patrimoniale di fine esercizio dell'ente.

Attivo patrimoniale		2018
A)	CREDITI vs PARTECIPANTI	0,00
B)	IMMOBILIZZAZIONI	20.393.913,54
I	Immobilizzazioni immateriali	66.285,01
II e III	Immobilizzazioni materiali	18.089.125,56
IV	Immobilizzazioni finanziarie	2.238.502,97
C)	ATTIVO CIRCOLANTE	2.338.737,43
I	Rimanenze	0,00
II	Crediti	370.336,41
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00
IV	Disponibilità liquide	1.968.401,02
D)	RETEI E RISCONTI	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		22.732.650,97

Passivo patrimoniale		2018
A)	PATRIMONIO NETTO	20.157.448,06
I	Fondo di dotazione	2.364.746,92
II	Riserve	17.712.771,47
III	Risultato economico dell'esercizio	79.929,67
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI	142.580,02
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00
D)	DEBITI	1.982.716,06
E)	RATEI E RISCONTI	449.906,83
I	Ratei passivi	38.962,00
II	Risconti passivi	410.944,83
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		22.732.650,97

## DISPONIBILITÀ DI RISORSE STRAORDINARIE

Disponibilità di mezzi straordinari esercizio						
Composizione	2020		2021		2022	
	Correnti	Investimento	Correnti	Investimento	Correnti	Investimento
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	158.700,00		158.700,00		158.700,00	
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00		0,00		0,00	
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00		0,00		0,00	
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00		0,00		0,00	
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00		0,00		0,00	
Contributi agli investimenti	0,00		0,00		0,00	
Trasferimenti in conto capitale	105.500,00		0,00		0,00	
<b>Totale</b>	<b>264.200,00</b>		<b>158.700,00</b>		<b>158.700,00</b>	

## SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO NEL TEMPO

### Il ricorso al credito e vincoli di bilancio

Come anticipato nella sezione precedente il ricorso all'indebitamento dell'ente è subordinato ad una verifica della situazione patrimoniale ma anche e soprattutto alla verifica della sostenibilità dell'indebitamento stesso così come disciplinata per legge.

Nella tabella seguente viene presentata l'analisi dell'esposizione per interessi passivi del comune.

Esposizione massima per interessi passivi			
	2018	2018	2018
Tit. 1 - Tributarie	2.345.783,72	2.345.783,72	2.345.783,72
Tit. 2 - Trasferimenti correnti	127.072,62	127.072,62	127.072,62
Tit. 3 - Extratributarie	774.197,33	774.197,33	774.197,33
Somma	3.247.053,67	3.247.053,67	3.247.053,67
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate	10,0 %	10,0 %	10,0 %
Limite teorico interessi (10,0 % entrate) (+)	324.705,37	324.705,37	324.705,37

Esposizione effettiva per interessi passivi			
	2020	2021	2022
Interessi su mutui	30.850,00	26.600,00	22.920,00
Interessi su prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall'ente	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	30.850,00	26.600,00	22.920,00
Contributi in C/interessi su mutui	0,00	0,00	0,00
Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi) (-)	30.850,00	26.600,00	22.920,00

Verifica prescrizione di legge			
	2020	2021	2022
Limite teorico interessi	324.705,37	324.705,37	324.705,37
Esposizione effettiva	30.850,00	26.600,00	22.920,00
Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi	293.855,37	298.105,37	301.785,37

## EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA NEL TRIENNIO

### Programmazione ed equilibri di bilancio

Il principio della programmazione di bilancio prevede, nella sezione strategica, l'approfondimento in termini di indirizzi generali degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e per il primo anno anche quelli di cassa.

Entrate 2020		
Denominazione	Competenza	Cassa
Tributi e perequazione	2.368.562,36	2.368.562,36
Trasferimenti correnti	158.700,00	158.700,00
Entrate extratributarie	678.673,00	678.673,00
Entrate in conto capitale	235.500,00	235.500,00
Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Accensione di prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni da tesorerie/cassiere	0,00	0,00
Entrate c/Terzi e partite giro	810.676,00	810.676,00
<b>Somma</b>	<b>4.252.111,36</b>	<b>4.252.111,36</b>
FPV applicato in entrata (FPV/E)	0,00	-
Avanzo applicato in entrata	0,00	-
<b>Parziale</b>	<b>4.252.111,36</b>	<b>4.252.111,36</b>
Fondo di cassa iniziale		0,00
<b>Totale</b>	<b>4.252.111,36</b>	<b>4.252.111,36</b>

Uscite 2020		
Denominazione	Competenza	Cassa
Correnti	3.098.975,36	3.098.975,36
In conto capitale	235.500,00	235.500,00
Incremento attività finanziarie	0,00	0,00
Rimborsi di prestiti	106.960,00	106.960,00
Chiusura anticipazioni da tesorerie/cassiere	0,00	810.676,00
Spese c/terzi e partite giro	810.676,00	0,00
<b>Parziale</b>	<b>4.252.111,36</b>	<b>4.252.111,36</b>
Disavanzo applicato in uscita	0,00	-
<b>Totale</b>	<b>4.252.111,36</b>	<b>4.252.111,36</b>

## Entrate Biennio successivo

Denominazione	2021	2022
Tributi e perequazione	2.364.287,36	2.364.287,36
Trasferimenti correnti	158.700,00	158.700,00
Entrate extratributarie	666.238,00	666.238,00
Entrate in conto capitale	130.000,00	130.000,00
Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Accensione di prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni da tesorerie/cassiere	0,00	0,00
Entrate c/Terzi e partite giro	810.676,00	810.676,00

## Uscite Biennio successivo

Denominazione	2021	2022
Correnti	3.094.675,36	3.090.995,36
In conto capitale	130.000,00	130.000,00
Incremento attività finanziarie	0,00	0,00
Rimborsi di prestiti	94.550,00	98.230,00
Chiusura anticipazioni da tesorerie/cassiere	0,00	0,00
Spese c/terzi e partite giro	810.676,00	810.676,00

## PROGRAMMAZIONE ED EQUILIBRI FINANZIARI

Entrate correnti destinate alla programmazione		
Tributi	2.368.562,36	+
Trasferimenti correnti	158.700,00	+
Extratributarie	678.673,00	+
Entr. correnti specifiche per investimenti	0,00	-
Entr. correnti generiche per investimenti	0,00	-
<b>Risorse ordinarie</b>	<b>3.205.935,36</b>	
FPV stanziato a bilancio corrente	0,00	+
Avanzo a finanziamento bil. corrente	0,00	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	+
<b>Risorse straordinarie</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale</b>	<b>3.205.935,36</b>	

Entrate investimenti destinate alla programmazione		
Entrate in C/capitale	235.500,00	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	-
<b>Risorse ordinarie</b>	<b>235.500,00</b>	
FPV stanziato a bilancio investimenti	0,00	+
Avanzo a finanziamento investimenti	0,00	+
Entrate correnti che finanziano inv.	0,00	+
Riduzioni di attività finanziarie	0,00	+
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	0,00	+
Accensione prestiti	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	-
<b>Risorse straordinarie</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale</b>	<b>235.500,00</b>	

Riepilogo entrate 2020		
Correnti	3.205.935,36	
Investimenti	235.500,00	
Movimenti di fondi	0,00	
<b>Entrate destinate alla programmazione</b>	<b>3.441.435,36</b>	<b>+</b>
Servizi C/terzi e Partite di giro	810.676,00	
<b>Altre entrate</b>	<b>810.676,00</b>	<b>+</b>
<b>Totale bilancio</b>	<b>4.252.111,36</b>	



## Uscite correnti impiegate nella programmazione

Spese correnti	3.098.975,36	+
Sp. correnti assimilabili a investimenti	0,00	-
Rimborso di prestiti	106.960,00	+
<b>Impieghi ordinari</b>	<b>3.205.935,36</b>	
Disavanzo applicato a bilancio corrente	0,00	+
Investimenti assimilabili a sp. correnti	0,00	+
<b>Impieghi straordinari</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale</b>	<b>3.205.935,36</b>	

## Uscite investimenti impiegate nella programmazione

Spese in conto capitale	235.500,00	+
Investimenti assimilabili a sp. correnti	0,00	-
<b>Impieghi ordinari</b>	<b>235.500,00</b>	
Sp. correnti assimilabili a investimenti	0,00	+
Incremento di attività finanziarie	0,00	+
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	0,00	-
<b>Impieghi straordinari</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale</b>	<b>235.500,00</b>	

## Riepilogo uscite 2020

Correnti	3.205.935,36	
Investimenti	235.500,00	
Movimenti di fondi	0,00	
<b>Uscite impiegate nella programmazione</b>	<b>3.441.435,36</b>	<b>+</b>
Servizi C/terzi e Partite di giro	810.676,00	
<b>Altre uscite</b>	<b>810.676,00</b>	<b>+</b>
<b>Totale bilancio</b>	<b>4.252.111,36</b>	

## FINANZIAMENTO DEL BILANCIO CORRENTE

Finanziamento bilancio corrente 2020			
Entrate	2020		
Tributi	2.368.562,36		+
Trasferimenti correnti	158.700,00		+
Extratributarie	678.673,00		+
Entr. correnti specifiche per investimenti	0,00		-
Entr. correnti generiche per investimenti	0,00		-
<b>Risorse ordinarie</b>	<b>3.205.935,36</b>		
FPV stanziato a bilancio corrente	0,00		+
Avanzo a finanziamento bil. corrente	0,00		+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00		+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00		+
<b>Risorse straordinarie</b>	<b>0,00</b>		
<b>Totale</b>	<b>3.205.935,36</b>		

Fabbisogno 2020		
Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	3.205.935,36	3.205.935,36
Investimenti	235.500,00	235.500,00
Movimento fondi	0,00	0,00
Servizi conto terzi	810.676,00	810.676,00
<b>Totale</b>	<b>4.252.111,36</b>	<b>4.252.111,36</b>

Finanziamento bilancio corrente (Trend storico)				
Entrate	2017	2018	2019	
Tributi	2.539.355,33	2.345.783,72	2.423.562,36	+
Trasferimenti correnti	115.424,94	127.072,62	208.698,33	+
Extratributarie	795.368,13	774.197,33	700.773,00	+
Entr. correnti spec. per investimenti	0,00	0,00	0,00	-
Entr. correnti gen. per investimenti	0,00	0,00	0,00	-
<b>Risorse ordinarie</b>	<b>3.450.148,40</b>	<b>3.247.053,67</b>	<b>3.333.033,69</b>	
FPV stanziato a bilancio corrente	54.851,81	60.855,41	64.204,27	+
Avanzo a finanziamento bil. corrente	0,00	10.838,65	12.481,28	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	0,00	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	0,00	0,00	+
<b>Risorse straordinarie</b>	<b>54.851,81</b>	<b>71.694,06</b>	<b>76.685,55</b>	
<b>Totale</b>	<b>3.505.000,21</b>	<b>3.318.747,73</b>	<b>3.409.719,24</b>	

## FINANZIAMENTO DEL BILANCIO INVESTIMENTI

Finanziamento bilancio investimenti 2020		
Entrate in C/capitale	235.500,00	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	-
<b>Risorse ordinarie</b>	<b>235.500,00</b>	
FPV stanziato a bilancio investimenti	0,00	+
Avanzo a finanziamento investimenti	0,00	+
Entrate correnti che finanziano inv.	0,00	+
Riduzioni di attività finanziarie	0,00	+
Attività finanz. assimilabili a mov. Fondi	0,00	-
Accensione prestiti	0,00	+
Accensione prestiti per spese correnti	0,00	-
<b>Risorse straordinarie</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale</b>	<b>235.500,00</b>	

Fabbisogno 2020		
Bilancio	Entrate	Uscite
Corrente	3.205.935,36	3.205.935,36
Investimenti	235.500,00	235.500,00
Movimento fondi	0,00	0,00
Servizi conto terzi	810.676,00	810.676,00
<b>Totale</b>	<b>4.252.111,36</b>	<b>4.252.111,36</b>

Finanziamento bilancio investimenti (Trend storico)				
Entrate	2017	2018	2019	
Entrate in C/capitale	515.330,83	334.987,31	1.270.000,00	+
Entrate C/capitale per spese correnti	0,00	0,00	0,00	-
<b>Risorse ordinarie</b>	<b>515.330,83</b>	<b>334.987,31</b>	<b>1.270.000,00</b>	
FPV stanziato a bil. investimenti	542.466,25	401.887,96	254.313,64	+
Avanzo a finanziamento investimenti	150.000,00	121.554,30	160.102,85	+
Entrate correnti che finanziano inv.	0,00	0,00	0,00	+
Riduzioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	+
Attività fin. assimilabili a mov. fondi	0,00	0,00	0,00	-
Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	+
Accensione prestiti per sp. correnti	0,00	0,00	0,00	-
<b>Risorse straordinarie</b>	<b>692.466,25</b>	<b>523.442,26</b>	<b>414.416,49</b>	
<b>Totale</b>	<b>1.207.797,08</b>	<b>858.429,57</b>	<b>1.684.416,49</b>	

## DISPONIBILITÀ E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

### POLITICA IN MATERIA DI RISORSE UMANE

Attualmente l'Ente occupa 19 dipendenti, a fronte di una pianta organica di 32.

Il bilancio dell'Ente consente il reperimento delle risorse per il finanziamento delle nuove spese di personale soprarappresentate. Peraltro, l'incidenza della spesa di personale sul totale delle spese si manterrà al di sotto dei limiti di legge.

L'Ente confermerà nel bilancio del prossimo triennio le risorse per l'aggiornamento e la formazione professionale.

Con deliberazione di Giunta Comunale nr. 148 del 06.12.2018 si è programmato il piano occupazionale per il triennio 2019/2021.

Personale complessivo		
Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
A1	4	0
B1	3	1
B3	2	1
B7	2	2
C1	6	1
C2	5	5
C5	3	3
D1	1	0
D2	3	3
D5	2	2
D6	1	1
Personale di ruolo	32	19
Personale fuori Ruolo	-	0
Totale generale	-	19

Area: Tecnica		
Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
A1	2	0
B1	1	0
B3	1	1
C1	1	1
C2	1	1
C5	1	1
D2	1	1
D5	1	1

## Area: Economico / Finanziaria

Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
B3	1	0
B7	1	1
C1	1	0
C2	1	1
D5	1	1

## Area: Vigilanza

Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
C1	1	0
C2	1	1
D1	1	0

## Area: Demografica / Statistica

Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
C1	1	0
C2	1	1
D2	1	1

## Area: Amministrativa

Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
A1	2	0
B1	1	1
B7	1	1
C1	1	0
C2	1	1
C5	2	2
D6	1	1

## Area: Sociale

Cat./Pos.	Pianta organica	Presenze effettive
B1	1	0
C1	1	0
D2	1	1

## RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Equilibrio entrate finali - spese finali (art. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)	Competenza anno di riferimento del Bilancio n	Competenza anno n+1	Competenza anno n+2
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.368.562,36	2.364.287,36	2.364.287,36
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	158.700,00	158.700,00	158.700,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	678.673,00	666.238,00	666.238,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	235.500,00	130.000,00	130.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	3.098.975,36	3.094.675,36	3.090.995,36
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (2)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	3.090.975,36	3.086.675,36	3.082.995,36
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	235.500,00	130.000,00	130.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (2)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (3)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	235.500,00	130.000,00	130.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2))	0,00	0,00	0,00

M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (4)	114.960,00	102.550,00	106.230,00

### VALUTAZIONE GENERALE DEI MEZZI FINANZIARI

La prima parte della sezione operativa, prima di individuare gli obiettivi operativi suddivisi per missioni e programmi, attraverso la valutazione generale sui mezzi finanziari, individua, per ciascun titolo, le fonti di entrata evidenziando l'andamento storico e relativi vincoli, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe ed infine gli indirizzi sul possibile ricorso all'indebitamento per finanziare gli investimenti. Nelle pagine seguenti, e per ogni fonte di finanziamento divisa in titoli, sarà riportato lo stanziamento per il triennio e il trend storico. E' opportuno notare che alla luce del nuovo criterio di competenza finanziaria, introdotto dalla contabilità armonizzata, risulta difficile l'accostamento dei flussi storici con gli attuali. Secondo il nuovo principio di competenza, infatti, l'iscrizione della posta nel bilancio, e di conseguenza il successivo accertamento, viene effettuata nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva ma è imputata nell'anno in cui andrà effettivamente a scadere il credito.

Le fonti di finanziamento del bilancio sono raggruppate in diversi livelli di dettaglio. Il livello massimo di aggregazione delle entrate è il titolo, che rappresenta la fonte di provenienza dell'entrata. Il secondo livello di analisi è la tipologia, definita in base alla natura stessa dell'entrata nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. Segue infine la categoria, classificata in base alla natura stessa dell'entrata nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza.

Nel corso di questi ultimi anni l'Ente ha potuto garantire la stabilità degli equilibri di bilancio fronteggiando la riduzione dei trasferimenti erariali. Gli esercizi finanziari si sono conclusi con significativi avanzi di amministrazione.

Il calo dei trasferimenti erariali e regionali è stato compensato mediante una politica finanziaria tesa al contenimento della spesa corrente.

E' stata attivata la capacità tributaria propria, riconfermando le aliquote IMU, TASI e addizionale comunale all'IRPEF.

Con tali provvedimenti si prevede di continuare a mantenere gli equilibri di bilancio, garantendo gli attuali livelli dei servizi, soprattutto nel settore sociale, culturale ed educativo.

#### Indirizzi in materia di tributi e tariffe

L'analisi delle condizioni interne dell'ente, contenuta nella sezione strategica del documento, già ha evidenziato la definizione degli indirizzi in materia tributi e tariffe.

Gli stanziamenti di bilancio prodotti da queste decisioni in tema di tributi e tariffe sono messi in risalto nelle pagine successive dove le previsioni tributarie e tariffarie sono accostate con il corrispondente andamento storico.

#### Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per investimenti

Anche le tematiche connesse con il possibile finanziamento delle opere pubbliche mediante ricorso al debito sono già state sviluppate nella sezione strategica (SeS). Nelle pagine successive vengono individuati gli effetti di queste decisioni sul bilancio di previsione del triennio.



## ENTRATE TRIBUTARIE (valutazione e andamento)

Entrate tributarie		
Titolo 1		
Composizione	2019	2020
Imposte, tasse e proventi assimilati	1.912.825,55	1.857.825,55
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	510.736,81	510.736,81
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>2.423.562,36</b>	<b>2.368.562,36</b>
<b>Scostamento</b>		<b>-55.000,00</b>

Entrate tributarie (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Imposte, tasse e proventi assimilati	2.045.686,81	1.821.763,48	1.912.825,55	1.857.825,55	1.853.550,55	1.853.550,55
Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	493.668,52	524.020,24	510.736,81	510.736,81	510.736,81	510.736,81
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>2.539.355,33</b>	<b>2.345.783,72</b>	<b>2.423.562,36</b>	<b>2.368.562,36</b>	<b>2.364.287,36</b>	<b>2.364.287,36</b>

## TRASFERIMENTI CORRENTI (valutazione e andamento)

Trasferimenti correnti		
Titolo 2		
Composizione	2019	2020
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	208.698,33	158.700,00
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>208.698,33</b>	<b>158.700,00</b>
<b>Scostamento</b>		<b>-49.998,33</b>

Trasferimenti correnti (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	115.424,94	127.072,62	208.698,33	158.700,00	158.700,00	158.700,00
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>115.424,94</b>	<b>127.072,62</b>	<b>208.698,33</b>	<b>158.700,00</b>	<b>158.700,00</b>	<b>158.700,00</b>

## ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (valutazione e andamento)

Entrate extratributarie		
Titolo 3		
Composizione	2019	2020
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	420.165,00	405.065,00
Proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	16.500,00	16.500,00
Interessi attivi	200,00	200,00
Altre entrate da redditi da capitale	125.000,00	125.000,00
Rimborsi e altre entrate correnti	138.908,00	131.908,00
<b>Totale</b>	<b>700.773,00</b>	<b>678.673,00</b>
<b>Scostamento</b>		<b>-22.100,00</b>

Entrate extratributarie (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	398.030,29	448.108,24	420.165,00	405.065,00	392.630,00	392.630,00
Proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	32.640,44	24.367,35	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Interessi attivi	664,27	104,43	200,00	200,00	200,00	200,00
Altre entrate da redditi da capitale	209.818,50	154.694,16	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Rimborsi e altre entrate correnti	154.214,63	146.923,15	138.908,00	131.908,00	131.908,00	131.908,00
<b>Totale</b>	<b>795.368,13</b>	<b>774.197,33</b>	<b>700.773,00</b>	<b>678.673,00</b>	<b>666.238,00</b>	<b>666.238,00</b>

## ENTRATE IN CONTO CAPITALE (valutazione e andamento)

Entrate in conto capitale		
Titolo 4		
Composizione	2019	2020
Tributi in C/Capitale	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	3.140.000,00	0,00
Trasferimenti in conto capitale	0,00	105.500,00
Entrate da alienazione di beni materiale e immateriali	43.200,00	30.000,00
Altre entrate in C/Capitale	175.697,15	100.000,00
<b>Totale</b>	<b>3.358.897,15</b>	<b>235.500,00</b>
<b>Scostamento</b>		<b>-3.123.397,15</b>

Entrate in conto capitale (Trend storico e programmazione)						
Aggregati	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Tributi in C/Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	100.000,00	11.760,00	3.140.000,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti in conto capitale	169.000,00	19.935,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00
Entrate da alienazione di beni materiale e immateriali	63.460,45	51.072,61	43.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Altre entrate in C/Capitale	182.870,38	252.219,70	175.697,15	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totale</b>	<b>515.330,83</b>	<b>334.987,31</b>	<b>3.358.897,15</b>	<b>235.500,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>

## OBIETTIVI OPERATIVI

Per la descrizione degli obiettivi operativi si rinvia alla sezione " linee programmatiche di mandato".

### **Risorse umane**

Le risorse umane da impiegare nella realizzazione dei programmi sono quelle previste dalla vigente dotazione organica.

### **Risorse strumentali**

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione dei programmi, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai vari servizi interessati e meglio specificate nell'inventario comune annualmente aggiornato.

## IMPEGNI PLURIENNALI

Nella tabella sottostante vengono esposti gli impegni pluriennali assunti

### ANNO 2020

ATTO	DESCRIZIONE	DITTA	IMPORTO
Det. 358 del 18.07.2017	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	GEMEAZ ELIOR SPA	75.341,41
Det.1 del 08.01.2018	NOLEGGIO REFRIGERATORE	BASSANO DISTRIBUTORI SRL	73,20
Det. 264 del 14.05.2018	ABBONAMENTI A LEGGID'ITALIA-ENTIONLINE	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	1.194,55
Det. 284 del 25.05.2018	INCARICO RESPONS.PROTEZIONE DATI	GRAFICHE E GASPARI SRL	4.552,60
Det. 367 del 26.07.2018	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KIOCERA	KIOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	1.739,60
Det.18-19 de l23.01.2019	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ED HARDWRE	KIBERNETESSRL	24.583,00
Det. 20 del 06.02.2019	AFFIDAMENTOSERVIZIOSOCIOASSISTENZIALE	COOP.BASSANO SOLIDALE	123.084,96
Det. 456 del 01.10.2018	SERVIZIO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO FISCALE TRIBUTARIO E PREVIDENZIALE	COVRE ALDO	2.601,04
Det.186 del 10.04.2019	SERVIZIO SFALCIO BANCHINE STRADALI	BIZZOTTO MARIAN & FIGLI S R L	11.404,00
Det.455 del 01.10.2018	FORNITURA DEL SISTEMA INFORMATIZZATO SCHOOL.NET ACQUISTO BUONI MENSA	ETICA SOLUZIONI SRL	2.236,55
Det.601-4-5-6 del 06.12.2018	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE	MORGAN & MORGAN SRL	27.961,18
Det.15 del 17.01.2019	RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE	SOLUZIONE SRL	561,2
Det.666 del 28.12.2019	EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA	CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI SCARL	175.573,21
Det.183 del 10.04.2019	SERVIZIO MANUTENZIONE PIATTAFORMA MONTASCALE ELETTRICO MUNICIPIO	MOBILITY CARE SRL	390,40
Det.182del10.04.2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MONTAFERRETRI	F.LLI FERRETTI SRL	1.082,02
Det.307del20.06.2019	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	S.A.P.A.SRL	68.000,00
Det.351del22.07.2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENELENERGIA	99.000,00

### ANNO2021

ATTO	DESCRIZIONE	DITTA	IMPORTO
Det.367 del 26.07.2018	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KIOCERA	KIOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	2.609,28
Det.61 del 05.02.2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	COOP.BASSANO SOLIDALE	20.514,16
Det.186 del 10.04.2019	SERVIZIO SFALCIO BANCHINE STRADALI	BIZZOTTO MARIAN & FIGLI SRL	11.404,00
Det.601-4-5-6 del 06.12.2018	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE	MORGAN & MORGAN SRL	9.236,18
Det.15 del 17.01.2019	RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE	SOLUZIONE SRL	561,2
Det.666 del 28.12.2019	EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA	CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI SCARL	175.573,21
Det.13 del 20.06.2019	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	S.A.P.A.SRL	68.000,00
Det.351 del 22.07.2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	ENEL ENERGIA	26.900,00

## SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI AZIENDALI

L'art. 11-quinquies del 118/2011 definisce la nozione di "società partecipate" e secondo le modifiche previste dal DM 11 agosto 2017 a decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipate è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiori al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata; non rientrano a far parte del "Gruppo Amministrazione Pubblica", in quanto società non interamente a partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali e società, anche a capitale misto, partecipate dall'ente per un quota inferiore al 20% (10% se quotate):

N.	Denominazione	Tipologia giuridica
1	Asco tlc s.p.a.	S.p.a.
2	Ascopiave s.p.a.	S.p.a.
3	Bim Piave nuove energie srl	S.r.l.
4	Seven Center srl	S.r.l.
5	Viveracqua Scarl	S.c.a.r.l.

costituiscono enti strumentali partecipati del Comune, ai sensi dell'art. 11 ter del D.Lgs. 118/20211:

Denominazione	% partecipaz comune	% partecipaz. pubblica	Consolidamento (si/no)	Considerazioni di rilevanza
Consiglio di Bacino Priula	1,35	100	SI	Rilevante per incidenza valori eco-pat > del 3%
Consorzio feltrenergia	0,14 indiretta tramite Ats	100	NO	Irrilevante per incidenza valori eco-pat < del 3%

N.	Denominazione	Rilevanza			
		Totale Attivo	Patrimonio Netto	Totale Ricavi caratteristici	Quota Partecipazione
1	Consiglio di Bacino Priula	€ 25.356.041,00	€ 12.704.566,00	€ 3.756.962,00	1,35%

costituiscono società partecipate del Comune, ai sensi dell'art. 11 quinquies del D.Lgs. 118/2011 le seguenti società a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali:

Denominazione	% partecipaz comune	% partecipaz. pubblica	Consolidamento (si/no)	Considerazioni di rilevanza
Alto Trevigiano Servizi s.r.l.	1,63	100	SI	Rilevante per affidamento di servizi pubblici locali
Contarina s.p.a.	1,35 indiretta tramite Priula	100	SI	Rilevante per affidamento di servizi pubblici locali

## FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il Fondo Pluriennale Vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quelli in cui è accertata l'entrata.

Il FPV è essenziale per garantire l'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata. Tale fondo è formato solo da :

- entrate correnti vincolate (es. trasferimenti statali o reg.li finalizzati);
- entrate vincolate destinate al finanziamento di investimenti accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

### EVOLUZIONE DEL FPV

<b>FPV</b>	<b>PARTE CORRENTE</b>	<b>PARTE CAPITALE</b>	<b>TOTALE</b>
al 01.01.2016	30.177,20	438.536,82	468.714,02
al 31.12.2016	54.851,81	542.466,25	597.318,06
al 31.12.2017	60.855,41	401.887,96	462.517,64
al 31.12.2018	64.204,27	254.313,64	318.517,91



## FABBISOGNO DEI PROGRAMMI PER SINGOLA MISSIONE

Quadro generale degli impieghi per missione			
Denominazione	Programmazione triennale		
	2020	2021	2022
Organi istituzionali	94.790,00	89.790,00	89.790,00
Segreteria generale	391.380,00	391.380,00	391.380,00
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	89.472,00	89.472,00	89.472,00
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	101.405,00	101.405,00	101.405,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	8.506,23	7.506,23	7.506,23
Ufficio tecnico	233.260,00	233.760,00	233.760,00
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	143.009,00	143.009,00	143.009,00
Statistica e sistemi informativi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00
Risorse umane	65.517,00	65.517,00	65.517,00
Altri servizi generali	26.700,00	26.700,00	26.700,00
Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00
Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00
Polizia locale e amministrativa	48.960,00	48.960,00	48.960,00
Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00
Istruzione prescolastica	94.000,00	94.000,00	94.000,00
Altri ordini di istruzione	368.130,00	148.130,00	148.130,00
Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00
Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00
Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00
Servizi ausiliari all'istruzione	228.500,00	228.500,00	228.500,00
Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
Valorizzazione dei beni di interesse storico	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	83.000,00	83.000,00	83.000,00
Sport e tempo libero	101.500,00	101.500,00	101.500,00
Giovani	47.100,00	47.100,00	47.100,00
Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00
Urbanistica e assetto del territorio	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	29.400,00	29.400,00	29.400,00

Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Rifiuti	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Servizio idrico integrato	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00
Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00
Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00
Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00
Viabilità e infrastrutture stradali	356.140,00	476.140,00	476.140,00
Sistema di protezione civile	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	54.500,00	54.500,00	54.500,00
Interventi per la disabilità	500,00	500,00	500,00
Interventi per gli anziani	58.450,00	58.450,00	58.450,00
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Interventi per le famiglie	184.170,00	184.170,00	184.170,00
Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00
Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	216.000,00	216.000,00	216.000,00
Cooperazione e associazionismo	12.600,00	12.600,00	12.600,00
Servizio necroscopico e cimiteriale	49.635,00	49.635,00	49.635,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00

Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00
Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00
Industria, PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00
Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00
Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00
Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Formazione professionale	0,00	0,00	0,00
Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00
Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00
Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00
Fondo di riserva	16.301,13	16.301,13	16.301,13
Fondo svalutazione crediti	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Altri fondi	9.600,00	9.550,00	9.550,00
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	30.850,00	26.600,00	22.920,00
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	106.960,00	94.550,00	98.230,00
Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>3.441.435,36</b>	<b>3.319.225,36</b>	<b>3.319.225,36</b>

## SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI

### Missione 01 e relativi programmi

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di governance e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono ricomprese in questo ambito anche l'attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale e gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

### Organi istituzionali

Spese previste per il programma			
Organi istituzionali			
Spese Correnti (titolo 1)	89.790,00	89.790,00	89.790,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>89.790,00</b>	<b>89.790,00</b>	<b>89.790,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	5.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>94.790,00</b>	<b>89.790,00</b>	<b>89.790,00</b>

Entrate previste per finanziare il programma			
Organi istituzionali	2020	2021	2022
Altre Entrate	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Risorse generali di parte corrente	89.790,00	84.790,00	84.790,00
<b>Totale</b>	<b>94.790,00</b>	<b>89.790,00</b>	<b>89.790,00</b>

### Segreteria generale

Spese previste per il programma			
Segreteria generale			
Spese Correnti (titolo 1)	391.380,00	391.380,00	391.380,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>391.380,00</b>	<b>391.380,00</b>	<b>391.380,00</b>
<b>Totale</b>	<b>391.380,00</b>	<b>391.380,00</b>	<b>391.380,00</b>

Entrate previste per finanziare il programma			
Segreteria generale	2020	2021	2022
Risorse generali di parte corrente	782.760,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>782.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Spese previste per il programma			
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
Spese Correnti (titolo 1)	89.472,00	89.472,00	89.472,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>89.472,00</b>	<b>89.472,00</b>	<b>89.472,00</b>
<b>Totale</b>	<b>89.472,00</b>	<b>89.472,00</b>	<b>89.472,00</b>

## Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Spese previste per il programma			
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
Spese Correnti (titolo 1)	101.405,00	101.405,00	101.405,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>101.405,00</b>	<b>101.405,00</b>	<b>101.405,00</b>
<b>Totale</b>	<b>101.405,00</b>	<b>101.405,00</b>	<b>101.405,00</b>

<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	-------------	-------------

## Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Spese previste per il programma			
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
Spese Correnti (titolo 1)	6.506,23	6.506,23	6.506,23
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>6.506,23</b>	<b>6.506,23</b>	<b>6.506,23</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	2.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale</b>	<b>8.506,23</b>	<b>7.506,23</b>	<b>7.506,23</b>

## Ufficio tecnico

Spese previste per il programma			
Ufficio tecnico			
Spese Correnti (titolo 1)	232.260,00	232.260,00	232.260,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>232.260,00</b>	<b>232.260,00</b>	<b>232.260,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	1.000,00	1.500,00	1.500,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Totale</b>	<b>233.260,00</b>	<b>233.760,00</b>	<b>233.760,00</b>

## Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Spese previste per il programma			
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
Spese Correnti (titolo 1)	143.009,00	143.009,00	143.009,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>143.009,00</b>	<b>143.009,00</b>	<b>143.009,00</b>
<b>Totale</b>	<b>143.009,00</b>	<b>143.009,00</b>	<b>143.009,00</b>

## Statistica e sistemi informativi

Spese previste per il programma			
Statistica e sistemi informativi			
Spese Correnti (titolo 1)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

## Risorse umane

Spese previste per il programma			
Risorse umane			
Spese Correnti (titolo 1)	65.517,00	65.517,00	65.517,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>65.517,00</b>	<b>65.517,00</b>	<b>65.517,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>65.517,00</b>	<b>65.517,00</b>	<b>65.517,00</b>

## Altri servizi generali

Spese previste per il programma			
Altri servizi generali			
Spese Correnti (titolo 1)	26.700,00	26.700,00	26.700,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>26.700,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>26.700,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>26.700,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>26.700,00</b>

## ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

### Missione 03 e relativi programmi

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze nel campo della polizia locale, e come conseguenza di ciò anche la pianificazione delle relative prestazioni, si esplica nell'attivazione di servizi, atti o provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici ritenuti, dalla legislazione vigente, meritevoli di tutela.

### Polizia locale e amministrativa

Spese previste per il programma			
Polizia locale e amministrativa			
Spese Correnti (titolo 1)	48.960,00	48.960,00	48.960,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>48.960,00</b>	<b>48.960,00</b>	<b>48.960,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>48.960,00</b>	<b>48.960,00</b>	<b>48.960,00</b>

Entrate previste per finanziare il programma			
Polizia locale e amministrativa	2020	2021	2022
Risorse generali di parte corrente	48.960,00	48.960,00	48.960,00
<b>Totale</b>	<b>48.960,00</b>	<b>48.960,00</b>	<b>48.960,00</b>



## ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

### Missione 04 e relativi programmi

L'attività è stata rivolta al miglioramento sostanziale dei servizi, in particolare nel settore della Ristorazione Scolastica con l'aumento dei parametri di qualità, della rilevazione del gradimento e dei controlli in collaborazione con i genitori del Comitato Mensa.

L'appalto dei trasporti rivolti all'utenza dell'Istituto Comprensivo e della Scuola Materna si sviluppa, per la prima volta, su base triennale. Si è attuato un miglioramento delle classi ambientali dei veicoli e sono stati resi disponibili per l'Istituto Comprensivo 10 servizi aggiuntivi gratuiti.

La sinergia con l'Istituto Comprensivo ha consentito di migliorare l'apporto tecnologico con la realizzazione di un nuovo laboratorio informatico caratterizzato da strumentazione all'avanguardia. La collaborazione Scuola-Amministrazione ha permesso lo sviluppo di progettualità nel campo del rispetto ambientale con riconoscimenti in ambito provinciale e regionale.

La prevenzione del disagio e delle problematiche adolescenziali, viene effettuata dal settore sociale e politiche giovanili del Comune in collaborazione con l'Azienda Ulss 2 e con l'Istituto comprensivo, ove si effettuano interventi ciclici nelle classi medie.

Tale servizio prosegue con il supporto delle educative domiciliare dei minori con problematiche e, infine, nei centri estivi creando in tal modo un circolo virtuoso che inserisce i giovani e le famiglie in un contesto di tutela e prevenzione.

La sensibilizzazione ambientale rivolta alle nuove generazioni si esplica anche mediante il progetto "Pedibus" che ha durata annuale.

Dal 2017 è stata avviata la progettualità "Spazio Lavoro" rivolta alla fascia di età under e over 30 in ricerca lavorativa (inoccupati, disoccupati, occupati in cerca di nuovo collocamento). Tale attività trova riscontro anche nell'adesione al progetto intercomunale "Azienda Aperta" e nell'area Montebellunese.

La Scuola è costantemente coinvolta nei laboratori didattici e artistici promossi dalla Fondazione Villa Benzi Zecchini.

### Istruzione prescolastica

Spese previste per il programma			
<b>Istruzione prescolastica</b>			
Spese Correnti (titolo 1)	94.000,00	94.000,00	94.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>

Entrate previste per finanziare il programma			
<b>Istruzione prescolastica</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Risorse generali di parte corrente	94.000,00	94.000,00	94.000,00
<b>Totale</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>

### Altri ordini di istruzione

## Spese previste per il programma

Altri ordini di istruzione			
Spese Correnti (titolo 1)	148.130,00	148.130,00	148.130,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>148.130,00</b>	<b>148.130,00</b>	<b>148.130,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	220.000,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>368.130,00</b>	<b>148.130,00</b>	<b>148.130,00</b>

## Entrate previste per finanziare il programma

Altri ordini di istruzione			
	2020	2021	2022
Altre Entrate	220.000,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	148.130,00	148.130,00	148.130,00
<b>Totale</b>	<b>368.130,00</b>	<b>148.130,00</b>	<b>148.130,00</b>

<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	-------------	-------------

## Servizi ausiliari all'istruzione

### Spese previste per il programma

Servizi ausiliari all'istruzione			
Spese Correnti (titolo 1)	228.500,00	228.500,00	228.500,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>228.500,00</b>	<b>228.500,00</b>	<b>228.500,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>228.500,00</b>	<b>228.500,00</b>	<b>228.500,00</b>

### Entrate previste per finanziare il programma

Servizi ausiliari all'istruzione			
	2020	2021	2022
Risorse generali di parte corrente	228.500,00	228.500,00	228.500,00
<b>Totale</b>	<b>228.500,00</b>	<b>228.500,00</b>	<b>228.500,00</b>

## VALORIZZAZIONE BENI E ATTIV. CULTURALI

## Missione 05 e relativi programmi

La valorizzazione della cultura ha avuto nella Fondazione Villa Benzi Zecchini il suo principale fulcro e strumento di promozione. L'Amministrazione, in sinergia con la Fondazione, ha realizzato una condivisione degli spazi culturali e, fatto innovativo, ha inserito nel contesto di Villa Benzi Associazioni che promuovono attività culturali su scala intercomunale con particolare attenzione alla Musica, all'Arte e alle Politiche Giovanili.

### Valorizzazione dei beni di interesse storico

Spese previste per il programma			
Valorizzazione dei beni di interesse storico			
Spese Correnti (titolo 1)	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>

Entrate previste per finanziare il programma			
Valorizzazione dei beni di interesse storico	2020	2021	2022
Risorse generali di parte corrente	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>Totale</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>

### Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Spese previste per il programma			
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
Spese Correnti (titolo 1)	78.500,00	78.500,00	78.500,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>78.500,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>78.500,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Totale</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>

Entrate previste per finanziare il programma			
--	--	--	--

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2020	2021	2022
Altre Entrate	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Risorse generali di parte corrente	78.500,00	78.500,00	78.500,00
<b>Totale</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>

## POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO

### Missione 06 e relativi programmi

L'Amministrazione continua nel sostegno e nella promozione della cultura sportiva mediante l'incentivo economico, la manutenzione degli spazi e l'organizzazione di eventi che valorizzano la pluralità delle attività sportive del territorio.

Mantenimento della giornata dello sport quale momento di promozione sportiva locale. In programma una serata informativa sulle nuove leggi in materia di associazionismo sportivo dilettantistico.

### Sport e tempo libero

Spese previste per il programma			
Sport e tempo libero			
Spese Correnti (titolo 1)	101.500,00	101.500,00	101.500,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>101.500,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>101.500,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>101.500,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>101.500,00</b>

Entrate previste per finanziare il programma			
Sport e tempo libero	2020	2021	2022
Risorse generali di parte corrente	101.500,00	101.500,00	101.500,00
<b>Totale</b>	<b>101.500,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>101.500,00</b>

Giovani

## Spese previste per il programma

Giovani			
Spese Correnti (titolo 1)	47.100,00	47.100,00	47.100,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>47.100,00</b>	<b>47.100,00</b>	<b>47.100,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>47.100,00</b>	<b>47.100,00</b>	<b>47.100,00</b>

## Entrate previste per finanziare il programma

Giovani			
	2020	2021	2022
Risorse generali di parte corrente	47.100,00	47.100,00	47.100,00
<b>Totale</b>	<b>47.100,00</b>	<b>47.100,00</b>	<b>47.100,00</b>

## 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.

### Urbanistica e assetto del territorio

Spese previste per il programma			
Urbanistica e assetto del territorio			
Spese Correnti (titolo 1)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totale</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

Entrate previste per finanziare il programma			
Urbanistica e assetto del territorio	2020	2021	2022
Risorse generali di parte corrente	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

### Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Spese previste per il programma			
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			
Spese Correnti (titolo 1)	29.400,00	29.400,00	29.400,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>29.400,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>29.400,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>29.400,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>29.400,00</b>

## Entrate previste per finanziare il programma

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2020	2021	2022
Risorse generali di parte corrente	29.400,00	29.400,00	29.400,00
<b>Totale</b>	<b>29.400,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>29.400,00</b>

## Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

### Spese previste per il programma

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2020	2021	2022
Spese Correnti (titolo 1)	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>

### Entrate previste per finanziare il programma

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2020	2021	2022
Risorse generali di parte corrente	48.000,00	48.000,00	48.000,00
<b>Totale</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>

## Rifiuti

### Spese previste per il programma

Rifiuti	2020	2021	2022
Spese Correnti (titolo 1)	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>

## Entrate previste per finanziare il programma

Rifiuti	2020	2021	2022
Risorse generali di parte corrente	26.500,00	26.500,00	26.500,00
<b>Totale</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>

## Servizio idrico integrato

### Spese previste per il programma

Servizio idrico integrato			
Spese Correnti (titolo 1)	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>

### Entrate previste per finanziare il programma

Servizio idrico integrato	2020	2021	2022
Risorse generali di parte corrente	33.000,00	33.000,00	33.000,00
<b>Totale</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>

## Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

### Spese previste per il programma

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			
Spese Correnti (titolo 1)	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>



Entrate previste per finanziare il programma			
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2020	2021	2022
Risorse generali di parte corrente	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>Totale</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>

<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	-------------	-------------

## 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.

È stato avviato l'appalto di fornitura dell'Energia Elettrica e di manutenzione per la pubblica illuminazione. Il "Consorzio stabile Energie Locali s.c.a.r.l." provvede alla manutenzione degli impianti ed è stata avviata la sostituzione di tutte le lampade della pubblica illuminazione di Caerano di San Marco, con lampade ad altissima efficienza energetica (led). L'appalto avrà una durata di 9 anni e alla conclusione dello stesso dovrà essere garantita l'efficienza delle lampade pari al 60%.

I costi annui stimanti di fornitura e manutenzione sono leggermente inferiori ai costi ad oggi sostenuti e si aggirano intorno a €. 180.000,00 annui e possono variare solo in funzione del costo dell'energia.

### Viabilità e infrastrutture stradali

Spese previste per il programma			
Viabilità e infrastrutture stradali			
Spese Correnti (titolo 1)	356.140,00	356.140,00	356.140,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>356.140,00</b>	<b>356.140,00</b>	<b>356.140,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	120.000,00	120.000,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Totale</b>	<b>356.140,00</b>	<b>476.140,00</b>	<b>476.140,00</b>

Entrate previste per finanziare il programma			
Viabilità e infrastrutture stradali	2020	2021	2022
Risorse generali di parte corrente	356.140,00	476.140,00	476.140,00
<b>Totale</b>	<b>356.140,00</b>	<b>476.140,00</b>	<b>476.140,00</b>

## 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.

### Sistema di protezione civile

Spese previste per il programma			
<b>Sistema di protezione civile</b>			
Spese Correnti (titolo 1)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

Entrate previste per finanziare il programma			
<b>Sistema di protezione civile</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Risorse generali di parte corrente	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Totale</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

## DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 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.

## Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Spese previste per il programma			
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
Spese Correnti (titolo 1)	54.500,00	54.500,00	54.500,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>

Entrate previste per finanziare il programma			
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2020	2021	2022
Risorse generali di parte corrente	54.500,00	54.500,00	54.500,00
<b>Totale</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>

## Interventi per la disabilità

Spese previste per il programma			
Interventi per la disabilità			
Spese Correnti (titolo 1)	500,00	500,00	500,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

Entrate previste per finanziare il programma			
Interventi per la disabilità	2020	2021	2022
Altri indebitamenti	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	500,00	500,00	500,00
<b>Totale</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

## Interventi per gli anziani

Spese previste per il programma			
Interventi per gli anziani			
Spese Correnti (titolo 1)	58.450,00	58.450,00	58.450,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>58.450,00</b>	<b>58.450,00</b>	<b>58.450,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>58.450,00</b>	<b>58.450,00</b>	<b>58.450,00</b>

Entrate previste per finanziare il programma			
Interventi per gli anziani	2020	2021	2022
Risorse generali di parte corrente	58.450,00	58.450,00	58.450,00
<b>Totale</b>	<b>58.450,00</b>	<b>58.450,00</b>	<b>58.450,00</b>

## Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Spese previste per il programma			
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			
Spese Correnti (titolo 1)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

Entrate previste per finanziare il programma			
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2020	2021	2022
Stato	0,00	0,00	0,00
Risorse generali di parte corrente	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

## Interventi per le famiglie

Spese previste per il programma			
Interventi per le famiglie			
Spese Correnti (titolo 1)	184.170,00	184.170,00	184.170,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>184.170,00</b>	<b>184.170,00</b>	<b>184.170,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>184.170,00</b>	<b>184.170,00</b>	<b>184.170,00</b>

Entrate previste per finanziare il programma			
Interventi per le famiglie	2020	2021	2022
Risorse generali di parte corrente	184.170,00	184.170,00	184.170,00
<b>Totale</b>	<b>184.170,00</b>	<b>184.170,00</b>	<b>184.170,00</b>

## Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

Spese previste per il programma			
Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali			
Spese Correnti (titolo 1)	216.000,00	216.000,00	216.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>216.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>216.000,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>216.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>216.000,00</b>

Entrate previste per finanziare il programma			
Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	2020	2021	2022
Risorse generali di parte corrente	216.000,00	216.000,00	216.000,00
<b>Totale</b>	<b>216.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>216.000,00</b>

## Cooperazione e associazionismo

Spese previste per il programma			
Cooperazione e associazionismo			
Spese Correnti (titolo 1)	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totale</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>

Entrate previste per finanziare il programma			
Cooperazione e associazionismo	2020	2021	2022
Altre Entrate	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Risorse generali di parte corrente	9.600,00	9.600,00	9.600,00
<b>Totale</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>

## Servizio necroscopico e cimiteriale

Spese previste per il programma			
Servizio necroscopico e cimiteriale			
Spese Correnti (titolo 1)	49.635,00	49.635,00	49.635,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>49.635,00</b>	<b>49.635,00</b>	<b>49.635,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>49.635,00</b>	<b>49.635,00</b>	<b>49.635,00</b>

Entrate previste per finanziare il programma			
Servizio necroscopico e cimiteriale	2020	2021	2022
Risorse generali di parte corrente	49.635,00	49.635,00	49.635,00
<b>Totale</b>	<b>49.635,00</b>	<b>49.635,00</b>	<b>49.635,00</b>

## 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.

### Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

Spese previste per il programma			
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			
Spese Correnti (titolo 1)	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>

Entrate previste per finanziare il programma			
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	2020	2021	2022
Risorse generali di parte corrente	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>Totale</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>

## RELAZIONI CON AUTONOMIE LOCALI

### Missione 18 e relativi programmi

Questa missione, insieme all'analogha 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.

## Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Spese previste per il programma			
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali			
Spese Correnti (titolo 1)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

Entrate previste per finanziare il programma			
Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	2020	2021	2022
Risorse generali di parte corrente	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Totale</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>



## 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).

### Fondo di riserva

Spese previste per il programma			
<b>Fondo di riserva</b>			
Spese Correnti (titolo 1)	16.301,13	16.301,13	16.301,13
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>16.301,13</b>	<b>16.301,13</b>	<b>16.301,13</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>16.301,13</b>	<b>16.301,13</b>	<b>16.301,13</b>

Entrate previste per finanziare il programma			
<b>Fondo di riserva</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Risorse generali di parte corrente	16.301,13	16.301,13	16.301,13
<b>Totale</b>	<b>16.301,13</b>	<b>16.301,13</b>	<b>16.301,13</b>

### Fondo svalutazione crediti

Spese previste per il programma			
<b>Fondo svalutazione crediti</b>			
Spese Correnti (titolo 1)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>

## Entrate previste per finanziare il programma

Fondo svalutazione crediti	2020	2021	2022
Risorse generali di parte corrente	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>Totale</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>

## Altri fondi

### Spese previste per il programma

Altri fondi			
Spese Correnti (titolo 1)	9.600,00	9.550,00	9.550,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.550,00</b>	<b>9.550,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.550,00</b>	<b>9.550,00</b>

### Entrate previste per finanziare il programma

Altri fondi	2020	2021	2022
Risorse generali di parte corrente	9.600,00	9.550,00	9.550,00
<b>Totale</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.550,00</b>	<b>9.550,00</b>

## 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.

### Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese previste per il programma			
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Spese Correnti (titolo 1)	30.850,00	26.600,00	22.920,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>30.850,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>22.920,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>30.850,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>22.920,00</b>

Entrate previste per finanziare il programma			
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2020	2021	2022
Risorse generali di parte corrente	30.850,00	26.600,00	22.920,00
<b>Totale</b>	<b>30.850,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>22.920,00</b>

### Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Spese previste per il programma			
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Spese Correnti (titolo 1)	0,00	0,00	0,00
Altre spese (titolo 4 e 5)	106.960,00	94.550,00	98.230,00
<b>Totale Spese di funzionamento</b>	<b>106.960,00</b>	<b>94.550,00</b>	<b>98.230,00</b>
Spese di investimento (titolo 2 e 3)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>106.960,00</b>	<b>94.550,00</b>	<b>98.230,00</b>

## Entrate previste per finanziare il programma

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2020	2021	2022
Risorse generali di parte corrente	106.960,00	94.550,00	98.230,00
Totale	106.960,00	94.550,00	98.230,00

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

#### **Programmazione operativa e vincoli di legge**

Questa sezione contiene la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del documento (2020-2022), delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio. Si tratta di aspetti già affrontati nella sezione strategica, in termini di analisi interna all'ente, qui si procede ad una più analitica puntualizzazione privilegiando gli aspetti della programmazione triennale.

#### **Programmazione dei lavori pubblici**

Come precisa la normativa, la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che trovano collocazione in questa sezione del documento.

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. Vengono analizzati, identificati e quantificati gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell'opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Inoltre, ove possibile, vengono stimati i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell'opera, si fa riferimento anche al finanziamento tramite l'applicazione del Fondo pluriennale vincolato.

#### **Valorizzazione o dismissione del patrimonio**

L'ente, con delibera di giunta, approva l'elenco dei singoli beni immobili che non sono strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali e pertanto diventano possono essere oggetto di dismissione o alternativamente di valorizzazione.

Il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari deve essere allegato al bilancio di previsione, approvato dal consiglio. L'inserimento di questi immobili nel piano delle alienazioni e delle valorizzazione 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.

## PROGRAMMA ANNUALE E BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Di seguito si evidenzia il programma annuale e biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad €. 40.000,00 ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs. 50/2016:

- Servizio Assistenza Domiciliare - resp procedimento Dott.ssa Mag. Borsato Silvia - contratto già in essere e soggetto ad eventuale proroga per anni due dal 01.03.2021 al 28.02.2023;
- Servizio Ristorazione scolastica - resp. Gallina Gilberto - contratto già in essere scadente il 31.08.2020 soggetto ad eventuale proroga per anni due;

## PROGRAMMAZIONE E FABBISOGNO DI PERSONALE

Forza Lavoro				
	2019	2020	2021	2022
Personale previsto in pianta organica	32	32	32	32
Dipendenti di Ruolo	19	19	19	19
Dipendenti non di Ruolo	0	0	0	0
Totale	19	19	19	19

Spesa per il personale				
	2019	2020	2021	2022
Spesa Complessiva	886.836,00	881.394,00	881.344,00	881.344,00
Spesa Corrente	3.078.535,36	3.098.975,36	3.094.675,36	3.090.995,36

## OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI PROGRAMMATI

### SPESE DI INVESTIMENTO NEL TRIENNIO 2020 - 2022

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.

In tal senso, sottostante si tenga presente che i tempi di realizzazione delle opere sono quelli previsti dal programma triennale, i flussi di entrata e di spesa sono stati oggetto di apposita analisi e sono compatibili con il conseguimento degli obiettivi del pareggio di bilancio e che saranno comunque oggetto di un costante monitoraggio da parte dell'Amministrazione.

Per una migliore lettura dei dati esposti, si evidenzia che la prima tabella mostra le risorse che si desiderano reperire per attivare i nuovi interventi mentre la seconda riporta l'elenco delle opere che saranno realizzate con tali mezzi.

Principali investimenti programmati per il triennio			
Denominazione	2020	2021	2022
Adeguamento sismico e impiantistico scuola media	220.000,00	0,00	0,00
Manutenzione straordinaria strade		120.000,00	120.000,00



## PERMESSI A COSTRUIRE (oneri urbanizzazione)

### Permessi di costruire

I proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie costituiscono un'importante forma di autofinanziamento.

Si tratta di una concessione onerosa giustificata dal presupposto che ogni trasformazione urbanistica ed edilizia comporta oneri a carico del comune.

I proventi delle concessioni edilizie possono essere utilizzati in misura non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore a un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Permessi di costruire		
Destinazione	2019	2020
Oneri che finanziano uscite correnti	0,00	0,00
Oneri che finanziano investimenti	175.697,15	100.000,00
<b>Totale</b>	<b>175.697,15</b>	<b>100.000,00</b>
Scostamento		-75.697,15

Permessi di costruire (Trend storico e programmazione)						
Destinazione	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Accertamenti	Accertamenti	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
Uscite correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenti	180.878,69	118.500,00	175.697,15	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totale</b>	<b>180.878,69</b>	<b>118.500,00</b>	<b>175.697,15</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

## ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

### PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE

Il riferimento è alla delibera di Giunta Comunale nr. 4 del 08/01/2018 avente per oggetto : "Approvazione elenco delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2018, ai sensi dell'art. 58 legge 133/08".

Come già indicato in premessa alla presente sezione, gli enti locali possono predisporre un piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili non strumentali all'attività svolta, da allegare al bilancio di previsione.

Stima del valore di alienazione (euro)				
Tipologia	2020	2021	2022	Stima 2020 - 2022
Fabbricati non residenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
Fabbricati residenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
Terreni	375,00	375,00	375,00	1.125,00
Altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	375,00	375,00	375,00	1.125,00

Unità immobiliari alienabili (n.)			
Tipologia	2020	2021	2022
Non residenziali	0	0	0
Residenziali	0	0	0
Terreni	1	1	1
Altri beni	0	0	0
Totale	1	1	1